PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

O Renascer.
Uma nova história

Lei nº 759/2019

05 de dezembro de 2019

LOA/2020

LEI MUNICIPAL Nº 759/2019

EMENTA: Estima a Receita e Fixa a Despesa da Prefeitura Municipal de Machados, para o Exercício de 2020.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACHADOS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE MACHADOS APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:

TÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1.º Esta projeto de Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Machados, Estado de Pernambuco, para o exercício financeiro de 2020, 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.

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 renuncias fiscais estabelecidas no

Demonstrativo da Estimativa de Renuncia 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	**41.736.000,00**
RECEITA TRIBUTARIA	2.249.279,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	3.421.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.701.000,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	175.105,03
TRANSFERENCIA CORRENTES	38.365.615,97
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	104.000,00
DEDUCAO PARA FUNDEB	-4.280.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	**4.130.000,00**
Alienação de Bens	200.000,00
Transferência de Capital	3.930.000,00
TOTAL	**45.866.000,00**

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:

CAMARA MUNICIPAL DE MACHADOS	2.517.350,00
GABINETE DO PREFEITO	807.000,00
SECRETARIA DE FINANÇAS	3.688.000,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	5.246.000,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	5.477.000,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	2.209.000,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FNDE	1.161.042,24
SECRETARIA DE SAÚDE	217.000,00
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	803.000,00
SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA	5.873.000,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA	763.000,00

SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES	2.488.000,00
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	133.000,00
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E DO ADOLESCENTES	60.000,00
FUNDO MUNICIPALD E ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.146.657,76
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.830.950,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MACHADOS	4.446.000,00
TOTAL	**45.866.000,00**

TÍTULO III

SEÇÃO ÚNICA

DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTTURA DE CREDITO ADCIONAL E SUPLEMENTAR

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 40% (quarenta por cento) do orçamento.

Paragrafo Único: O limite autorizado no Art. 5° 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 divida, 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. 8° da Lei Complementar n° 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. 5°, inciso III da Lei Complementar n° 101/2000

VIII- Excesso de arrecadação de Receitas do Tesouro Municipal e

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 7° 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 credito por antecipação de receita orçamentária nos termos do Art. 38 da Lei Complementar m° 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 n° 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 Estado de Pernambuco. Esta autorização abrange os créditos adicionais abertos e reabertos durante o exercício de 2020.

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 2020 e reabertos nos limites de seus saldos, segundo o 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 1º de janeiro de 2020, revogadas as disposições em contrario.

Machados, 05 de dezembro de 2019.

ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL

PREFEITO

PODER	30	ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO	20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Funcional Programática					Grupo de Despesa			
Cod				Descrição	F.R.			Valor
08				Assistência Social				2.146.657,76
08	122			Administração Geral				1.122.000,00
08	122	0801		GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				40.000,00
		1063		EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES				30.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	30.000,00	
		1064		AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				10.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	10.000,00	
08	122	0804		FORTALECIMENTO DOS DIREITOS DA CIDADANIA				1.082.000,00
		2155		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL				1.082.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	660.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	10.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	412.000,00	
08	242			Assistência ao Portador de Deficiência				27.000,00
08	242	0803		FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL				27.000,00
		2182		APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA				27.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	27.000,00	
08	243			Assistência à Criança e ao Adolescente				282.200,00
08	243	0801		GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				282.200,00
		2242		REORDENAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS				282.200,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	30.000,00	
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05. 05	100.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	5.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	117.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 05	30.200,00	
08	243	0822		COMBATE AO TRABALHO INFANTIL				0,00
		2258		COMBATE AO TRABALHO INFANTIL				0,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	0,00	
08	244			Assistência Comunitária				715.457,76
08	244	0801		GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				627.833,76
		2183		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF				153.833,76
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	5.000,00	
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	20.000,00	
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05. 05	35.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	3.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	38.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 05	52.833,76	
		2185		MANUTENÇÃO DO CRAS				59.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	01. 00	59.000,00	
		2190		MANUTENÇÃO DE CONCESSAO DE CESTA BASICA				60.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	05. 05	60.000,00	
		2235		PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL Á FAMÍLIA - PAIF				105.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	5.000,00	
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	01. 00	25.000,00	
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	05. 05	53.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	01. 00	3.000,00	

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Lei: 759, Data: 05/12/2019

PODER	30	ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO	20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Funcional Programática				Grupo de Despesa			
Cod			Descrição	F.R.		Valor	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	01. 00	4.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	05. 05	15.000,00	
	2236		DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS A FAMILIAS CARENTES				9.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	01. 00	9.000,00	
	2237		AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MAT. DE CONSTRUÇÃO A FAMILIAS CARENTES				3.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	01. 00	3.000,00	
	2238		DISTRIBUIÇÃO DE PRÓTESES, ÓCULOS, CADEIRAS DE RODAS				5.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	01. 00	5.000,00	
	2239		ASSISTÊNCIA A PESSOAS CATENTES POR MEIO DE DOAÇÕES E AUXILIOS				85.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	01. 00	85.000,00	
	2240		DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MATERIAIS DIVERSOS A PESSOAS CARENTES				120.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	01. 00	120.000,00	
	2241		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SUAS				28.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	1.000,00	
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	01. 00	16.000,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	01. 00	3.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	01. 00	4.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	05. 05	1.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	01. 00	3.000,00	
08	244 0821		CRIANÇA FELIZ				87.624,00
	2257		CRIANÇA FELIZ				87.624,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 05	67.624,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	05. 05	20.000,00	
TOTAL							2.146.657,76

PODER	30	ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO	30	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional Programática								Grupo de Despesa			
Cod				Descrição				F.R.			Valor
10				Saúde							7.816.950,00
10	122			Administração Geral							815.000,00
10	122	1002		SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE							815.000,00
		1055		AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, POSTOS MÉDICOS, UND MISTA E CONS ODON							50.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS				0	01. 00	50.000,00	
		1059		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE							15.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS				0	01. 00	15.000,00	
		2152		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE							15.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0	01. 00	15.000,00	
		2196		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							735.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				0	01. 00	220.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				0	01. 00	10.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0	01. 00	490.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0	01. 10	15.000,00	
10	301			Atenção Básica							3.331.306,99
10	301	0018		SAÚDE PARA TODOS							547.238,97
		1057		AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, POSTO MEDICO, UNID MISTA CON ODON (IMP)							547.238,97
			4. 4 90	INVESTIMENTOS				0	01. 00	547.238,97	
10	301	1001		PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE							2.558.068,02
		2072		MANUTENÇÃO DO NASF							240.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				0	05. 10	180.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0	05. 10	60.000,00	
		2197		MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMÍLIA - PSF							472.680,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				0	01. 00	10.000,00	
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				0	05. 10	320.680,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				0	01. 00	62.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0	05. 10	80.000,00	
		2198		MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA							445.987,96
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				0	01. 00	10.000,00	
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				0	05. 10	265.987,96	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				0	05. 10	5.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0	05. 10	165.000,00	
		2200		MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DAS CIDADES							33.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				0	01. 00	15.000,00	
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				0	01. 01	3.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				0	01. 00	3.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0	01. 00	6.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0	01. 01	3.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS				0	01. 00	3.000,00	
		2229		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS							900.500,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				0	01. 00	191.000,00	
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				0	05. 10	487.500,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				0	01. 00	209.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0	01. 00	13.000,00	
		2230		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB							465.900,06

PODER	30	ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO	30	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional Programática				Grupo de Despesa			
Cod			Descrição		F.R.		Valor
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	163.200,06	
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05. 10	200.700,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	47.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	0,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	55.000,00	
10	301	1002	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE				226.000,00
		2193	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS P/UNID BASICAS SAÚDE INC AMBULANCIA				50.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	50.000,00	
		2194	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA UNIDADES BASICAS DE SAÚDE				170.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	0,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	170.000,00	
		2199	MANUTENÇÃO CONSORCIOS				6.000,00
		3. 3 71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	6.000,00	
10	302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial				3.227.088,45
10	302	1001	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE				2.884.088,45
		2212	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES HOSPITAL MUNICIPAL				2.884.088,45
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	1.590.000,00	
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05. 10	345.088,45	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	140.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	709.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	100.000,00	
10	302	1002	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE				343.000,00
		1055	AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, POSTOS MÉDICOS, UND MISTA E CONS ODON				100.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	100.000,00	
		1059	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE				60.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	60.000,00	
		2211	MANUTENÇÃO DA REDE MÉDICA DE ALTA MEDIA COMPLEXIDADE				31.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	31.000,00	
		2231	MANUTENÇÃO DO TFD - TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO				80.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	80.000,00	
		2244	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS				72.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	72.000,00	
10	303		Suporte Profilático e Terapêutico				136.886,24
10	303	1001	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE				136.886,24
		2195	MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA				86.886,24
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 10	86.886,24	
		2252	FARMACIA BASICA - RECURSO PRÓPRIO				50.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	50.000,00	
10	304		Vigilância Sanitária				83.668,32
10	304	0018	SAÚDE PARA TODOS				83.668,32
		2213	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITÁRIA				83.668,32
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	20.000,00	
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05. 10	12.000,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	5.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	4.000,00	

PODER	30	ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO	30	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional Programática				Grupo de Despesa			
Cod			Descrição		F.R.		Valor
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 10	32.668,32	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	10.000,00	
10	305		Vigilância Epidemiológica				223.000,00
10	305	1001	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE				223.000,00
		2214	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMBATE A DENGUE				37.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	15.000,00	
		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	
		2215	MANUTENÇÃO PROGRAMA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS				160.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	54.000,00	
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05. 10	75.000,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	10.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	21.000,00	
		2232	MANUTENÇÃO DO PNI - PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO				11.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	11.000,00	
		2233	PREVENÇÃO AS DST´S - DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS				15.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	15.000,00	
28			Encargos Especiais				14.000,00
28	846		Outros Encargos Especiais				14.000,00
28	846	0000	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS				14.000,00
		0001	PAGAMENTO JUROS E ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA				5.000,00
		3. 2 90	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	01. 00	5.000,00	
		0002	PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS				5.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	5.000,00	
		2234	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				4.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	4.000,00	
TOTAL							7.830.950,00

PODER	30	ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO	40	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MACHADOS
UNIDADE	00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCA DE MACHADOS

Funcional Programática								Grupo de Despesa		
Cod				Descrição				F.R.		Valor
09				Previdência Social						4.008.000,00
09	122			Administração Geral						24.000,00
09	122	0901		GESTÃO PREVIDENCIÁRIA						24.000,00
		1060		CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PARA O FUNDO DE PREVIDÊNCIA						12.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	03.	00		12.000,00	
		1061		AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE						12.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	03.	00		12.000,00	
09	271			Previdência Básica						3.984.000,00
09	271	0901		GESTÃO PREVIDENCIÁRIA						3.984.000,00
		2227		PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS						3.612.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	03.	00		3.612.000,00	
		2228		MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDENCIA						372.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	03.	00		116.400,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	03.	00		6.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	03.	00		249.600,00	
28				Encargos Especiais						2.400,00
28	846			Outros Encargos Especiais						2.400,00
28	846	0000		ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS						2.400,00
		0002		PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS						1.200,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	03.	00		1.200,00	
		2234		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						1.200,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	03.	00		1.200,00	
99				Reserva de Contingência						435.600,00
99	999			Reserva de Contingência						435.600,00
99	999	9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA						435.600,00
		0999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA						435.600,00
			9. 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	03.	00		435.600,00	
TOTAL										4.446.000,00

Poder / Orgão	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
10		PODER LEGISLATIVO	
10		CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL	
	01	Legislativa	2.517.350,00
20		PODER EXECUTIVO	
10		GABINETE DO PREFEITO	
	04	Administração	782.000,00
	11	Trabalho	25.000,00
20		SECRETARIA DE FINANÇAS	
	04	Administração	1.912.000,00
	28	Encargos Especiais	1.676.000,00
	99	Reserva de Contingência	100.000,00
30		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	
	12	Educação	5.246.000,00
31		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	
	12	Educação	5.477.000,00
32		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	
	12	Educação	2.209.000,00
33		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FNDE	
	12	Educação	1.161.042,24
40		SECRETARIA DE SAÚDE	
	10	Saúde	217.000,00
50		SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	
	08	Assistência Social	803.000,00
60		SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	
	04	Administração	195.000,00
	15	Urbanismo	4.369.000,00
	16	Habitação	130.000,00
	18	Gestão Ambiental	90.000,00
	20	Agricultura	285.000,00
	26	Transporte	280.000,00
	27	Desporto e Lazer	524.000,00

Poder / Orgão	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
70		SECRETARIA DE AGRICULTURA	
	18	Gestão Ambiental	10.000,00
	20	Agricultura	753.000,00
80		SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES	
	13	Cultura	2.402.000,00
	27	Desporto e Lazer	86.000,00
90		SECRETARIA MUL. DE MEIO AMBIENTE	
	18	Gestão Ambiental	133.000,00
30		ENTIDADE SUPERVISIONADA	
10		FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
	08	Assistência Social	60.000,00
20		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	08	Assistência Social	2.146.657,76
30		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
	10	Saúde	7.816.950,00
	28	Encargos Especiais	14.000,00
40		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MACHADOS	
	09	Previdência Social	4.008.000,00
	28	Encargos Especiais	2.400,00
	99	Reserva de Contingência	435.600,00
	TOTAL GERAL		45.866.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO			
10	10	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL	2.517.350,00
20	10	GABINETE DO PREFEITO	807.000,00
20	20	SECRETARIA DE FINANÇAS	3.688.000,00
20	30	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	5.246.000,00
20	31	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	5.477.000,00
20	32	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	2.209.000,00
20	33	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FNDE	1.161.042,24
20	40	SECRETARIA DE SAÚDE	217.000,00
20	50	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	803.000,00
20	60	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	5.873.000,00

Poder / Orgão / FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
20 70	SECRETARIA DE AGRICULTURA	763.000,00
20 80	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES	2.488.000,00
20 90	SECRETARIA MUL. DE MEIO AMBIENTE	133.000,00
30 10	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	60.000,00
30 20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.146.657,76
30 30	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.830.950,00
30 40	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MACHADOS	4.446.000,00
	TOTAL	45.866.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	2.517.350,00
04	Administração	2.889.000,00
08	Assistência Social	3.009.657,76
09	Previdência Social	4.008.000,00
10	Saúde	8.033.950,00
11	Trabalho	25.000,00
12	Educação	14.093.042,24
13	Cultura	2.402.000,00
15	Urbanismo	4.369.000,00
16	Habitação	130.000,00
18	Gestão Ambiental	233.000,00
20	Agricultura	1.038.000,00
26	Transporte	280.000,00
27	Desporto e Lazer	610.000,00
28	Encargos Especiais	1.692.400,00
99	Reserva de Contingência	535.600,00
	TOTAL	45.866.000,00

Despesa por Grupo	Fiscal	Seguridade Social	Empresas	Total
ADMINISTRAÇÃO DIRETA				
3 DESPESAS CORRENTES				
3. 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.686.000,00	6.455.156,47		18.141.156,47
3. 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	11.000,00			11.000,00
3. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.166.042,24	3.404.212,32		13.570.254,56
4 DESPESAS DE CAPITAL				
4. 4 INVESTIMENTOS	4.496.000,00	1.184.238,97		5.680.238,97
4. 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.400.000,00			1.400.000,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9. 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00			100.000,00
SUB TOTAL	27.859.042,24	11.043.607,76		38.902.650,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
3 DESPESAS CORRENTES				
3. 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.734.400,00	1.666.400,00	5.400.800,00
3 DESPESAS CORRENTES				
3. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		249.600,00	752.150,00	1.001.750,00
4 DESPESAS DE CAPITAL				
4. 4 INVESTIMENTOS		24.000,00	101.200,00	125.200,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9. 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		435.600,00		435.600,00
SUB TOTAL		4.443.600,00	2.519.750,00	6.963.350,00
TOTAL GERAL	27.859.042,24	15.487.207,76	2.519.750,00	45.866.000,00

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
01	Legislativa			2.517.350,00	2.517.350,00
01 031	Ação Legislativa			2.517.350,00	2.517.350,00
01 031 0001	PROCEDIMENTO DO LEGISLATIVO			2.517.350,00	2.517.350,00
04	Administração	2.889.000,00			2.889.000,00
04 122	Administração Geral	2.850.000,00			2.850.000,00
04 122 0403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	2.655.000,00			2.655.000,00
04 122 1506	INFRAESTRUTURA PARA A MOBILIDADE	195.000,00			195.000,00
04 124	Controle Interno	39.000,00			39.000,00
04 124 0403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	39.000,00			39.000,00
08	Assistência Social	2.575.000,00	434.657,76		3.009.657,76
08 122	Administração Geral	1.122.000,00			1.122.000,00
08 122 0801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	40.000,00			40.000,00
08 122 0804	FORTALECIMENTO DOS DIREITOS DA CIDADANIA	1.082.000,00			1.082.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	27.000,00			27.000,00
08 242 0803	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	27.000,00			27.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	399.000,00	130.200,00		529.200,00
08 243 0801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	152.000,00	130.200,00		282.200,00
08 243 0802	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	56.000,00			56.000,00
08 243 0804	FORTALECIMENTO DOS DIREITOS DA CIDADANIA	187.000,00			187.000,00
08 243 0822	COMBATE AO TRABALHO INFANTIL	0,00			0,00
08 243 1301	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	4.000,00			4.000,00
08 244	Assistência Comunitária	1.027.000,00	304.457,76		1.331.457,76
08 244 0801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	411.000,00	216.833,76		627.833,76
08 244 0804	FORTALECIMENTO DOS DIREITOS DA CIDADANIA	616.000,00			616.000,00
08 244 0821	CRIANÇA FELIZ		87.624,00		87.624,00
09	Previdência Social			4.008.000,00	4.008.000,00
09 122	Administração Geral			24.000,00	24.000,00
09 122 0901	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA			24.000,00	24.000,00
09 271	Previdência Básica			3.984.000,00	3.984.000,00
09 271 0901	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA			3.984.000,00	3.984.000,00
10	Saúde	8.033.950,00			8.033.950,00
10 122	Administração Geral	1.032.000,00			1.032.000,00
10 122 1002	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	1.032.000,00			1.032.000,00
10 301	Atenção Básica	3.331.306,99			3.331.306,99
10 301 0018	SAÚDE PARA TODOS	547.238,97			547.238,97
10 301 1001	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	2.558.068,02			2.558.068,02
10 301 1002	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	226.000,00			226.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.227.088,45			3.227.088,45
10 302 1001	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	2.884.088,45			2.884.088,45
10 302 1002	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	343.000,00			343.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	136.886,24			136.886,24
10 303 1001	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	136.886,24			136.886,24
10 304	Vigilância Sanitária	83.668,32			83.668,32

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
10 304 0018	SAÚDE PARA TODOS	83.668,32			83.668,32
10 305	Vigilância Epidemiológica	223.000,00			223.000,00
10 305 1001	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	223.000,00			223.000,00
11	Trabalho	25.000,00			25.000,00
11 334	Fomento ao Trabalho	25.000,00			25.000,00
11 334 1101	QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL	25.000,00			25.000,00
12	Educação	5.232.000,00	8.861.042,24		14.093.042,24
12 122	Administração Geral	1.660.000,00	40.000,00		1.700.000,00
12 122 1201	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	1.660.000,00	40.000,00		1.700.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	110.000,00	273.542,40		383.542,40
12 306 1201	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	110.000,00			110.000,00
12 306 1202	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO		273.542,40		273.542,40
12 361	Ensino Fundamental	2.654.000,00	8.373.499,84		11.027.499,84
12 361 1201	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	2.604.000,00	7.636.000,00		10.240.000,00
12 361 1202	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO	50.000,00	737.499,84		787.499,84
12 364	Ensino Superior	25.000,00			25.000,00
12 364 1201	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	25.000,00			25.000,00
12 365	Educação Infantil	719.000,00	163.000,00		882.000,00
12 365 1201	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	719.000,00	63.000,00		782.000,00
12 365 1202	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO		100.000,00		100.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	64.000,00	11.000,00		75.000,00
12 366 1201	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	64.000,00	11.000,00		75.000,00
13	Cultura	2.402.000,00			2.402.000,00
13 122	Administração Geral	310.000,00			310.000,00
13 122 0026	PROGRAMA HABITACIONAL	8.000,00			8.000,00
13 122 0029	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E ESPORTE	302.000,00			302.000,00
13 392	Difusão Cultural	2.092.000,00			2.092.000,00
13 392 2703	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS	2.092.000,00			2.092.000,00
15	Urbanismo	4.369.000,00			4.369.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	646.000,00			646.000,00
15 451 1501	GESTÃO EFICIENTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	21.000,00			21.000,00
15 451 1506	INFRAESTRUTURA PARA A MOBILIDADE	625.000,00			625.000,00
15 452	Serviços Urbanos	3.723.000,00			3.723.000,00
15 452 1501	GESTÃO EFICIENTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	65.000,00			65.000,00
15 452 1504	ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE	94.000,00			94.000,00
15 452 1506	INFRAESTRUTURA PARA A MOBILIDADE	3.415.000,00			3.415.000,00
15 452 1802	CIDADE LIMPA- DEFESA DO MEIO AMBIENTE	149.000,00			149.000,00
16	Habitação	130.000,00			130.000,00
16 482	Habitação Urbana	130.000,00			130.000,00

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
16 482 0026	PROGRAMA HABITACIONAL	100.000,00			100.000,00
16 482 1601	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	30.000,00			30.000,00
18	Gestão Ambiental	233.000,00			233.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	133.000,00			133.000,00
18 541 0021	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	133.000,00			133.000,00
18 542	Controle Ambiental	10.000,00			10.000,00
18 542 0021	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	10.000,00			10.000,00
18 544	Recursos Hídricos	90.000,00			90.000,00
18 544 1701	ÁGUA E ESGOTO- SERVIÇOS URBANOS	50.000,00			50.000,00
18 544 1702	ÁGUA E ESGOTO- INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO	40.000,00			40.000,00
20	Agricultura	1.038.000,00			1.038.000,00
20 605	Abastecimento	1.038.000,00			1.038.000,00
20 605 1802	CIDADE LIMPA- DEFESA DO MEIO AMBIENTE	35.000,00			35.000,00
20 605 2001	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTRA RURAL	689.000,00			689.000,00
20 605 2201	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	314.000,00			314.000,00
26	Transporte	280.000,00			280.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	280.000,00			280.000,00
26 782 0404	SUPORTE OPERACIONAL	100.000,00			100.000,00
26 782 1505	INTERVENÇÕES VIÁRIAS	20.000,00			20.000,00
26 782 1506	INFRAESTRUTURA PARA A MOBILIDADE	160.000,00			160.000,00
27	Desporto e Lazer	610.000,00			610.000,00
27 812	Desporto Comunitário	610.000,00			610.000,00
27 812 2701	ESPORTE E LAZER- INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	524.000,00			524.000,00
27 812 2702	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E ATIVIDADES MOTORAS	86.000,00			86.000,00
28	Encargos Especiais	1.690.000,00		2.400,00	1.692.400,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	1.676.000,00			1.676.000,00
28 843 0000	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	1.676.000,00			1.676.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	14.000,00		2.400,00	16.400,00
28 846 0000	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	14.000,00		2.400,00	16.400,00
99	Reserva de Contingência	100.000,00		435.600,00	535.600,00
99 999	Reserva de Contingência	100.000,00		435.600,00	535.600,00
99 999 0014	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00			100.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			435.600,00	435.600,00

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

(Inc.II. § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
	TOTAL	29.606.950,00	9.295.700,00	6.963.350,00	45.866.000,00

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Lei: 759, Data: 05/12/2019

Código	Discriminação	Valor
0000	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	1.692.400,00
0001	PROCEDIMENTO DO LEGISLATIVO	2.517.350,00
0014	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00
0018	SAÚDE PARA TODOS	630.907,29
0021	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	143.000,00
0026	PROGRAMA HABITACIONAL	108.000,00
0029	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E ESPORTE	302.000,00
0403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	2.694.000,00
0404	SUPORTE OPERACIONAL	100.000,00
0801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	950.033,76
0802	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	56.000,00
0803	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	27.000,00
0804	FORTALECIMENTO DOS DIREITOS DA CIDADANIA	1.885.000,00
0821	CRIANÇA FELIZ	87.624,00
0822	COMBATE AO TRABALHO INFANTIL	0,00
0901	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	4.008.000,00
1001	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	5.802.042,71
1002	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	1.601.000,00
1101	QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL	25.000,00
1201	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	12.932.000,00
1202	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO	1.161.042,24
1301	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	4.000,00
1501	GESTÃO EFICIENTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	86.000,00
1504	ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE	94.000,00
1505	INTERVENÇÕES VIÁRIAS	20.000,00
1506	INFRAESTRUTURA PARA A MOBILIDADE	4.395.000,00
1601	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	30.000,00
1701	ÁGUA E ESGOTO- SERVIÇOS URBANOS	50.000,00
1702	ÁGUA E ESGOTO- INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO	40.000,00
1802	CIDADE LIMPA- DEFESA DO MEIO AMBIENTE	184.000,00
2001	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTRA RURAL	689.000,00
2201	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	314.000,00
2701	ESPORTE E LAZER- INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	524.000,00
2702	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E ATIVIDADES MOTORAS	86.000,00
2703	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS	2.092.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	435.600,00
	TOTAL	45.866.000,00

DESPESA DO MUNICIPIO POR MODALIDADE DE APLICAÇÃO

Lei: 759, Data: 05/12/2019

Código	Discriminação	Valor - R$	Total - R$
3 .0 .00	DESPESAS CORRENTES		[illegible]
71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	11.000,00	
3 . 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	
90	APLICAÇÕES DIRETAS	36.479.711,03	
3 . 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.907.706,47	
3 . 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	11.000,00	
3 . 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.561.004,56	
91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.634.250,00	
3 . 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.634.250,00	
4 .0 .00	DESPESAS DE CAPITAL		7.205.438,97
90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.205.438,97	
4 . 4	INVESTIMENTOS	5.805.438,97	
4 . 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.400.000,00	
9 .0 .00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		535.600,00
99	A DEFINIR	535.600,00	
9 . 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	535.600,00	
	TOTAL		45.866.000,00

EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Lei: 759, Data: 05/12/2019

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2016	2017	2018	2019	2020
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELH	742.480,19	660.063,74	1.750.000,00	1.840.000,00	
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	855.284,14	716.440,83	916.000,00	931.000,00	
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	1.436.112,52	1.037.116,14	1.601.000,00	1.501.000,00	
1500.00.0.0	RECEITA INDUSTRIAL			2.000,00	2.000,00	
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	34.304,02	14.656,37	175.000,00	175.000,00	
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.874.341,71	27.125.376,35	34.063.400,00	36.309.000,00	
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.272,25	89.004,63	127.000,00	117.000,00	
	Sub Total	33.968.794,83	29.642.658,06	38.634.400,00	40.875.000,00	0,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			300.000,00		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS		66.700,00	200.000,00	200.000,00	
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	551.561,77	228.138,96	4.300.000,00	4.200.000,00	
	Sub Total	551.561,77	294.838,96	4.800.000,00	4.400.000,00	0,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)					
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	860.215,82	674.539,76	1.580.000,00	1.665.000,00	
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	467,75				
	Sub Total	860.683,57	674.539,76	1.580.000,00	1.665.000,00	0,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL (INTRA)					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Lei: 759, Data: 05/12/2019

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2016	2017	2018	2019	2020
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.874.810,88	-3.372.241,90	-4.088.400,00	-4.280.000,00	
	Sub Total	-3.874.810,88	-3.372.241,90	-4.088.400,00	-4.280.000,00	0,00
	TOTAL	31.506.229,29	27.239.794,88	40.926.000,00	42.660.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Quadro 10

Page 1

EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Lei: 759, Data: 05/12/2019

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2018	Fixada 2019	Prevista 2020
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.603.000,00	24.468.000,00	
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	16.000,00	16.000,00	
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.075.000,00	12.407.000,00	
	Sub Total	34.694.000,00	36.891.000,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	4.763.000,00	4.446.000,00	
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	300.000,00	590.000,00	
	Sub Total	5.063.000,00	5.036.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.169.000,00	733.000,00	
	Sub Total	1.169.000,00	733.000,00	0,00
	TOTAL	40.926.000,00	42.660.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38

Orçamento Programa - Exercício de 2020

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO
1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL
1113.03.4.0.00	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS
1113.03.4.1.00	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL
1118.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS
1118.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS
1118.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA
1118.01.1.1.00	IPTU-PRINCIPAL
1118.01.1.2.00	IPTU-MULTAS JUROS
1118.01.1.3.00	IPTU-DIVIDA ATIVA
1118.01.1.4.00	IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS
1118.01.4.0.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS IMÓV.DIR.REAL IMOVEIS
1118.01.4.1.00	ITBI-PRINCIPAL
1118.01.4.2.00	ITBI-MULTAS JUROS
1118.01.4.3.00	ITBI-DIVIDA ATIVA
1118.01.4.4.00	ITBI-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS
1118.02.0.0.00	IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇO
1118.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
1118.02.3.1.00	ISS-PRINCIPAL
1118.02.3.1.01	SIMPLES NACIONAL
1118.02.3.2.00	ISS-MULTAS JUROS

Legislacao
Art. 158 Inciso I da Constituição Federal
Art. 158 Inciso I da Constituição Federal
Art. 156 Inciso II da CF, Código Tributário do Município
Código Tributário do Município
Código Tributário do Município
Código Tributário do Município
Art. 158 Inciso I da Constituição Federal
Código Tributário do Município
Código Tributário do Município
Código Tributário do Município
Art. 156 Inciso II da CF, Código Tributário do Município
Código Tributário do Município

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Lei: 759, Data: 05/12/2019

Codigo	Discriminação	Legislacao
1118.02.3.3.00	ISS-DIVIDA ATIVA	Código Tributário do Município
1118.02.3.4.00	ISS-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	Código Tributário do Município
1120.00.0.0.00	TAXAS	
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1122.01.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1122.01.1.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL	Código Tributário do Município
1122.01.1.3.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA	
1128.00.0.0.00	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	
1128.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	
1128.01.1.0.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
1128.01.1.1.00	TAXA FISCAL.VIG.SANITÁRIA-PRINCIPAL	
1128.01.9.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	
1128.01.9.1.00	TAXAS INSP.CONTR.FISC.-OUTRAS-PRINCIPAL	Código Tributário do Município
1128.01.9.2.00	TAXAS INSP.CONTR.FISC.-OUTRAS-MULTAS JUROS	Código Tributário do Município
1128.01.9.3.00	TAXAS INSP.CONTR.FISC.-OUTRAS-DIVIDA ATIVA	Código Tributário do Município
1128.01.9.4.00	TAXAS INSP.CONTR.FISC.-OUTRAS-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	Código Tributário do Município
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	
1138.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF E MUNIC	
1138.02.0.0.00	CONTRIB.MELH.EXPANSÃO REDE ILUMINAÇÃO PÚBL.CIDADE	
1138.02.1.0.00	CONTRIB.MELH.EXPANSÃO REDE ILUMINAÇÃO PÚBL.CIDADE	
1138.02.1.1.00	CONTR.MELH.EXP.REDE ILUM.PÚBL.CIDADE-PRINCIPAL	Legislação Específica
1138.99.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	
1138.99.1.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	
1138.99.1.1.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA-PRINCIPAL	Código Tributário do Município
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	
1218.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO	
1218.01.0.0.00	CONTRIB.SERV.CIVIL PLANO SEGURIDADE SOCIAL-EST/DF/MUNIC.	
1218.01.1.0.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	
1218.01.1.1.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	Art. 149 Parágrafo 1º da Constituição Federal. RPPS
1218.01.1.2.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	Art. 149 Parágrafo 1º da Constituição Federal. RPPS
1218.01.1.3.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - DÍVIDA ATIVA	Art. 149 Parágrafo 1º da Constituição Federal. RPPS
1218.01.1.4.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - DÍVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS	Art. 149 Parágrafo 1º da Constituição Federal. RPPS
1218.01.2.0.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	
1218.01.2.1.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	Art. 149 Parágrafo 1º da Constituição Federal. RPPS
1218.03.0.0.00	CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL-ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	
1218.03.1.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	
1218.03.1.1.00	CPSSS PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	Art. 149 Parágrafo 1º da Constituição Federal. RPPS
1218.03.1.2.00	CPSSS PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	Art. 149 Parágrafo 1º da Constituição Federal. RPPS
1218.03.1.3.00	CPSSS PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-DIVIDA ATIVA	Art. 149 Parágrafo 1º da Constituição Federal. RPPS
1218.03.1.4.00	CPSSS PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	Art. 149 Parágrafo 1º da Constituição Federal. RPPS
1218.04.0.0.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	
1218.04.1.0.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO	
1218.04.1.1.00	CPSSS PATR.PARC.SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	
1220.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	
1220.99.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	
1220.99.1.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	
1220.99.1.1.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS-PRINCIPAL	Legislação Especifica
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	
1310.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38

Orçamento Programa - Exercício de 2020

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação
1310.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS
1310.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS-PRINCIPAL
1310.01.2.0.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO
1310.01.2.1.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL
1310.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS
1310.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS
1310.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS-PRINCIPAL
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL
1321.00.2.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS
1321.00.2.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS-PRINCIPAL
1321.00.2.1.01	RECEITA DE REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS DE RECURSOS VI
1321.00.2.1.02	RECEITA DE REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS DE RECURSOS VI
1321.00.2.1.04	RECEITA DE REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS DE RECURSOS VI
1321.00.2.1.05	RECEITA DE REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS DE RECURSOS VI
1321.00.2.1.06	RECEITA DE REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS DE RECURSOS VI
1321.00.4.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO
1321.00.4.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS
1390.00.1.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS
1390.00.1.1.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS-PRINCIPAL
1500.00.0.0.00	RECEITA INDUSTRIAL
1500.00.1.0.00	RECEITA INDUSTRIAL
1500.00.1.1.00	RECEITA INDUSTRIAL-PRINCIPAL

Legislacao
Legislação Especifica
Legislação Especifica
Legislação Especifica
Legislação Especifica
Legislação Especifica
Legislação Especifica
Legislação Especifica
Legislação Especifica
Legislação Especifica
Legislação Especifica
Legislação Especifica

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38

Orçamento Programa - Exercício de 2020

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS
1610.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS
1610.01.1.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS
1610.01.1.1.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL
1630.00.0.0.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE
1630.01.0.0.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE
1630.01.1.0.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE
1630.01.1.1.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE-PRINCIPAL
1690.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS
1690.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS
1690.99.1.0.00	OUTROS SERVIÇOS
1690.99.1.1.00	OUTROS SERVIÇOS-PRINCIPAL
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
1718.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS UNIÃO - ESPECÍF.ESTADOS, DF E MUNICIPIOS
1718.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO
1718.01.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS-COTA MENSAL
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL
1718.01.3.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC.– 1% COTA DEZEMBRO
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FPM–1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL
1718.01.4.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC.- 1% COTA JULHO
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FPM–1% COTA-JULHO - PRINCIPAL
1718.01.5.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL
1718.02.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC. PELA EXPLORAÇ. DE REC.NATURAIS

Legislacao
Código Tributario do Município
Código Tributário do Município
Art. 195 da Constituição Federal, SUS
Legislação Especifica, Código Tributário do Município
Art. 159 Inciso I aline "c" da Constituição Federal
Art. 159 Inciso I aline "c" da Constituição Federal
Art. 159 Inciso I aline "c" da Constituição Federal
Art. 158 Inciso II da Constituição Federal

Codigo	Discriminação	Legislacao
1718.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	
1718.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP-PRINCIPAL	Legislação Especifica
1718.03.0.0.00	TRANSF.RECURS.SUS-FUNDO A FUNDO-CUSTEIO SERV.PUB.SAUDE	
1718.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA	
1718.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	
1718.03.1.1.01	PAB FIXO	
1718.03.1.1.02	PSF	
1718.03.1.1.03	SAÚDE BUCAL	
1718.03.1.1.05	NASF	
1718.03.1.1.06	PACS	
1718.03.2.0.00	TRANSF.SUS – ATENÇÃO MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMB E HOSPITALAR	
1718.03.2.1.00	SUS–ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMB E HOSPIT- PRINCIPAL	
1718.03.2.1.01	MAC	
1718.03.3.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
1718.03.3.1.00	TRANSF.SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	
1718.03.3.1.01	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
1718.03.3.1.02	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
1718.03.3.1.03	ENDEMIAS	
1718.03.4.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
1718.03.4.1.00	TRANSF.DE RECURSOS SUS – ASSIST.FARMACÊUTICA- PRINCIPAL	
1718.03.4.1.01	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-	
1718.03.9.0.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS – OUT. PROG.FINANC. FUNDO A FUNDO	
1718.03.9.1.00	TRANSF.DO SUS – OUT.PROGRAMAS FINANC.FUNDO/FUNDO- PRINCIPAL	
1718.05.0.0.00	TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV.EDUCAÇÃO FNDE	
1718.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	
1718.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	Legislação Específica
1718.05.2.0.00	TRANSF. DIRETAS-FNDE REF. PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESC-PDDE	
1718.05.2.1.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE- PROGRAMA PDDE- PRINCIPAL	Legislação Específica
1718.05.3.0.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE	
1718.05.3.1.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL	Legislação Específica
1718.05.4.0.00	TRANSFER.FNDE REF.AO PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE	
1718.05.4.1.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL	Legislação Específica

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38

Orçamento Programa - Exercício de 2020

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação
1718.05.9.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NAC.DESENV.EDUC.FNDE
1718.05.9.1.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NAC.DESENV.FNDE-PRINCIPAL
1718.06.0.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96
1718.06.1.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96
1718.06.1.1.00	TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL
1718.09.0.0.00	TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIÃO FUNDEB
1718.09.1.0.00	TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIÃO FUNDEB
1718.09.1.1.00	TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIÃO FUNDEB-PRINCIPAL
1718.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
1718.10.2.0.00	TRANSF.DE CONV.DA UNIÃO DESTINADOS A PROG EDUCAÇÃO
1718.10.2.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO EDUCAÇÃO-PRINCIPAL
1718.10.3.0.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL
1718.10.3.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSISTENCIA SOCIAL-PRINCIPAL
1718.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO
1718.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO-PRINCIPAL
1718.12.0.0.00	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL-FNAS
1718.12.1.0.00	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL-FNAS
1718.12.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL
1718.12.1.1.01	PRIMEIRA INFANCIA
1718.12.1.1.02	SCFV
1718.12.1.1.03	PBF
1718.12.1.1.04	IGD - SUAS
1718.12.1.1.05	IGDBF
1718.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO
1718.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO
1718.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS E DO DF E DE SUAS ENTIDADES
1728.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUNIC.
1728.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS

Legislacao
Legislação Específica
Lei Complementar n° 87/96
Legislação Específica
Legislação Específica
Legislação Específica
Legislação Específica

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ 11097375/0001-38

Orçamento Programa - Exercício de 2020

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação
1728.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL
1728.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL
1728.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL
1728.01.4.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO
1728.01.4.1.00	COTA-PARTE CIDE-PRINCIPAL
1728.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA CONVÊNIOS ESTADOS E DF E SUAS ENTIDADES
1728.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS A PROGRAMA EDUCAÇÃO
1728.10.2.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL
1728.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS
1728.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-PRINCIPAL
1728.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS
1728.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS
1728.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL
1730.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES
1738.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS MUNICÍPIOS -ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUNIC.
1738.02.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
1738.02.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
1738.02.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS-PRINCIPAL
1740.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS
1748.00.0.0.00	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-ESPEC. EST/DF/MUNICIPIOS
1748.10.0.0.00	OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIV.EST/DF/M NÃO ESPEC.ANTERIORMENTE
1748.10.1.0.00	OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIV.EST/DF/M NÃO ESPEC.ANTERIORMENTE
1748.10.1.1.00	OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIV.EST/DF/M-NÃO ESPEC.ANT.-PRINCIPAL
1748.10.1.1.00	OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIV.EST/DF/M-NÃO ESPEC.ANT.-PRINCIPAL

Legislacao
Art. 155 inciso II da Constituição Federal
Art. 155 inciso III da Constituição Federal
Art. 155 inciso IV da Constituição Federal
Art. 149 da Constituição Federal
Legislação Específica
Legislação Específica
Legislação Específica
Legislação Específica
Legislação Específica
Legislação Específica

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38

Orçamento Programa - Exercício de 2020

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS
1758.00.0.0.00	TRANSF.OUTRAS INSTIT.PÚB.-ESPEC.EST/DF/MUNICIPIOS
1758.01.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB
1758.01.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB
1758.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL
1770.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS
1770.00.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS
1770.00.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES
1910.00.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS
1910.01.0.0.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
1910.01.1.0.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
1910.01.1.1.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL
1910.09.0.0.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS
1910.09.1.0.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS
1910.09.1.1.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS-PRINCIPAL
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS
1928.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PA
1928.01.0.0.00	INDENIZAÇÕES- ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS
1928.01.1.0.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS
1928.01.1.1.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS-PRINCIPAL
1928.02.0.0.00	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS
1928.02.9.0.00	OUTRAS RESTIT-ESPEC.ESTADOS/DF/MUNIC.NÃO ESPEC.ANTERIORMENTE
1928.02.9.1.00	OUTRAS RESTIT.-ESPEC.EST/DF/MUNIC.NÃO ESPEC.-PRINCIPAL
1928.02.9.1.00	OUTRAS RESTIT.-ESPEC.EST/DF/MUNIC.NÃO ESPEC.-PRINCIPAL
1928.03.0.0.00	RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS
1928.03.1.0.00	RESSARCIMENTO - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS
1928.03.1.1.00	RESSARCIMENTO-ESPEC. ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS-PRINCIPAL

Legislacao
Lei n° 11.494/07
Legislação Específica
Código Tributário do Município
Código Tributário do Município
Legislação Específica
Código Tributário do Município
Código Tributário do Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38

Orçamento Programa - Exercício de 2020

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES
1990.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS
1990.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS
1990.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL
1990.99.1.2.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-MULTAS E JUROS
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES
2213.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES
2213.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL
2220.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
2220.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
2220.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS-PRINCIPAL
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC
2418.03.0.0.00	TRANSF.REC.- SUS–BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERV.PUB. SAÚDE
2418.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA
2418.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL
2418.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
2418.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D
2418.10.2.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL
2418.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO
2418.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO-PRINCIPAL
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E
2428.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI

Legislacao
Legislação Específica
Código Tributário do Município
Legislação Específica
Legislação Específica
Legislação Específica
Legislação Específica
Legislação Específica
Legislação Específica

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38

Orçamento Programa - Exercício de 2020

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação
2428.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS/DF/MUNICIPIOS
2428.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS
2428.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS SUS-PRINCIPAL
2428.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO
2428.10.2.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL
2428.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS
2428.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-PRINCIPAL
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES (INTRA)
7900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES
7990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES
7990.01.0.0.00	APORTES PERIÓD.AMORT.DÉFICIT ATUARIAL RPPS
7990.01.1.0.00	APORTES PERIÓD.AMORT.DÉFICIT ATUARIAL RPPS
7990.01.1.1.00	APORTES PERIÓD.AMORT.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL
9000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB

Legislacao
Legislação Específica
Legislação Específica
Legislação Específica
Lei nº 11.494/07

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			46.016.000,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		2.249.279,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		1.799.279,00	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	449.279,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	449.279,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	349.279,00		
1113.03.4.0	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	100.000,00		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	1.350.000,00		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	335.000,00		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	270.000,00		
1118.01.4.0	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS IMÓV.DIR.REAL IMOVEIS	0.000.000	65.000,00		
1118.02.0.0	IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇO	0.000.000	1.015.000,00		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	1.015.000,00		
1118.02.3.1	ISS-PRINCIPAL	0.01.00	500.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		160.000,00	
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	40.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	40.000,00		
1122.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	40.000,00		
1128.00.0.0	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	120.000,00		
1128.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	120.000,00		
1128.01.1.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.000.000			
1128.01.9.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	0.000.000	120.000,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		290.000,00	
1138.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	290.000,00		
1138.02.0.0	CONTRIB.MELH.EXPANSÃO REDE ILUMINAÇÃO PÚBL.CIDADE	0.000.000	280.000,00		
1138.02.1.0	CONTRIB.MELH.EXPANSÃO REDE ILUMINAÇÃO PÚBL.CIDADE	0.000.000	280.000,00		
1138.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	10.000,00		
1138.99.1.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	10.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		3.421.000,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		3.420.000,00	
1218.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO	0.000.000	3.420.000,00		
1218.01.0.0	CONTRIB.SERV.CIVIL PLANO SEGURIDADE SOCIAL-EST/DF/MUNIC.	0.000.000	1.122.000,00		
1218.01.1.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	1.116.000,00		
1218.01.2.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0.000.000	6.000,00		
1218.03.0.0	CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL-ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	0.000.000	1.998.000,00		
1218.03.1.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	1.998.000,00		
1218.04.0.0	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	0.000.000	300.000,00		
1218.04.1.0	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS -	0.000.000			

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	SERVIDOR CIVIL ATIVO		300.000,00		
1220.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0.000.000		1.000,00	
1220.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0.000.000	1.000,00		
1220.99.1.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0.000.000	1.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		1.701.000,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		15.000,00	
1310.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	0.000.000	10.000,00		
1310.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	5.000,00		
1310.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0.000.000	5.000,00		
1310.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	5.000,00		
1310.99.1.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	5.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		1.681.000,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	1.681.000,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	100.000,00		
1321.00.2.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	0.000.000	381.000,00		
1321.00.2.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS-PRINCIPAL	0.01.00	1.000,00		
1321.00.2.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS-PRINCIPAL	0.01.00	200.000,00		
1321.00.2.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS-PRINCIPAL	0.01.10	100.000,00		
1321.00.2.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS-PRINCIPAL	0.05.12	70.000,00		
1321.00.2.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS-PRINCIPAL	0.06.07	10.000,00		
1321.00.4.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	0.000.000	1.200.000,00		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		5.000,00	
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	5.000,00		
1390.00.1.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	5.000,00		
1500.00.0.0	RECEITA INDUSTRIAL	0.000.000		2.000,00	
1500.00.0.0	RECEITA INDUSTRIAL	0.000.000	2.000,00		
1500.00.1.0	RECEITA INDUSTRIAL	0.000.000	2.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		175.105,03	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		15.000,00	
1610.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	15.000,00		
1610.01.1.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	15.000,00		
1630.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	0.000.000		150.000,00	
1630.01.0.0	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	0.000.000	150.000,00		
1630.01.1.0	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	0.000.000	150.000,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		10.105,03	
1690.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	10.105,03		
1690.99.1.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	10.105,03		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		38.365.615,97	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		24.306.615,97	

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS UNIÃO - ESPECÍF.ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	0.000.000	24.306.615,97		
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	19.273.605,00		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS-COTA MENSAL	0.000.000	17.703.605,00		
1718.01.3.0	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC.– 1% COTA DEZEMBRO	0.000.000	780.000,00		
1718.01.4.0	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC.- 1% COTA JULHO	0.000.000	780.000,00		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	10.000,00		
1718.02.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC. PELA EXPLORAÇ. DE REC.NATURAIS	0.000.000	220.000,00		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	0.000.000	220.000,00		
1718.03.0.0	TRANSF.RECURS.SUS-FUNDO A FUNDO-CUSTEIO SERV.PUB.SAUDE	0.000.000	2.316.510,97		
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA	0.000.000	1.764.867,96		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.05.10	435.987,96		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.05.10	400.680,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.05.10	200.700,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.05.10	240.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.05.10	487.500,00		
1718.03.2.0	TRANSF.SUS – ATENÇÃO MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMB E HOSPITALAR	0.000.000	345.088,45		
1718.03.2.1	SUS–ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMB E HOSPIT- PRINCIPAL	0.05.10	345.088,45		
1718.03.3.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	119.668,32		
1718.03.3.1	TRANSF.SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	0.05.10	32.668,32		
1718.03.3.1	TRANSF.SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	0.05.10	12.000,00		
1718.03.3.1	TRANSF.SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	0.05.10	75.000,00		
1718.03.4.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.000.000	86.886,24		
1718.03.4.1	TRANSF.DE RECURSOS SUS – ASSIST.FARMACÊUTICA- PRINCIPAL	0.05.10	86.886,24		
1718.03.9.0	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS – OUT. PROG.FINANC. FUNDO A FUNDO	0.000.000			
1718.05.0.0	TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV.EDUCAÇÃO FNDE	0.000.000	761.042,24		
1718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	321.707,04		
1718.05.2.0	TRANSF. DIRETAS-FNDE REF. PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESC-PDDE	0.000.000	10.000,00		
1718.05.3.0	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE	0.000.000	273.542,40		
1718.05.4.0	TRANSFER.FNDE REF.AO PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE	0.000.000	148.792,80		
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NAC.DESENV.EDUC.FNDE	0.000.000	7.000,00		
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	0.000.000	10.000,00		
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	0.000.000	10.000,00		
1718.09.0.0	TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIÃO FUNDEB	0.000.000	420.000,00		
1718.09.1.0	TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIÃO FUNDEB	0.000.000	420.000,00		
1718.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	225.000,00		
1718.10.2.0	TRANSF.DE CONV.DA UNIÃO DESTINADOS A	0.000.000			

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	PROG EDUCAÇÃO		20.000,00		
1718.10.3.0	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL	0.000.000	5.000,00		
1718.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.000.000	200.000,00		
1718.12.0.0	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL-FNAS	0.000.000	380.457,76		
1718.12.1.0	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL-FNAS	0.000.000	380.457,76		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.05.05	87.624,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.05.05	132.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.05.05	1.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.05.05	72.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.05.05	87.833,76		
1718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	700.000,00		
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	700.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS E DO DF E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		6.840.000,00	
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUNIC.	0.000.000	6.840.000,00		
1728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	6.180.000,00		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	5.400.000,00		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	700.000,00		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	30.000,00		
1728.01.4.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	50.000,00		
1728.10.0.0	TRANSFERÊNCIA CONVÊNIOS ESTADOS E DF E SUAS ENTIDADES	0.000.000	160.000,00		
1728.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS A PROGRAMA EDUCAÇÃO	0.000.000	100.000,00		
1728.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	60.000,00		
1728.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	500.000,00		
1728.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	500.000,00		
1730.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		15.000,00	
1738.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS MUNICÍPIOS -ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUNIC.	0.000.000	15.000,00		
1738.02.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000	15.000,00		
1738.02.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000	15.000,00		
1740.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.000.000		2.000,00	
1748.00.0.0	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-ESPEC. EST/DF/MUNICIPIOS	0.000.000	2.000,00		
1748.10.0.0	OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIV.EST/DF/M NÃO ESPEC.ANTERIORMENTE	0.000.000	2.000,00		
1748.10.1.0	OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIV.EST/DF/M NÃO ESPEC.ANTERIORMENTE	0.000.000	2.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		7.200.000,00	
1758.00.0.0	TRANSF.OUTRAS INSTIT.PÚB.-ESPEC.EST/DF/MUNICIPIOS	0.000.000	7.200.000,00		
1758.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0.000.000	7.200.000,00		
1758.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0.000.000	7.200.000,00		

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1770.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0.000.000		2.000,00	
1770.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0.000.000	2.000,00		
1770.00.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0.000.000	2.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		102.000,00	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000		2.000,00	
1910.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.000.000			
1910.01.1.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.000.000			
1910.09.0.0	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0.000.000	2.000,00		
1910.09.1.0	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0.000.000	2.000,00		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		30.000,00	
1928.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PA	0.000.000	30.000,00		
1928.01.0.0	INDENIZAÇÕES- ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	2.000,00		
1928.01.1.0	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	2.000,00		
1928.02.0.0	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	20.000,00		
1928.02.9.0	OUTRAS RESTIT-ESPEC.ESTADOS/DF/MUNIC.NÃO ESPEC.ANTERIORMENTE	0.000.000	20.000,00		
1928.03.0.0	RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	8.000,00		
1928.03.1.0	RESSARCIMENTO - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	8.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		70.000,00	
1990.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	70.000,00		
1990.99.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0.000.000	70.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			4.130.000,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		200.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		100.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	100.000,00		
2213.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	100.000,00		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000		100.000,00	
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	100.000,00		
2220.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	100.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		3.930.000,00	
2410.00.0 0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		2.330.000,00	
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	2.330.000,00		
2418.03.0.0	TRANSF.REC.- SUS–BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERV.PUB. SAÚDE	0.000.000	1.000.000,00		
2418.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA	0.000.000	1.000.000,00		
2418.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.330.000,00		
2418.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	0.000.000	330.000,00		
2418.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.000.000	1.000.000,00		
2420.00.0 0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		1.600.000,00	

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2428.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI	0.000.000	1.600.000,00		
2428.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	0.000.000	1.600.000,00		
2428.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS	0.000.000	500.000,00		
2428.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	0.000.000	100.000,00		
2428.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	1.000.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-4.280.000,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-4.280.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-4.280.000,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-4.280.000,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-4.280.000,00	
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				45.866.000,00

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)	0.000.000			
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000			
7990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000			
7990.01.0.0	APORTES PERIÓD.AMORT.DÉFICIT ATUARIAL RPPS	0.000.000			
7990.01.1.0	APORTES PERIÓD.AMORT.DÉFICIT ATUARIAL RPPS	0.000.000			
	Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)	**0,00**			

Total Geral das Receitas	45.866.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Lei: 759, Data: 05/12/2019

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.249.279,00	
CONTRIBUIÇÕES	3.421.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	1.701.000,00	
RECEITA INDUSTRIAL	2.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	175.105,03	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	38.365.615,97	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	102.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.280.000,00	
SUB TOTAL		41.736.000,00
TOTAL		41.736.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		3.611.038,97
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.930.000,00	
SUB TOTAL		4.130.000,00
TOTAL		7.741.038,97

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.541.956,47	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	11.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.572.004,56	
SUB TOTAL		38.124.961,03
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		3.611.038,97
TOTAL		41.736.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	5.805.438,97	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.400.000,00	
SUB TOTAL		7.205.438,97
RESERVA DO RPPS		435.600,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		100.000,00
TOTAL		7.741.038,97

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	46.016.000,00	
RECEITAS CORRENTES (INTRA)	0,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-4.280.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	4.130.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		45.866.000,00
TOTAL		45.866.000,00

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	38.124.961,03	
DESPESAS DE CAPITAL	7.205.438,97	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	535.600,00	
TOTAL DE DESPESA		45.866.000,00
TOTAL		45.866.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38

Orçamento Programa - Exercício de 2020

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

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

1.1.1 - IPTU

1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU

1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI

1.2.1 - ITBI

1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI

1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

1.3.1 - ISS

1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS

1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

2.1 - Cota-Parte FPM

2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b

2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d

2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e

2.2 - Cota-Parte ICMS

2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996

2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação

2.5 - Cota-Parte ITR

2.6 - Cota-Parte IPVA

2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro

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

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE

5.1 - Transferências do Salário-Educação

5.2 - Transferências Diretas - PDDE

5.3 - Transferências Diretas - PNAE

5.4 - Transferências Diretas - PNATE

5.5 - Outras Transferências do FNDE

5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE

6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS

6.1 - Transferências de Convênios

6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios

7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8)

Lei: 759, Data: 05/12/2019

Valor Previsto	Obrig.(25%)
1.799.279,00	**449.819,75**
270.000,00	**67.500,00**
200.000,00	50.000,00
70.000,00	17.500,00
65.000,00	**16.250,00**
50.000,00	12.500,00
15.000,00	3.750,00
1.015.000,00	**253.750,00**
1.000.000,00	250.000,00
15.000,00	3.750,00
449.279,00	112.319,75
25.413.605,00	**6.353.401,25**
19.263.605,00	**4.815.901,25**
17.703.605,00	4.425.901,25
780.000,00	195.000,00
780.000,00	195.000,00
5.400.000,00	1.350.000,00
10.000,00	2.500,00
30.000,00	7.500,00
10.000,00	2.500,00
700.000,00	175.000,00
0,00	0,00
27.212.884,00	**6.803.221,00**

Valor Previsto	Obrig.(100%)
0,00	0,00
761.042,24	**761.042,24**
321.707,04	321.707,04
10.000,00	10.000,00
273.542,40	273.542,40
148.792,80	148.792,80
7.000,00	7.000,00
0,00	0,00
0,00	**0,00**
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
761.042,24	**761.042,24**

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 759, Data: 05/12/2019

RECEITAS DO FUNDEB	Valor Previsto
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	**4.280.000,00**
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.050.000,00
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.080.000,00
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	2.000,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	6.000,00
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	2.000,00
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	140.000,00
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**7.620.000,00**
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	7.200.000,00
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	420.000,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00
12. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	**2.920.000,00**
12.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	2.920.000,00
12.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00

DESPESAS DO FUNDEB	Valor Fixado
13. ORÇADO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	**5.436.000,00**
13.1 - Com Educação Infantil	55.000,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	5.381.000,00
14. OUTRAS DESPESAS	**2.184.000,00**
14.1 - Com Educação Infantil	8.000,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	2.176.000,00
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	**7.620.000,00**
16. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15)	**100,00**
16.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ((13)/(11)x100%)	**71,34**
16.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14)/(11)x100%)	**28,66**

DESPESAS COM MANUTENÇÃO/DESENV.DO ENSINO CUSTEADAS COM RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB	Valor Fixado
17. EDUCAÇÃO INFANTIL	**782.000,00**
17.1 - Creche	**700.000,00**
17.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00
17.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	700.000,00
17.2 Pré-escola	**82.000,00**
17.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	63.000,00
17.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	19.000,00
18. ENSINO FUNDAMENTAL	**10.275.000,00**
18.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	7.557.000,00
18.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.718.000,00
OUTRAS DESPESAS DO MDE	**Valor Fixado**
19. ENSINO MÉDIO	0,00
20. ENSINO SUPERIOR	0,00
21. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 759, Data: 05/12/2019

22. OUTRAS	0,00
23. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (17+18+19+20+21+22)	**11.057.000,00**
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	
24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	**2.920.000,00**
25. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	610.000,00
26. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE (24+25)	**3.530.000,00**
27. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((17+18)-26)	**7.527.000,00**
28. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((27)/(3)x100) - LIMITE 25%	**27,66**
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE	
29. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
30. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	321.707,04
31. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00
32. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	849.335,20
33. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (29+30+31+32)	**1.171.042,24**
34. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (23+33)	**12.228.042,24**

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Lei: 759, Data: 05/12/2019

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Previsão	Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**1.799.279,00**	**269.891,85**
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	**270.000,00**	**40.500,00**
1.1.1 - IPTU	200.000,00	30.000,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	70.000,00	10.500,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	**65.000,00**	**9.750,00**
1.2.1 - ITBI	50.000,00	7.500,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	15.000,00	2.250,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	**1.015.000,00**	**152.250,00**
1.3.1 - ISS	1.000.000,00	150.000,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	15.000,00	2.250,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	**449.279,00**	**67.391,85**
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**23.853.605,00**	**3.578.040,75**
2.1 - Cota-Parte FPM	17.703.605,00	2.655.540,75
2.2 - Cota-Parte ITR	10.000,00	1.500,00
2.3 - Cota-Parte IPVA	700.000,00	105.000,00
2.4 - Cota-Parte ICMS	5.400.000,00	810.000,00
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	30.000,00	4.500,00
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	**10.000,00**	**1.500,00**
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	10.000,00	1.500,00
2.6.2 - Outras	0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	**25.652.884,00**	**3.847.932,60**

4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	Fixado
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	**1.540.439,03**
4.1.1 - Despesas Correntes	770.200,06
4.1.2 - Despesas de Capital	770.238,97
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**2.882.000,00**
4.2.1 - Despesas Correntes	2.622.000,00
4.2.2 - Despesas de Capital	260.000,00
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**50.000,00**
4.3.1 - Despesas Correntes	50.000,00
4.3.2 - Despesas de Capital	0,00
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**39.000,00**
4.4.1 - Despesas Correntes	29.000,00
4.4.2 - Despesas de Capital	10.000,00
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**148.000,00**
4.5.1 - Despesas Correntes	148.000,00
4.5.2 - Despesas de Capital	0,00
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	**0,00**
4.6.1 - Despesas Correntes	0,00

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

4.6.2 - Despesas de Capital	0,00
4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	**1.032.000,00**
4.7.1 - Despesas Correntes	962.000,00
4.7.2 - Despesas de Capital	70.000,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	**5.691.439,03**
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)	**1.843.506,43**
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) * 100 (Mínimo de 15	**22,19**
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	**2.316.510,97**
7.1.1 - Proveniente da Unlão - Fundo a Fundo	2.316.510,97
7.1.2 - Proveniente dos Estados	0,00
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	**0,00**
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	**2.316.510,97**
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	**1.790.867,96**
9.1.1 - Despesas Correntes	1.790.867,96
9.1.2 - Despesas de Capital	0,00
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**345.088,45**
9.2.1 - Despesas Correntes	345.088.45
9.2.2 - Despesas de Capital	0,00
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**86.886,24**
9.3.1 - Despesas Correntes	86.886.24
9.3.2 - Despesas de Capital	0.00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**44.668,32**
9.4.1 - Despesas Correntes	44.668,32
9.4.2 - Despesas de Capital	0,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**75.000,00**
9.5.1 - Despesas Correntes	75.000.00
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

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)	**2.342.510,97**
19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	3.331.306,99
21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	3.227.088,45
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	136.886,24
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	83.668,32
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	223.000,00
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	1.032.000,00
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	**8.033.950,00**

PODER	10	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	10	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE	00	CORPO DELIBERATIVO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0001.1001.0000						75.900,00
4 DESPESAS DE CAPIT						75.900,00	
4 INVESTIMENTOS					75.900,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	75.900,00			
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	01.031.0001.1002.0000						25.300,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.300,00	
4 INVESTIMENTOS					25.300,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	25.300,00			
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	01.031.0001.2001.0000						1.890.600,00
3 DESPESAS CORREN						1.890.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.240.850,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.240.850,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					649.750,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	25.300,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	80.500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	25.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	189.750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	316.250,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	12.650,00			
MANUTENÇÃO DE VERBA INDENIZATORIA	01.031.0001.2002.0000						101.200,00
3 DESPESAS CORREN						101.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					101.200,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	101.200,00			
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAS	01.031.0001.2004.0000						420.900,00
3 DESPESAS CORREN						420.900,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					420.900,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	380.650,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	40.250,00			
MANUTENÇÃO DE INATIVOS	01.031.0001.2005.0000						3.450,00
3 DESPESAS CORREN						3.450,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.450,00		
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			3.1.90.01.00	3.450,00			
TOTAL							2.517.350,00

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0403.2006.0000						733.000,00
3 DESPESAS CORREN						733.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					630.000,00		
CONTRATACÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	316.000,00			
OBRIGACÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	139.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	158.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					103.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	18.000,00			
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	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	14.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	2.000,00			
CONSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	04.122.0403.2007.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					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	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	04.124.0403.2008.0000						39.000,00
3 DESPESAS CORREN						39.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					19.000,00		
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	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	3.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	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	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONVENIO CONSAD	11.334.1101.2009.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
Contribuições			3.3.90.41.00	5.000,00			
APOIO AS ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS DE TRABALHO	11.334.1101.2010.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
Subvenções Econômicas			3.3.90.45.00	20.000,00			

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							807.000,00

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	20	SECRETARIA DE FINANÇAS
UNIDADE	00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	04.122.0403.1003.0000						65.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						65.000,00	
4 INVESTIMENTOS					65.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	65.000,00			
IMPLANTAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	04.122.0403.2013.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					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	5.000,00			
MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS DE SEGURANÇA PÚBLICA	04.122.0403.2014.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS	04.122.0403.2015.0000						1.822.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.822.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					992.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	460.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	119.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	255.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	101.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					830.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	5.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	95.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	72.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	105.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	508.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
PAGAMENTO JUROS E ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA	28.843.0000.0001.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					2.000,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.2.90.92.00	2.000,00			
PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	28.843.0000.0002.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	30.000,00			

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	20	SECRETARIA DE FINANÇAS
UNIDADE	00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.843.0000.0003.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					2.000,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.2.90.92.00	2.000,00			
PAGAMENTO DA DÍVIDA DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	28.843.0000.0004.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					2.000,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.2.90.92.00	2.000,00			
PAGAMENTOS DESPESAS ATENDENDO LEGIS PROG FORM PAT SERV PUBLI MUN-PASEP	28.843.0000.0005.0000						240.000,00
3 DESPESAS CORREN						240.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					240.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	240.000,00			
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS	28.843.0000.0006.0000						1.400.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.400.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					1.400.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	1.400.000,00			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.0014.0999.0000						100.000,00
9 RESERVA DE CONTII						100.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					100.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	100.000,00			
TOTAL							3.688.000,00

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	30	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
UNIDADE	00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUSIVE ÔNIBUS	12.122.1201.1004.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	40.000,00			
CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.122.1201.1005.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.122.1201.2016.0000						1.637.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.637.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.023.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	72.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	502.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	136.000,00			
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	200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	109.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					614.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	2.000,00			
IMPLANTAÇÃO PROC ACELERAÇÃO INTEG ALUNOS EM ATRASO ESCOLAR	12.122.1201.2019.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN'						2.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	12.122.1201.2022.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN'						6.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
Merenda Escolar - Recursos Próprios	12.306.1201.2026.0000						110.000,00
3 DESPESAS CORREN'						110.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					110.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	110.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUSIVE ONIBUS	12.361.1201.1006.0000						300.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						300.000,00	
4 INVESTIMENTOS					300.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	300.000,00			
AQUISIÇÃO EQUIPAMEnTOS PARA ESCOLAS	12.361.1201.1007.0000						235.000,00

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	30	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
UNIDADE	00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO EQUIPAMEnTOS PARA ESCOLAS	12.361.1201.1007.0000						235.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						235.000,00	
4 INVESTIMENTOS					235.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	235.000,00			
AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO FISICO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.1201.1008.0000						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			
MODERNIZAÇÃO E DINAMIZAÇÃO DAS BIBLIOTECAS ESCOLARES E MUNICIPAL	12.361.1201.1011.0000						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			
IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL	12.361.1201.1012.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	40.000,00			
REALIZAÇÃO DE PINTURA E REFORMA NAS ESCOLAS	12.361.1201.2017.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE KIT'S ESCOLARES	12.361.1201.2018.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						25.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	20.000,00			
IMPLANTAÇÃO PROC ACELERAÇÃO INTEG ALUNOS EM ATRASO ESCOLAR	12.361.1201.2019.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						35.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	3.000,00			
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			

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	30	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
UNIDADE	00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
IMPLANTAÇÃO PROC ACELERAÇÃO INTEG ALUNOS EM ATRASO ESCOLAR	12.361.1201.2019.0000						35.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA	12.361.1201.2021.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORREN						60.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
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	20.000,00			
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.1201.2022.0000						625.000,00
3 DESPESAS CORREN						585.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					35.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	3.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					550.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	30.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	290.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	40.000,00			
CONSTRUÇÃO DA GARAGEM PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO	12.361.1201.2023.0000						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			
FORNECIMENTO DE KIT BÁSICO DE MATERIAL ESCOLAR E FARDAMENTO	12.361.1201.2024.0000						20.000,00
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			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TECNOLOGIA EDUCACIONAL	12.361.1201.2025.0000						230.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	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			
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	200.000,00			

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	30	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
UNIDADE	00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PETE - ESTADO	12.361.1201.2028.0000						245.000,00
3 DESPESAS CORREN						245.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					245.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	45.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	190.000,00			
AJUDA A ESTUDANTES CARENTE NA FORMA DA LEI	12.361.1201.2029.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORREN						60.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	40.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	20.000,00			
AJUDA FINANCEIRA P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTE NA FORMA DA LEI	12.361.1201.2030.0000						11.000,00
3 DESPESAS CORREN						11.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	11.000,00			
CAPAC. ATRAVÉS DE FORM CONT INCLUINDO CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO	12.361.1201.2031.0000						211.000,00
3 DESPESAS CORREN						211.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					11.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	11.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200.000,00		
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	190.000,00			
INCENTIVO AOS PROJETOS ARTISTICOS, CULTURAIS E ESPORTIVOS	12.361.1201.2032.0000						55.000,00
3 DESPESAS CORREN						55.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	55.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS E CIENTÍFICAS	12.361.1201.2033.0000						98.000,00
3 DESPESAS CORREN						98.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					98.000,00		
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	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	83.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - RECURSOS PRÓPRIO	12.361.1201.2253.0000						215.000,00
3 DESPESAS CORREN						215.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					215.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	190.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - RECURSOS	12.361.1201.2254.0000						44.000,00

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	30	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
UNIDADE	00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PRÓPRIO							
3 DESPESAS CORREN						44.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					44.000,00		
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	14.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA CASA DO ESTUDANTE DE MACHADOS	12.364.1201.2034.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	12.364.1201.2035.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL	12.365.1201.1013.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
CONSTRUÇÃO DE CRECHES	12.365.1201.1014.0000						300.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						300.000,00	
4 INVESTIMENTOS					300.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	300.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS MUN DE EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.1201.1026.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
AQUISIÇÃO DE TERRENO P/ CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR	12.365.1201.1065.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	40.000,00			
FORNECIMENTO DE KIT BÁSICO DE MATERIAL ESCOLAR E FARDAMENTO	12.365.1201.2024.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.1201.2038.0000						58.000,00

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	30	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
UNIDADE	00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.1201.2038.0000						58.000,00
3 DESPESAS CORREN*						58.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					33.000,00		
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			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGACÕES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO E. J. A.	12.366.1201.2020.0000						54.000,00
3 DESPESAS CORREN*						54.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					34.000,00		
CONTRATACÃO 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			
OBRIGACÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
INDENIZACÕES E RESTITUICÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGACÕES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			

TOTAL	5.246.000,00

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	31	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%
UNIDADE	00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.1201.2041.0000						5.395.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.395.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.395.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	865.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.800.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	385.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	320.000,00			
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	12.365.1201.2042.0000						61.000,00
3 DESPESAS CORREN						61.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					61.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	37.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO DO EJA	12.366.1201.2040.0000						21.000,00
3 DESPESAS CORREN						21.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					21.000,00		
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	3.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	3.000,00			
TOTAL							5.477.000,00

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	32	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%
UNIDADE	00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUSIVE ÔNIBUS	12.361.1201.1004.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	40.000,00			
AQUISIÇÃO DE KIT'S ESCOLARES	12.361.1201.2043.0000						215.000,00
3 DESPESAS CORREN˜						215.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					215.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	215.000,00			
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.1201.2044.0000						1.681.000,00
3 DESPESAS CORREN˜						1.676.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.125.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	350.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	600.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	65.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	85.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					551.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200.000,00			
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	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	316.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS	12.361.1201.5012.0000						215.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						215.000,00	
4 INVESTIMENTOS					215.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	215.000,00			
CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.1201.7011.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA INFANTIL	12.365.1201.2045.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORREN˜						8.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	3.000,00			

TOTAL 2.209.000,00

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	33	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FNDE
UNIDADE	00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FNDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO PRODUTOS ALIMENTICIOS PNAE	12.306.1202.2052.0000						273.542,40
3 DESPESAS CORREN						273.542,40	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					273.542,40		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	273.542,40			
CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.1202.1027.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO E UNIDADES ESCOLARES - QSE	12.361.1202.1066.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
AQ. DE VEICULOS MOVEIS E EQ. DIVERSOS - QSE	12.361.1202.1067.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUSIVE ÔNIBUS	12.361.1202.1070.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
PNATE - UNIÃO	12.361.1202.2027.0000						148.792,80
3 DESPESAS CORREN						148.792,80	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					148.792,80		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.792,80			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	130.000,00			
REALIZAÇÃO DE PINTURAS E REFORMA NAS ESCOLAS	12.361.1202.2046.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
AQUISIÇÃO DE KIT'S ESCOLARES	12.361.1202.2048.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	12.361.1202.2049.0000						27.000,00
3 DESPESAS CORREN						27.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	23.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	33	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FNDE
UNIDADE	00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FNDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	12.361.1202.2049.0000						27.000,00
QSE - QUOTA PARTE DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	12.361.1202.2050.0000						321.707,04
3 DESPESAS CORREN						321.707,04	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					321.707,04		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	150.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	146.707,04			
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS PDDE	12.361.1202.2051.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						8.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.1202.1068.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
AQ. DE VEÍCULOS, MOVEIS E EQ. DIVERSOS P/EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.1202.1069.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
TOTAL							1.161.042,24

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	40	SECRETARIA DE SAÚDE
UNIDADE	00	SECRETARIA DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.122.1002.2152.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVICOS 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 E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE	10.122.1002.2153.0000						202.000,00
3 DESPESAS CORREN						197.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					99.000,00		
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	3.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	74.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					98.000,00		
CONTRATACÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
Material. Bem ou Servico para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	8.000,00			
INDENIZACÕES E RESTITUICÕES			3.3.90.93.00	28.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			

TOTAL	217.000,00

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	50	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UNIDADE	00	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0804.2154.0000						187.000,00
3 DESPESAS CORREN						182.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					97.000,00		
CONTRATACÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	48.000,00			
OBRIGACÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	14.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
INDENIZACÕES E RESTITUICÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	23.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					85.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
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	60.000,00			
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 DA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0804.2155.0000						616.000,00
3 DESPESAS CORREN						611.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					586.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	83.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	234.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	87.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	158.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	19.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	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							803.000,00

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	60	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICO MUNICIPAL	04.122.1506.1028.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OBRAS E INSTALACÕES			4.4.90.51.00	40.000,00			
CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	04.122.1506.1029.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	40.000,00			
MELHORIA EM PREDIOS PUBLICOS	04.122.1506.1030.0000						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			
CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	04.122.1506.1031.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO DE ARRIMAS (BARREIRAS DE CONTENÇÃO)	04.122.1506.1062.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS COLETA DE LIXO	15.451.1501.2159.0000						21.000,00
3 DESPESAS CORREN						21.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					21.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	3.000,00			
CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS	15.451.1506.1032.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	40.000,00			
CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE DE ENGENHARIA	15.451.1506.1033.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS INCLUSIVE DE EVENTOS, PARQUES E JARDIM	15.451.1506.1034.0000						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			

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	60	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS INCLUSIVE DE EVENTOS, PARQUES E JARDIM	15.451.1506.1034.0000						50.000,00
CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS PUBLICOS	15.451.1506.1035.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO SANEAMENTO	15.451.1506.1036.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	60.000,00			
DESAPROPRIAÇÃO DE AREAS	15.451.1506.1037.0000						90.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						90.000,00	
4 INVESTIMENTOS					90.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	45.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	45.000,00			
PAVIMENTAÇÃO E GALERIAS E OBRAS COMPLEMENTARES VIAS URBANAS	15.451.1506.1038.0000						240.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						240.000,00	
4 INVESTIMENTOS					240.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	240.000,00			
CONSERVAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	15.451.1506.2156.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN'						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUE E JARDINS	15.451.1506.2157.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN'						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	15.451.1506.2158.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN'						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE COLETORES PARA COLETA DO LIXO	15.452.1501.1039.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
	15.452.1501.1040.0000						

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	60	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA COLETA SELETIVA							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 E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS COLETA DE LIXO	15.452.1501.2159.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN'						15.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
CONTRATACÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					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			
EXTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	15.452.1504.1042.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	15.452.1504.2161.0000						74.000,00
3 DESPESAS CORREN'						69.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					69.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	34.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
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 ATIVIDADES SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA	15.452.1506.2163.0000						3.415.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.405.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.159.000,00		
CONTRATACÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	144.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	494.000,00			
OBRIGACÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	124.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			
INDENIZACÕES E RESTITUICÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	218.000,00			
OBRIGACÕES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	169.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.246.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	545.000,00			
Material, Bem ou Servico para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCÃO			3.3.90.33.00	10.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	150.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.516.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
INDENIZACÕES E RESTITUICÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
AMPLIAÇÃO CEMITÉRIOS	15.452.1802.1041.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	60	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AMPLIAÇÃO CEMITÉRIOS	15.452.1802.1041.0000						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			
MANUTENÇÃO DE ROCA DE TERRENOS BALDIOS	15.452.1802.2160.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
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			
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA	15.452.1802.2162.0000						69.000,00
3 DESPESAS CORREN						59.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					24.000,00		
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	4.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIOS	15.452.1802.2164.0000						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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVICOS 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			
CONSTRUÇÃO DE MORADIAS	16.482.0026.1043.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
RECUPERAÇÃO DE MORADIAS	16.482.1601.2165.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
DISTRIBUIÇÃO DE MAT CONST DE ACORDO C/PROGRAMA C. E. F.	16.482.1601.2166.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	60	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
DISTRIBUIÇÃO DE MAT CONST DE ACORDO C/PROGRAMA C. E. F.	16.482.1601.2166.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTEC. D'AGUA	18.544.1701.2167.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO DE ACUDES. BARREIROS E PERFURAÇÃO DE POÇOS	18.544.1702.1044.0000						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			
CONST.SERVICOS DE ABASTECI.D'AGUA INCLUS.LAVANDERIAS E CHAFARIZES	18.544.1702.1045.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
REFORMA DO AÇOUGUE	20.605.2201.1046.0000						135.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						135.000,00	
4 INVESTIMENTOS					135.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	135.000,00			
REFORMA DO MERCADO PÚBLICO	20.605.2201.1047.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	150.000,00			
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, VEÍCULOS E CAMINHÕES	26.782.0404.1048.0000						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			
CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE DE ENGENHARIA	26.782.1505.1049.0000						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			
CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADA	26.782.1506.1050.0000						130.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						130.000,00	
4 INVESTIMENTOS					130.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	130.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DE RODAGEM NO MUNICÍPIO	26.782.1506.5058.0000						30.000,00

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	60	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DE RODAGEM NO MUNICÍPIO	26.782.1506.5058.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN'						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVICOS 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			
CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	27.812.2701.1051.0000						4.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						4.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	4.000,00			
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES INCLUSIVE COBERTA	27.812.2701.1052.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALACÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
REFORMA E MELHORIA EM CAMPOS DE FUTEBOL	27.812.2701.1053.0000						500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					500.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	500.000,00			
TOTAL							5.873.000,00

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	70	SECRETARIA DE AGRICULTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA DE AGRICULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS	18.542.0021.2039.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
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			
COMBATE AS PRAGAS E DOENÇAS	20.605.1802.2173.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORREN						35.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE TRATÔ E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	20.605.2001.1054.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
ELETRIFICAÇÃO RURAL	20.605.2001.2169.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA	20.605.2001.2170.0000						539.000,00
3 DESPESAS CORREN						529.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					357.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	37.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	145.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	64.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	91.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					172.000,00		
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			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
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	32.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
ASSISTENCIA DO PEQUENO PRODUTOR RURAL	20.605.2001.2171.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORREN						25.000,00	

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	70	SECRETARIA DE AGRICULTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA DE AGRICULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ASSISTENCIA DO PEQUENO PRODUTOR RURAL	20.605.2001.2171.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORREN						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	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 CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
REFLORESTAMENTO	20.605.2001.2172.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE MUDAS	20.605.2001.2174.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
Material, Bem ou Servico 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			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS	20.605.2001.2175.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
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			
ASSISTÊNCIA AOS ARTESÕES	20.605.2201.2176.0000						29.000,00
3 DESPESAS CORREN						29.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					29.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	9.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	5.000,00			
TOTAL							763.000,00

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	80	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES
UNIDADE	00	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E ESPORTE	13.122.0026.2076.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORREN'						8.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	8.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E ESPORTE	13.122.0029.2076.0000						302.000,00
3 DESPESAS CORREN'						302.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					302.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	30.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	136.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	54.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	82.000,00			
PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	13.392.2703.2012.0000						2.092.000,00
3 DESPESAS CORREN'						2.092.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.092.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	33.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS. ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS. DESPORT			3.3.90.31.00	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	49.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO	27.812.2702.2011.0000						86.000,00
3 DESPESAS CORREN'						86.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					21.000,00		
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	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
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	30.000,00			

TOTAL 2.488.000,00

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	90	SECRETARIA MUL. DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE	00	SECRETARIA MUL. DE MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS P/SMMA	18.541.0021.1071.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS E EQ. DIVERSOS P/SMMA	18.541.0021.1072.0000						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			
GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. MUL. DE MEIO AMBIENTE	18.541.0021.2255.0000						73.000,00
3 DESPESAS CORREN						73.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					73.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	34.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	12.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	18.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUL. DE MEIO AMBIENTE	18.541.0021.2256.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
TOTAL							133.000,00

PODER	30	ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO	10	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REALIZAÇÕES E APOIO AS INICIATIVAS COMUNITÁRIAS DE INCLUSÃO SOCIAL	08.243.0802.2177.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	08.243.0802.2178.0000						47.000,00
3 DESPESAS CORREN						46.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					27.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	08.243.0802.2179.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
MABILIZAÇÃO SOCIAL E REALIZAÇÃO DE EVENTOS	08.243.1301.2180.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
TOTAL							60.000,00

PODER	30	ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO	20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES	08.122.0801.1063.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALACÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	08.122.0801.1064.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.122.0804.2155.0000						1.082.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.082.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					670.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	160.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	390.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	90.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			
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					412.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA	08.242.0803.2182.0000						27.000,00
3 DESPESAS CORREN						27.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.000,00		
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			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	2.000,00			
REORDENAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	08.243.0801.2242.0000						282.200,00
3 DESPESAS CORREN						282.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					135.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	15.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00			

PODER	30	ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO	20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REORDENAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	08.243.0801.2242.0000						282.200,00
3 DESPESAS CORREN						282.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					147.200,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	68.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	45.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	2.000,00			
COMBATE AO TRABALHO INFANTIL	08.243.0822.2258.0000						0,00
3 DESPESAS CORREN						0,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					0,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00				
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF	08.244.0801.2183.0000						153.833,76
3 DESPESAS CORREN						153.833,76	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					63.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	35.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					90.833,76		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	22.833,76			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	28.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO CRAS	08.244.0801.2185.0000						59.000,00
3 DESPESAS CORREN						59.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					59.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	9.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DE CONCESSAO DE CESTA BASICA	08.244.0801.2190.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORREN						60.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	60.000,00			
PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL Á FAMÍLIA - PAIF	08.244.0801.2235.0000						105.000,00
3 DESPESAS CORREN						105.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					86.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	53.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	3.000,00			

PODER	30	ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO	20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL Á FAMÍLIA - PAIF	08.244.0801.2235.0000						105.000,00
3 DESPESAS CORREN						105.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVICOS 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			
DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS A FAMILIAS CARENTES	08.244.0801.2236.0000						9.000,00
3 DESPESAS CORREN						9.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
Material. Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	2.000,00			
AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MAT. DE CONSTRUÇÃO A FAMILIAS CARENTES	08.244.0801.2237.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	3.000,00			
DISTRIBUIÇÃO DE PRÓTESES, ÓCULOS, CADEIRAS DE RODAS	08.244.0801.2238.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
ASSISTÊNCIA A PESSOAS CATENTES POR MEIO DE DOAÇÕES E AUXILIOS	08.244.0801.2239.0000						85.000,00
3 DESPESAS CORREN						85.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					85.000,00		
Material. Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	10.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	75.000,00			
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MATERIAIS DIVERSOS A PESSOAS CARENTES	08.244.0801.2240.0000						120.000,00
3 DESPESAS CORREN						120.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					120.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	120.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SUAS	08.244.0801.2241.0000						28.000,00
3 DESPESAS CORREN						25.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00		
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	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			

PODER	30	ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO	20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SUAS	08.244.0801.2241.0000						28.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.000,00			
CRIANÇA FELIZ	08.244.0821.2257.0000						87.624,00
3 DESPESAS CORREN						67.624,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					67.624,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	27.624,00			
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 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
TOTAL							2.146.657,76

PODER	30	ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO	30	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, POSTOS MÉDICOS, UND MISTA E CONS ODON	10.122.1002.1055.0000						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 EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE	10.122.1002.1059.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.122.1002.2152.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
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	3.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.122.1002.2196.0000						735.000,00
3 DESPESAS CORREN						735.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					230.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	70.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	110.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	20.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					505.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
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	15.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	50.000,00			
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	360.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, POSTO MEDICO, UNID MISTA CON ODON (IMP)	10.301.0018.1057.0000						547.238,97
4 DESPESAS DE CAPIT						547.238,97	
4 INVESTIMENTOS					547.238,97		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	547.238,97			
MANUTENÇÃO DO NASF	10.301.1001.2072.0000						240.000,00
3 DESPESAS CORREN						240.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					180.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	20.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	160.000,00			

PODER	30	ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO	30	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO NASF	10.301.1001.2072.0000						240.000,00
3 DESPESAS CORREN						240.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	40.000,00			
MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMÍLIA - PSF	10.301.1001.2197.0000						472.680,00
3 DESPESAS CORREN						472.680,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					392.680,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	204.246,90			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	11.433,10			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	62.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA	10.301.1001.2198.0000						445.987,96
3 DESPESAS CORREN						445.987,96	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					280.987,96		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	200.987,96			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	25.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	35.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					165.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	130.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DAS CIDADES	10.301.1001.2200.0000						33.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					21.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	3.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	4.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	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						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.000,00			

PODER	30	ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO	30	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	10.301.1001.2229.0000						900.500,00
3 DESPESAS CORREN						900.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					887.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	80.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	487.500,00			
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	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	209.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB	10.301.1001.2230.0000						465.900,06
3 DESPESAS CORREN						465.900,06	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					410.900,06		
CONTRATACÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	107.200,06			
CONTRATACÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	58.955,41			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	141.744,59			
OBRIGACÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	31.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	20.000,00			
OBRIGACÕES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	47.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS P/UNID BASICAS SAÚDE INC AMBULANCIA	10.301.1002.2193.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA UNIDADES BASICAS DE SAÚDE	10.301.1002.2194.0000						170.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						170.000,00	
4 INVESTIMENTOS					170.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00				
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	170.000,00			
MANUTENÇÃO CONSORCIOS	10.301.1002.2199.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - TRAN			3.3.71.39.00	6.000,00			
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES HOSPITAL MUNICIPAL	10.302.1001.2212.0000						2.884.088,45
3 DESPESAS CORREN						2.784.088,45	

PODER	30	ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO	30	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES HOSPITAL MUNICIPAL	10.302.1001.2212.0000						2.884.088,45
3 DESPESAS CORREN						2.784.088,45	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.075.088,45		
CONTRATACÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	600.000,00			
CONTRATACÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	345.088,45			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	600.000,00			
OBRIGACÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	385.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
OBRIGACÕES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	140.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					709.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	520.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	174.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, POSTOS MÉDICOS, UND MISTA E CONS ODON	10.302.1002.1055.0000						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			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE	10.302.1002.1059.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	60.000,00			
MANUTENÇÃO DA REDE MÉDICA DE ALTA MEDIA COMPLEXIDADE	10.302.1002.2211.0000						31.000,00
3 DESPESAS CORREN						31.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DO TFD - TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO	10.302.1002.2231.0000						80.000,00
3 DESPESAS CORREN						80.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	80.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	10.302.1002.2244.0000						72.000,00
3 DESPESAS CORREN						72.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					72.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.000,00			
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	50.000,00			
MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA	10.303.1001.2195.0000						86.886,24
3 DESPESAS CORREN						86.886,24	

PODER	30	ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO	30	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA	10.303.1001.2195.0000						86.886,24
3 DESPESAS CORREN						86.886,24	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					86.886,24		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	86.886,24			
Farmácia Básica - Recurso Próprio	10.303.1001.2252.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITÁRIA	10.304.0018.2213.0000						83.668,32
3 DESPESAS CORREN						73.668,32	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					37.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	12.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
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	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.668,32		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	17.668,32			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
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 DOS SERVIÇOS DE COMBATE A DENGUE	10.305.1001.2214.0000						37.000,00
3 DESPESAS CORREN						37.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					18.000,00		
CONTRATACÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	3.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.000,00			
OBRIGACÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	3.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
INDENIZACÕES E RESTITUICÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGACÕES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO PROGRAMA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	10.305.1001.2215.0000						160.000,00
3 DESPESAS CORREN						160.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					139.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	33.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	75.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	6.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	10.000,00			

PODER	30	ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO	30	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO PROGRAMA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	10.305.1001.2215.0000						160.000,00
3 DESPESAS CORREN						160.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO PNI - PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO	10.305.1001.2232.0000						11.000,00
3 DESPESAS CORREN						11.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	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	1.000,00			
PREVENÇÃO AS DST S - DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS	10.305.1001.2233.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
PAGAMENTO JUROS E ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA	28.846.0000.0001.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					5.000,00		
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.22.00	5.000,00			
PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	28.846.0000.0002.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.846.0000.2234.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	4.000,00			

TOTAL	7.830.950,00

PODER	30	ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO	40	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MACHADOS
UNIDADE	00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCA DE MACHADOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PARA O FUNDO DE PREVIDÊNCIA	09.122.0901.1060.0000						12.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						12.000,00	
4 INVESTIMENTOS					12.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	12.000,00			
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	09.122.0901.1061.0000						12.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						12.000,00	
4 INVESTIMENTOS					12.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	12.000,00			
PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS	09.271.0901.2227.0000						3.612.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						3.612.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.612.000,00		
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			3.1.90.01.00	3.372.000,00			
Pensões do RPPS e do Militar			3.1.90.03.00	240.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDENCIA	09.271.0901.2228.0000						372.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						372.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					122.400,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	12.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	84.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	19.200,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.200,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	6.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					249.600,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.600,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	60.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	4.800,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	60.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.200,00			
PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	28.846.0000.0002.0000						1.200,00
3 DESPESAS CORREN˙						1.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.200,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	1.200,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.846.0000.2234.0000						1.200,00
3 DESPESAS CORREN˙						1.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.200,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.200,00			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.9999.0999.0000						435.600,00
9 RESERVA DE CONTII						435.600,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					435.600,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	435.600,00			
TOTAL							4.446.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38
Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1°, Art.2°)

Lei: 759, Data: 05/12/2019

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.249.279,00	
CONTRIBUIÇÕES	3.421.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	1.701.000,00	
RECEITA INDUSTRIAL	2.000.00	
RECEITA DE SERVIÇOS	175.105,03	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	38.365.615,97	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	102.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.280.000,00	
SUB TOTAL		41.736.000,00
TOTAL		41.736.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		3.611.038,97
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.930.000,00	
SUB TOTAL		4.130.000,00
TOTAL		7.741.038,97

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.541.956,47	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	11.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.572.004,56	
SUB TOTAL		38.124.961,03
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		3.611.038,97
TOTAL		41.736.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	5.805.438,97	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.400.000,00	
SUB TOTAL		7.205.438,97
RESERVA DO RPPS		435.600,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		100.000,00
TOTAL		7.741.038,97

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	46.016.000,00	
RECEITAS CORRENTES (INTRA)	0,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-4.280.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	4.130.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		45.866.000,00
TOTAL		45.866.000,00

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	38.124.961,03	
DESPESAS DE CAPITAL	7.205.438,97	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	535.600,00	
TOTAL DE DESPESA		45.866.000,00
TOTAL		45.866.000,00

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			46.016.000,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		2.249.279,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		1.799.279,00	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	449.279,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	449.279,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	349.279,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0.01.00	349.279,00		
1113.03.4.0	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	100.000,00		
1113.03.4.1	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	0.01.00	100.000,00		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	1.350.000,00		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	335.000,00		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	270.000,00		
1118.01.1.1	IPTU-PRINCIPAL	0.01.00	200.000,00		
1118.01.1.2	IPTU-MULTAS JUROS	0.01.00	10.000,00		
1118.01.1.3	IPTU-DIVIDA ATIVA	0.01.00	50.000,00		
1118.01.1.4	IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00	10.000,00		
1118.01.4.0	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS IMÓV.DIR.REAL IMOVEIS	0.000.000	65.000,00		
1118.01.4.1	ITBI-PRINCIPAL	0.01.00	50.000,00		
1118.01.4.2	ITBI-MULTAS JUROS	0.01.00	5.000,00		
1118.01.4.3	ITBI-DIVIDA ATIVA	0.01.00	5.000,00		
1118.01.4.4	ITBI-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00	5.000,00		
1118.02.0.0	IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇO	0.000.000	1.015.000,00		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	1.015.000,00		
1118.02.3.1	ISS-PRINCIPAL	0.01.00	1.000.000,00		
1118.02.3.2	ISS-MULTAS JUROS	0.01.00	5.000,00		
1118.02.3.3	ISS-DIVIDA ATIVA	0.01.00	5.000,00		
1118.02.3.4	ISS-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00	5.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		160.000,00	
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	40.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	40.000,00		
1122.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	40.000,00		
1122.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL	0.01.00	40.000,00		
1122.01.1.3	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA	0.01.00			
1128.00.0.0	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	120.000,00		
1128.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	120.000,00		
1128.01.1.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.000.000			
1128.01.1.1	TAXA FISCAL.VIG.SANITÁRIA-PRINCIPAL	0.01.00			
1128.01.9.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	0.000.000	120.000,00		
1128.01.9.1	TAXAS INSP.CONTR.FISC.-OUTRAS-PRINCIPAL	0.01.00	100.000,00		
1128.01.9.2	TAXAS INSP.CONTR.FISC.-OUTRAS-MULTAS JUROS	0.01.00	10.000,00		
1128.01.9.3	TAXAS INSP.CONTR.FISC.-OUTRAS-DIVIDA ATIVA	0.01.00	5.000,00		
1128.01.9.4	TAXAS INSP.CONTR.FISC.-OUTRAS-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00	5.000,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		290.000,00	
1138.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	290.000,00		
1138.02.0.0	CONTRIB.MELH.EXPANSÃO REDE ILUMINAÇÃO PÚBL.CIDADE	0.000.000	280.000,00		
1138.02.1.0	CONTRIB.MELH.EXPANSÃO REDE ILUMINAÇÃO PÚBL.CIDADE	0.000.000	280.000,00		
1138.02.1.1	CONTR.MELH.EXP.REDE ILUM.PÚBL.CIDADE-PRINCIPAL	0.01.00	280.000,00		
1138.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	10.000,00		
1138.99.1.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	10.000,00		
1138.99.1.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA-PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		3.421.000,00	

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		3.420.000,00	
1218.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO	0.000.000	3.420.000,00		
1218.01.0.0	CONTRIB.SERV.CIVIL PLANO SEGURIDADE SOCIAL-EST/DF/MUNIC.	0.000.000	1.122.000,00		
1218.01.1.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	1.116.000,00		
1218.01.1.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0.03.00	1.080.000,00		
1218.01.1.2	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	0.03.00	12.000,00		
1218.01.1.3	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - DÍVIDA ATIVA	0.03.00	12.000,00		
1218.01.1.4	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - DÍVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS	0.03.00	12.000,00		
1218.01.2.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0.000.000	6.000,00		
1218.01.2.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	0.03.00	6.000,00		
1218.03.0.0	CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL-ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	0.000.000	1.998.000,00		
1218.03.1.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	1.998.000,00		
1218.03.1.1	CPSSS PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	0.03.00	1.800.000,00		
1218.03.1.2	CPSSS PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	0.03.00	6.000,00		
1218.03.1.3	CPSSS PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-DIVIDA ATIVA	0.03.00	186.000,00		
1218.03.1.4	CPSSS PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.03.00	6.000,00		
1218.04.0.0	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	0.000.000	300.000,00		
1218.04.1.0	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	300.000,00		
1218.04.1.1	CPSSS PATR.PARC.SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	0.03.00	300.000,00		
1220.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0.000.000		1.000,00	
1220.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0.000.000	1.000,00		
1220.99.1.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0.000.000	1.000,00		
1220.99.1.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS-PRINCIPAL	0.01.00	1.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		1.701.000,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		15.000,00	
1310.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	0.000.000	10.000,00		
1310.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	5.000,00		
1310.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS-PRINCIPAL	0.01.00	5.000,00		
1310.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0.000.000	5.000,00		
1310.01.2.1	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	0.01.00	5.000,00		
1310.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	5.000,00		
1310.99.1.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	5.000,00		
1310.99.1.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS-PRINCIPAL	0.01.00	5.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		1.681.000,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	1.681.000,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	100.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.01.00	100.000,00		
1321.00.2.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	0.000.000	381.000,00		
1321.00.2.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS-PRINCIPAL	0.01.00	1.000,00		
1321.00.2.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS-PRINCIPAL	0.01.00	200.000,00		
1321.00.2.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS-PRINCIPAL	0.01.10	100.000,00		
1321.00.2.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS-PRINCIPAL	0.05.12	70.000,00		
1321.00.2.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS-PRINCIPAL	0.06.07	10.000,00		
1321.00.4.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	0.000.000	1.200.000,00		
1321.00.4.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	0.03.00	1.200.000,00		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		5.000,00	
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	5.000,00		
1390.00.1.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	5.000,00		
1390.00.1.1	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS-PRINCIPAL	0.01.00	5.000,00		
1500.00.0.0	RECEITA INDUSTRIAL	0.000.000		2.000,00	
1500.00.0.0	RECEITA INDUSTRIAL	0.000.000	2.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38

Orçamento Programa - Exercício de 2020

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 759, Data: 05/12/2019

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1500.00.1.0	RECEITA INDUSTRIAL	0.000.000	2.000,00		
1500.00.1.1	RECEITA INDUSTRIAL-PRINCIPAL	0.01.00	2.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		175.105,03	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		15.000,00	
1610.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	15.000,00		
1610.01.1.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	15.000,00		
1610.01.1.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL	0.01.00	15.000,00		
1630.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	0.000.000		150.000,00	
1630.01.0.0	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	0.000.000	150.000,00		
1630.01.1.0	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	0.000.000	150.000,00		
1630.01.1.1	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE-PRINCIPAL	0.02.10	150.000,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		10.105,03	
1690.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	10.105,03		
1690.99.1.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	10.105,03		
1690.99.1.1	OUTROS SERVIÇOS-PRINCIPAL	0.01.00	10.105,03		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		38.365.615,97	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		24.306.615,97	
1718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS UNIÃO - ESPECÍF.ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	24.306.615,97		
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	19.273.605,00		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS-COTA MENSAL	0.000.000	17.703.605,00		
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.01.00	17.703.605,00		
1718.01.3.0	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC.– 1% COTA DEZEMBRO	0.000.000	780.000,00		
1718.01.3.1	COTA-PARTE DO FPM–1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL	0.01.00	780.000,00		
1718.01.4.0	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC.- 1% COTA JULHO	0.000.000	780.000,00		
1718.01.4.1	COTA-PARTE DO FPM–1% COTA-JULHO - PRINCIPAL	0.01.00	780.000,00		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	10.000,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00		
1718.02.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC. PELA EXPLORAÇ. DE REC.NATURAIS	0.000.000	220.000,00		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	0.000.000	220.000,00		
1718.02.6.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP-PRINCIPAL	0.01.00	220.000,00		
1718.03.0.0	TRANSF.RECURS.SUS-FUNDO A FUNDO-CUSTEIO SERV.PUB.SAUDE	0.000.000	2.316.510,97		
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA	0.000.000	1.764.867,96		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.05.10	435.987,96		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.05.10	400.680,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.05.10	200.700,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.05.10	240.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.05.10	487.500,00		
1718.03.2.0	TRANSF.SUS – ATENÇÃO MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMB E HOSPITALAR	0.000.000	345.088,45		
1718.03.2.1	SUS–ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMB E HOSPIT-PRINCIPAL	0.05.10	345.088,45		
1718.03.3.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	119.668,32		
1718.03.3.1	TRANSF.SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	0.05.00			
1718.03.3.1	TRANSF.SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	0.05.10	32.668,32		
1718.03.3.1	TRANSF.SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	0.05.10	12.000,00		
1718.03.3.1	TRANSF.SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	0.05.10	75.000,00		
1718.03.4.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.000.000	86.886,24		
1718.03.4.1	TRANSF.DE RECURSOS SUS – ASSIST.FARMACÊUTICA-PRINCIPAL	0.05.10	86.886,24		
1718.03.9.0	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS – OUT. PROG.FINANC.	0.000.000			

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	FUNDO A FUNDO				
1718.03.9.1	TRANSF.DO SUS – OUT.PROGRAMAS FINANC.FUNDO/FUNDO- PRINCIPAL	0.05.00			
1718.05.0.0	TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV.EDUCAÇÃO FNDE	0.000.000	761.042,24		
1718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	321.707,04		
1718.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.05.81	321.707,04		
1718.05.2.0	TRANSF. DIRETAS-FNDE REF. PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESC-PDDE	0.000.000	10.000,00		
1718.05.2.1	TRANSF.DIRETAS DO FNDE- PROGRAMA PDDE-PRINCIPAL	0.05.81	10.000,00		
1718.05.3.0	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE	0.000.000	273.542,40		
1718.05.3.1	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL	0.05.81	273.542,40		
1718.05.4.0	TRANSFER.FNDE REF.AO PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE	0.000.000	148.792,80		
1718.05.4.1	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL	0.05.81	148.792,80		
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NAC.DESENV.EDUC.FNDE	0.000.000	7.000,00		
1718.05.9.1	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NAC.DESENV.FNDE-PRINCIPAL	0.05.81	7.000,00		
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	0.000.000	10.000,00		
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	0.000.000	10.000,00		
1718.06.1.1	TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00		
1718.09.0.0	TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIÃO FUNDEB	0.000.000	420.000,00		
1718.09.1.0	TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIÃO FUNDEB	0.000.000	420.000,00		
1718.09.1.1	TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIÃO FUNDEB-PRINCIPAL	0.05.12	420.000,00		
1718.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	225.000,00		
1718.10.2.0	TRANSF.DE CONV.DA UNIÃO DESTINADOS A PROG EDUCAÇÃO	0.000.000	20.000,00		
1718.10.2.1	TRANSF.CONV.UNIÃO EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.05.81	20.000,00		
1718.10.3.0	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL	0.000.000	5.000,00		
1718.10.3.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSISTENCIA SOCIAL-PRINCIPAL	0.01.00	5.000,00		
1718.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.000.000	200.000,00		
1718.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO-PRINCIPAL	0.01.00	200.000,00		
1718.12.0.0	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL-FNAS	0.000.000	380.457,76		
1718.12.1.0	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL-FNAS	0.000.000	380.457,76		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.05.00			
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.05.05	87.624,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.05.05	132.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.05.05	1.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.05.05	72.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.05.05	87.833,76		
1718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	700.000,00		
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	700.000,00		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL	0.01.00	700.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS E DO DF E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		6.840.000,00	
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUNIC.	0.000.000	6.840.000,00		
1728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	6.180.000,00		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	5.400.000,00		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0.01.00	5.400.000,00		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	700.000,00		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0.01.00	700.000,00		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	30.000,00		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	0.01.00	30.000,00		
1728.01.4.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	50.000,00		
1728.01.4.1					

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	COTA-PARTE CIDE-PRINCIPAL	0.01.00	50.000,00		
1728.10.0.0	TRANSFERÊNCIA CONVÊNIOS ESTADOS E DF E SUAS ENTIDADES	0.000.000	160.000,00		
1728.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS A PROGRAMA EDUCAÇÃO	0.000.000	100.000,00		
1728.10.2.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.01.00	100.000,00		
1728.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	60.000,00		
1728.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.02.81	60.000,00		
1728.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	500.000,00		
1728.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	500.000,00		
1728.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.01.07	500.000,00		
1730.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		15.000,00	
1738.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS MUNICÍPIOS -ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUNIC.	0.000.000	15.000,00		
1738.02.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000	15.000,00		
1738.02.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000	15.000,00		
1738.02.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS-PRINCIPAL	0.01.00	15.000,00		
1740.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.000.000		2.000,00	
1748.00.0.0	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-ESPEC. EST/DF/MUNICIPIOS	0.000.000	2.000,00		
1748.10.0.0	OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIV.EST/DF/M NÃO ESPEC.ANTERIORMENTE	0.000.000	2.000,00		
1748.10.1.0	OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIV.EST/DF/M NÃO ESPEC.ANTERIORMENTE	0.000.000	2.000,00		
1748.10.1.1	OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIV.EST/DF/M-NÃO ESPEC.ANT.-PRINCIPAL	0.01.00	1.000,00		
1748.10.1.1	OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIV.EST/DF/M-NÃO ESPEC.ANT.-PRINCIPAL	0.01.00	1.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		7.200.000,00	
1758.00.0.0	TRANSF.OUTRAS INSTIT.PUB.-ESPEC.EST/DF/MUNICIPIOS	0.000.000	7.200.000,00		
1758.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0.000.000	7.200.000,00		
1758.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0.000.000	7.200.000,00		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL	0.05.12	7.200.000,00		
1770.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0.000.000		2.000,00	
1770.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0.000.000	2.000,00		
1770.00.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0.000.000	2.000,00		
1770.00.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	0.01.00	2.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		102.000,00	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000		2.000,00	
1910.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.000.000			
1910.01.1.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.000.000			
1910.01.1.1	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL	0.01.00			
1910.09.0.0	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0.000.000	2.000,00		
1910.09.1.0	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0.000.000	2.000,00		
1910.09.1.1	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS-PRINCIPAL	0.01.00	2.000,00		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		30.000,00	
1928.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PA	0.000.000	30.000,00		
1928.01.0.0	INDENIZAÇÕES- ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	2.000,00		
1928.01.1.0	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000 000	2.000,00		
1928.01.1.1	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	0.01.00	2.000,00		
1928.02.0.0	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	20.000,00		
1928.02.9.0	OUTRAS RESTIT-ESPEC.ESTADOS/DF/MUNIC.NÃO ESPEC.ANTERIORMENTE	0.000.000	20.000,00		
1928.02.9.1	OUTRAS RESTIT.-ESPEC.EST/DF/MUNIC.NÃO ESPEC.-PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00		
1928.02.9.1	OUTRAS RESTIT.-ESPEC.EST/DF/MUNIC.NÃO	0.06.07	10.000,00		

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	ESPEC.-PRINCIPAL				
1928.03.0.0	RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	8.000,00		
1928.03.1.0	RESSARCIMENTO - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	8.000,00		
1928.03.1.1	RESSARCIMENTO-ESPEC. ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	0.01.00	8.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		70.000,00	
1990.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	70.000,00		
1990.99.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0.000.000	70.000,00		
1990.99.1.1	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	0.01.00	60.000,00		
1990.99.1.2	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-MULTAS E JUROS	0.01.00	10.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			4.130.000,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		200.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		100.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	100.000,00		
2213.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	100.000,00		
2213.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	0.01.00	100.000,00		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000		100.000,00	
2220.00.0.0	ALIENAÇAO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	100.000,00		
2220.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	100.000,00		
2220.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS-PRINCIPAL	0.01.00	100.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		3.930.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		2.330.000,00	
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS. DF E MUNIC	0.000.000	2.330.000,00		
2418.03.0.0	TRANSF.REC.- SUS–BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERV.PUB. SAÚDE	0.000.000	1.000.000,00		
2418.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA	0.000.000	1.000.000,00		
2418.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.01.00	1.000.000,00		
2418.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.330.000,00		
2418.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	0.000.000	330.000,00		
2418.10.2.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.05.81	330.000,00		
2418.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.000.000	1.000.000,00		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO-PRINCIPAL	0.01.00	1.000.000,00		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		1.600.000,00	
2428.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI	0.000.000	1.600.000,00		
2428.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	0.000.000	1.600.000,00		
2428.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS	0.000.000	500.000,00		
2428.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS SUS-PRINCIPAL	0.02.10	500.000,00		
2428.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	0.000.000	100.000,00		
2428.10.2.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.01.00	100.000,00		
2428.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	1.000.000,00		
2428.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.01.00	1.000.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-4.280.000,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-4.280.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-4.280.000,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-4.280.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00	-4.280.000,00		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				45.866.000,00

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)	0.000.000			
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000			
7990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000			
7990.01.0.0	APORTES PERIÓD.AMORT.DÉFICIT ATUARIAL RPI	0.000.000			
7990.01.1.0	APORTES PERIÓD.AMORT.DÉFICIT ATUARIAL RPI	0.000.000			
7990.01.1.1	APORTES PERIÓD.AMORT.DÉFICIT ATUARIAL RP	0.01.00			
	Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)				0,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	41.736.000,0(
RECEITA DE CAPITAL	4.130.000,0(
Total Geral das Receitas	45.866.000,00

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categ Econôm
30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				38.124.961
31. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			23.541.956,47	
31. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		21.907.706,47		
31. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	3.375.450,00			
31. 90. 03	PENSÕES	240.000,00			
31. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.683.231,88			
31. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.362.341,49			
31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.297.283,10			
31. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	165.000,00			
31. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	36.200,00			
31. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.000,00			
31. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.709.200,00			
31. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.634.250,00		
31. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.634.250,00			
32. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			11.000,00	
32. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00		
32. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00			
32. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00			
33. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.572.004,56	
33. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		11.000,00		
33. 71. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00			
33. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.000,00			
33. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.561.004,56		
33. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.000,00			
33. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	171.900,00			
33. 90. 18	AUXíLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	11.000,00			
33. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	3.458.213,76			
33. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	50.000,00			
33. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	750.000,00			
33. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	135.100,00			
33. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	202.000,00			
33. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.432.583,76			
33. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.590.957,04			
33. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00			
33. 90. 45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	20.000,00			
33. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	240.000,00			
33. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	247.000,00			
33. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55.850,00			
33. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	168.400,00			
40. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				7.205.43
44. 00. 00	INVESTIMENTOS			5.805.438,97	
44. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.805.438,97		
44. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.739.138,97			
44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.981.300,00			
44. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	85.000,00			
46. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.400.000,00	
46. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.400.000,00		
46. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.400.000,00			
90. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				535.60
99. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			535.600,00	
99. 99. 00	A DEFINIR		535.600,00		
99. 99. 99	A CLASSIFICAR	535.600,00			

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categ Econôm
	TOTAL				45.866.000

Poder / Orgão	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
10		PODER LEGISLATIVO	
10		CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL	
	01	Legislativa	2.517.350,00
20		PODER EXECUTIVO	
10		GABINETE DO PREFEITO	
	04	Administração	782.000,00
	11	Trabalho	25.000,00
20		SECRETARIA DE FINANÇAS	
	04	Administração	1.912.000,00
	28	Encargos Especiais	1.676.000,00
	99	Reserva de Contingência	100.000,00
30		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	
	12	Educação	5.246.000,00
31		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	
	12	Educação	5.477.000,00
32		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	
	12	Educação	2.209.000,00
33		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FNDE	
	12	Educação	1.161.042,24
40		SECRETARIA DE SAÚDE	
	10	Saúde	217.000,00
50		SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	
	08	Assistência Social	803.000,00
60		SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	
	04	Administração	195.000,00
	15	Urbanismo	4.369.000,00
	16	Habitação	130.000,00
	18	Gestão Ambiental	90.000,00
	20	Agricultura	285.000,00
	26	Transporte	280.000,00
	27	Desporto e Lazer	524.000,00

Poder / Orgão	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
70		SECRETARIA DE AGRICULTURA	
	18	Gestão Ambiental	10.000,00
	20	Agricultura	753.000,00
80		SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES	
	13	Cultura	2.402.000,00
	27	Desporto e Lazer	86.000,00
90		SECRETARIA MUL. DE MEIO AMBIENTE	
	18	Gestão Ambiental	133.000,00
30		ENTIDADE SUPERVISIONADA	
10		FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
	08	Assistência Social	60.000,00
20		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	08	Assistência Social	2.146.657,76
30		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
	10	Saúde	7.816.950,00
	28	Encargos Especiais	14.000,00
40		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MACHADOS	
	09	Previdência Social	4.008.000,00
	28	Encargos Especiais	2.400,00
	99	Reserva de Contingência	435.600,00
	TOTAL GERAL		45.866.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO			
10	10	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL	2.517.350,00
20	10	GABINETE DO PREFEITO	807.000,00
20	20	SECRETARIA DE FINANÇAS	3.688.000,00
20	30	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	5.246.000,00
20	31	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	5.477.000,00
20	32	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	2.209.000,00
20	33	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FNDE	1.161.042,24
20	40	SECRETARIA DE SAÚDE	217.000,00
20	50	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	803.000,00
20	60	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	5.873.000,00

Poder / Orgão	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
20	70	SECRETARIA DE AGRICULTURA	763.000,00
20	80	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES	2.488.000,00
20	90	SECRETARIA MUL. DE MEIO AMBIENTE	133.000,00
30	10	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	60.000,00
30	20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.146.657,76
30	30	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.830.950,00
30	40	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MACHADOS	4.446.000,00
		TOTAL	45.866.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	2.517.350,00
04	Administração	2.889.000,00
08	Assistência Social	3.009.657,76
09	Previdência Social	4.008.000,00
10	Saúde	8.033.950,00
11	Trabalho	25.000,00
12	Educação	14.093.042,24
13	Cultura	2.402.000,00
15	Urbanismo	4.369.000,00
16	Habitação	130.000,00
18	Gestão Ambiental	233.000,00
20	Agricultura	1.038.000,00
26	Transporte	280.000,00
27	Desporto e Lazer	610.000,00
28	Encargos Especiais	1.692.400,00
99	Reserva de Contingência	535.600,00
	TOTAL	45.866.000,00

Despesa por Grupo	Fiscal	Seguridade Social	Empresas	Total
ADMINISTRAÇÃO DIRETA				
3 DESPESAS CORRENTES				
3. 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.686.000,00	6.455.156,47		18.141.156,47
3. 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	11.000,00			11.000,00
3. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.166.042,24	3.404.212,32		13.570.254,56
4 DESPESAS DE CAPITAL				
4. 4 INVESTIMENTOS	4.496.000,00	1.184.238,97		5.680.238,97
4. 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.400.000,00			1.400.000,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9. 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00			100.000,00
SUB TOTAL	27.859.042,24	11.043.607,76		38.902.650,00
ADMINISTRACAO INDIRETA				
3 DESPESAS CORRENTES				
3. 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.734.400,00	1.666.400,00	5.400.800,00
3 DESPESAS CORRENTES				
3. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		249.600,00	752.150,00	1.001.750,00
4 DESPESAS DE CAPITAL				
4. 4 INVESTIMENTOS		24.000,00	101.200,00	125.200,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9. 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		435.600,00		435.600,00
SUB TOTAL		4.443.600,00	2.519.750,00	6.963.350,00
TOTAL GERAL	27.859.042,24	15.487.207,76	2.519.750,00	45.866.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

10 PODER LEGISLATIVO

10 CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
01	Legislativa		101.200,00	2.416.150,00	2.517.350,0
01 031	Ação Legislativa		101.200,00	2.416.150,00	2.517.350,0
01 031 0001	PROCEDIMENTO DO LEGISLATIVO		101.200,00	2.416.150,00	2.517.350,0
01.031.0001.1001.0000	AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL		75.900,00		75.900,0
01.031.0001.1002.0000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE		25.300,00		25.300,0
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE			1.890.600,00	1.890.600,0
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DE VERBA INDENIZATORIA			101.200,00	101.200,0
01.031.0001.2004.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAS			420.900,00	420.900,0
01.031.0001.2005.0000	MANUTENÇÃO DE INATIVOS			3.450,00	3.450,0
	TOTAL	0,00	101.200,00	2.416.150,00	2.517.350,0

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 PODER EXECUTIVO

10 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
04	Administração			743.000,00	743.000,0
04 122	Administração Geral			743.000,00	743.000,0
04 122 0403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			743.000,00	743.000,0
04.122.0403.2006.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			733.000,00	733.000,0
04.122.0403.2007.0000	CONSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO			10.000,00	10.000,0
04 124	Controle Interno			39.000,00	39.000,0
04 124 0403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			39.000,00	39.000,0
04.124.0403.2008.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO			39.000,00	39.000,0
11	Trabalho			25.000,00	25.000,0
11 334	Fomento ao Trabalho			25.000,00	25.000,0
11 334 1101	QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL			25.000,00	25.000,0
11.334.1101.2009.0000	MANUTENÇÃO DO CONVENIO CONSAD			5.000,00	5.000,0
11.334.1101.2010.0000	APOIO AS ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS DE TRABALHO			20.000,00	20.000,0
	TOTAL	0,00	0,00	807.000,00	807.000,0

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 PODER EXECUTIVO

20 SECRETARIA DE FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
04	Administração		65.000,00	1.847.000,00	1.912.000,0
04 122	Administração Geral		65.000,00	1.847.000,00	1.912.000,0
04 122 0403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO		65.000,00	1.847.000,00	1.912.000,0
04.122.0403.1003.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO		65.000,00		65.000,0
04.122.0403.2013.0000	IMPLANTAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL			10.000,00	10.000,0
04.122.0403.2014.0000	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS DE SEGURANÇA PÚBLICA			15.000,00	15.000,0
04.122.0403.2015.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS			1.822.000,00	1.822.000,0
28	Encargos Especiais	1.676.000,00			1.676.000,0
28 843	Serviço da Dívida Interna	1.676.000,00			1.676.000,0
28 843 0000	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	1.676.000,00			1.676.000,0
28.843.0000.0001.0000	PAGAMENTO JUROS E ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA	2.000,00			2.000,0
28.843.0000.0002.0000	PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00			30.000,0
28.843.0000.0003.0000	PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00			2.000,0
28.843.0000.0004.0000	PAGAMENTO DA DIVIDA DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	2.000,00			2.000,0
28.843.0000.0005.0000	PAGAMENTOS DESPESAS ATENDENDO LEGIS PROG FORM PAT SERV PUBLI MUN-PASEP	240.000,00			240.000,0
28.843.0000.0006.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS	1.400.000,00			1.400.000,0
99	Reserva de Contingência	100.000,00			100.000,0
99 999	Reserva de Contingência	100.000,00			100.000,0
99 999 0014	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00			100.000,0
99.999.0014.0999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00			100.000,0
	TOTAL	1.776.000,00	65.000,00	1.847.000,00	3.688.000,0

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 PODER EXECUTIVO

30 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a
12	Educação		55.000,00	1.645.000,00	1.700.000,0
12 122	Administração Geral		55.000,00	1.645.000,00	1.700.000,0
12 122 1201	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACÃO DE QUALIDADE		55.000,00	1.645.000,00	1.700.000,0
12.122.1201.1004.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUSIVE ÔNIBUS		40.000,00		40.000,0
12.122.1201.1005.0000	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL		15.000,00		15.000,0
12.122.1201.2016.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			1.637.000,00	1.637.000,0
12.122.1201.2019.0000	IMPLANTAÇÃO PROC ACELERAÇÃO INTEG ALUNOS EM ATRASO ESCOLAR			2.000,00	2.000,0
12.122.1201.2022.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL			6.000,00	6.000,0
12 306	Alimentação e Nutrição			110.000,00	110.000,0
12 306 1201	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACÃO DE QUALIDADE			110.000,00	110.000,0
12.306.1201.2026.0000	Merenda Escolar - Recursos Próprios			110.000,00	110.000,0
12 361	Ensino Fundamental		645.000,00	1.999.000,00	2.644.000,0

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 PODER EXECUTIVO

30 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
12 361 1201	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		645.000,00	1.999.000,00	2.644.000,0
12.361.1201.1006.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUSIVE ONIBUS		300.000,00		300.000,0
12.361.1201.1007.0000	AQUISIÇÃO EQUIPAMEnTOS PARA ESCOLAS		235.000,00		235.000,0
12.361.1201.1008.0000	AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO FISICO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL		50.000,00		50.000,0
12.361.1201.1011.0000	MODERNIZAÇÃO E DINAMIZAÇÃO DAS BIBLIOTECAS ESCOLARES E MUNICIPAL		20.000,00		20.000,0
12.361.1201.1012.0000	IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL		40.000,00		40.000,0
12.361.1201.2017.0000	REALIZAÇÃO DE PINTURA E REFORMA NAS ESCOLAS			15.000,00	15.000,0
12.361.1201.2018.0000	AQUISIÇÃO DE KIT'S ESCOLARES			25.000,00	25.000,0
12.361.1201.2019.0000	IMPLANTAÇÃO PROC ACELERAÇÃO INTEG ALUNOS EM ATRASO ESCOLAR			35.000,00	35.000,0
12.361.1201.2021.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA			60.000,00	60.000,0
12.361.1201.2022.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL			625.000,00	625.000,0
12.361.1201.2023.0000	CONSTRUÇÃO DA GARAGEM PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO			50.000,00	50.000,0
12.361.1201.2024.0000	FORNECIMENTO DE KIT BÁSICO DE MATERIAL ESCOLAR E FARDAMENTO			20.000,00	20.000,0
12.361.1201.2025.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TECNOLOGIA EDUCACIONAL			230.000,00	230.000,0
12.361.1201.2028.0000	PETE - ESTADO			245.000,00	245.000,0
12.361.1201.2029.0000	AJUDA A ESTUDANTES CARENTE NA FORMA DA LEI			60.000,00	60.000,0
12.361.1201.2030.0000	AJUDA FINANCEIRA P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTE NA FORMA DA LEI			11.000,00	11.000,0
12.361.1201.2031.0000	CAPAC. ATRAVÉS DE FORM CONT INCLUINDO CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO			211.000,00	211.000,0
12.361.1201.2032.0000	INCENTIVO AOS PROJETOS ARTISTICOS, CULTURAIS E ESPORTIVOS			55.000,00	55.000,0
12.361.1201.2033.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS E CIENTÍFICAS			98.000,00	98.000,0
12.361.1201.2253.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - RECURSOS PRÓPRIO			215.000,00	215.000,0
12.361.1201.2254.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - RECURSOS PRÓPRIO			44.000,00	44.000,0
12 364	Ensino Superior			25.000,00	25.000,0
12 364 1201	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE			25.000,00	25.000,0
12.364.1201.2034.0000	MANUTENÇÃO DA CASA DO ESTUDANTE DE MACHADOS			15.000,00	15.000,0
12.364.1201.2035.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR			10.000,00	10.000,0
12 365	Educação Infantil		640.000,00	73.000,00	713.000,0

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 PODER EXECUTIVO

30 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 365 1201	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		640.000,00	73.000,00	713.000,00
12.365.1201.1013.0000	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL		200.000,00		200.000,00
12.365.1201.1014.0000	CONSTRUÇÃO DE CRECHES		300.000,00		300.000,00
12.365.1201.1026.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS MUN DE EDUCAÇÃO INFANTIL		100.000,00		100.000,00
12.365.1201.1065.0000	AQUISIÇÃO DE TERRENO P/ CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR		40.000,00		40.000,00
12.365.1201.2024.0000	FORNECIMENTO DE KIT BÁSICO DE MATERIAL ESCOLAR E FARDAMENTO			15.000,00	15.000,00
12.365.1201.2038.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL			58.000,00	58.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos			54.000,00	54.000,00
12 366 1201	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE			54.000,00	54.000,00
12.366.1201.2020.0000	MANUTENÇÃO DO E. J. A.			54.000,00	54.000,00
	TOTAL	0,00	1.340.000,00	3.906.000,00	5.246.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 PODER EXECUTIVO

31 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação			5.395.000,00	5.395.000,00
12 361	Ensino Fundamental			5.395.000,00	5.395.000,00
12 361 1201	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE			5.395.000,00	5.395.000,00
12.361.1201.2041.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL			5.395.000,00	5.395.000,00
12 365	Educação Infantil			61.000,00	61.000,00
12 365 1201	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE			61.000,00	61.000,00
12.365.1201.2042.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL			61.000,00	61.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos			21.000,00	21.000,00
12 366 1201	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE			21.000,00	21.000,00
12.366.1201.2040.0000	MANUTENÇÃO DO EJA			21.000,00	21.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	5.477.000,00	5.477.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 PODER EXECUTIVO

32 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a
12	Educação		305.000,00	1.896.000,00	2.201.000,0
12 361	Ensino Fundamental		305.000,00	1.896.000,00	2.201.000,0
12 361 1201	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		305.000,00	1.896.000,00	2.201.000,0
12.361.1201.1004.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS. INCLUSIVE ÔNIBUS		40.000,00		40.000,0
12.361.1201.2043.0000	AQUISIÇÃO DE KIT'S ESCOLARES			215.000,00	215.000,0
12.361.1201.2044.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL			1.681.000,00	1.681.000,0
12.361.1201.5012.0000	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS		215.000,00		215.000,0
12.361.1201.7011.0000	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL		50.000,00		50.000,0
12 365	Educação Infantil			8.000,00	8.000,0
12 365 1201	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE			8.000,00	8.000,0
12.365.1201.2045.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA INFANTIL			8.000,00	8.000,0
	TOTAL	0,00	305.000,00	1.904.000,00	2.209.000,0

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

20 PODER EXECUTIVO

33 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FNDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a
12	Educação			273.542,40	273.542 4
12 306	Alimentação e Nutrição			273.542,40	273.542,4
12 306 1202	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO			273.542,40	273.542,4
12.306.1202.2052.0000	AQUISIÇÃO PRODUTOS ALIMENTICIOS PNAE			273.542,40	273.542.4
12 361	Ensino Fundamental		200.000,00	587.499,84	787.499 8
12 361 1202	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO		200.000,00	587.499,84	787 499,8
12.361.1202.1027.0000	CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		30.000,00		30.000,0
12.361.1202.1066.0000	CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO E UNIDADES ESCOLARES - QSE		100.000,00		100.000,0
12.361.1202.1067.0000	AQ. DE VEICULOS MOVEIS E EQ. DIVERSOS - QSE		50.000,00		50.000,0
12.361.1202.1070.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUSIVE ÔNIBUS		20.000,00		20.000,0
12.361.1202.2027.0000	PNATE - UNIÃO			148.792,80	148.792,8
12.361.1202.2046.0000	REALIZAÇÃO DE PINTURAS E REFORMA NAS ESCOLAS			30.000,00	30.000,0
12.361.1202.2048.0000	AQUISIÇÃO DE KIT'S ESCOLARES			50.000,00	50.000,0
12.361.1202.2049.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO			27.000,00	27.000,0
12.361.1202.2050.0000	QSE - QUOTA PARTE DO SALÁRIO EDUCAÇÃO			321.707,04	321.707,0
12.361.1202.2051.0000	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS PDDE			10.000,00	10.000,0
12 365	Educação Infantil		100.000,00		100.000,0
12 365 1202	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO		100.000,00		100.000,0
12.365.1202.1068.0000	CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		50.000,00		50.000,0
12.365.1202.1069.0000	AQ. DE VEÍCULOS, MOVEIS E EQ. DIVERSOS P/EDUCAÇÃO INFANTIL		50.000,00		50.000,0
	TOTAL	0,00	300.000,00	861.042,24	1.161.042,2

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 PODER EXECUTIVO

40 SECRETARIA DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a
10	Saúde			217.000,00	217.000,0
10 122	Administração Geral			217.000,00	217.000,0
10 122 1002	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE			217.000,00	217.000,0
10.122.1002.2152.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			15.000,00	15.000,0
10.122.1002.2153.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE			202.000,00	202.000,0
	TOTAL	0,00	0,00	217.000,00	217.000,0

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 PODER EXECUTIVO

50 SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a
08	Assistência Social			187.000,00	187.000,0
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			187.000,00	187.000,0
08 243 0804	FORTALECIMENTO DOS DIREITOS DA CIDADANIA			187.000,00	187.000,0
08.243.0804.2154.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			187.000,00	187.000,0
08 244	Assistência Comunitária			616.000,00	616.000,0
08 244 0804	FORTALECIMENTO DOS DIREITOS DA CIDADANIA			616.000,00	616.000,0
08.244.0804.2155.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL			616.000,00	616.000,0
	TOTAL	0,00	0,00	803.000,00	803.000,0

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 PODER EXECUTIVO

60 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
04	Administração		195.000,00		195.000,0
04 122	Administração Geral		195.000,00		195.000,0
04 122 1506	INFRAESTRUTURA PARA A MOBILIDADE		195.000,00		195.000,0
04.122.1506.1028.0000	AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICO MUNICIPAL		40.000,00		40.000,0
04.122.1506.1029.0000	CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS		40.000,00		40.000,0
04.122.1506.1030.0000	MELHORIA EM PREDIOS PUBLICOS		50.000,00		50.000,0
04.122.1506.1031.0000	CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS		15.000,00		15.000,0
04.122.1506.1062.0000	CONSTRUÇÃO DE ARRIMAS (BARREIRAS DE CONTENÇÃO)		50.000,00		50.000,0
15	Urbanismo		580.000,00	66.000,00	646.000,0
15 451	Infra-Estrutura Urbana		580.000,00	66.000,00	646.000,0
15 451 1501	GESTÃO EFICIENTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS			21.000,00	21.000,0
15.451.1501.2159.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS COLETA DE LIXO			21.000,00	21.000,0
15 451 1506	INFRAESTRUTURA PARA A MOBILIDADE		580.000,00	45.000,00	625.000,0
15.451.1506.1032.0000	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS		40.000,00		40.000,0
15.451.1506.1033.0000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE DE ENGENHARIA		50.000,00		50.000,0
15.451.1506.1034.0000	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS INCLUSIVE DE EVENTOS, PARQUES E JARDIM		50.000,00		50.000,0
15.451.1506.1035.0000	CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS PUBLICOS		50.000,00		50.000,0
15.451.1506.1036.0000	CONSTRUÇÃO SANEAMENTO		60.000,00		60.000,0
15.451.1506.1037.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE AREAS		90.000,00		90.000,0
15.451.1506.1038.0000	PAVIMENTAÇÃO E GALERIAS E OBRAS COMPLEMENTARES VIAS URBANAS		240.000,00		240.000,0
15.451.1506.2156.0000	CONSERVAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS			15.000,00	15.000,0
15.451.1506.2157.0000	CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUE E JARDINS			15.000,00	15.000,0
15.451.1506.2158.0000	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO			15.000,00	15.000,0
15 452	Serviços Urbanos		90.000,00	3.633.000,00	3.723.000,0
15 452 1501	GESTÃO EFICIENTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS		50.000,00	15.000,00	65.000,0
15.452.1501.1039.0000	AQUISIÇÃO DE COLETORES PARA COLETA DO LIXO		20.000,00		20.000,0
15.452.1501.1040.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA COLETA SELETIVA		30.000,00		30.000,0
15.452.1501.2159.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS COLETA DE LIXO			15.000,00	15.000,0
15 452 1504	ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE		20.000,00	74.000,00	94.000,0
15.452.1504.1042.0000	EXTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA		20.000,00		20.000,0
15.452.1504.2161.0000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA			74.000,00	74.000,0
15 452 1506	INFRAESTRUTURA PARA A MOBILIDADE			3.415.000,00	3.415.000,0
15.452.1506.2163.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA			3.415.000,00	3.415.000,0

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 PODER EXECUTIVO

60 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a
15 452 1802	CIDADE LIMPA- DEFESA DO MEIO AMBIENTE		20.000,00	129.000,00	149.000,0
15.452.1802.1041.0000	AMPLIAÇÃO CEMITÉRIOS		20.000,00		20.000,0
15.452.1802.2160.0000	MANUTENÇÃO DE ROCA DE TERRENOS BALDIOS			40.000,00	40.000,0
15.452.1802.2162.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA			69.000,00	69.000,0
15.452.1802.2164.0000	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIOS			20.000,00	20.000,0
16 Habitação			100.000,00	30.000,00	130.000,0
16 482 Habitação Urbana			100.000,00	30.000,00	130.000,0
16 482 0026	PROGRAMA HABITACIONAL		100.000,00		100.000,0
16.482.0026.1043.0000	CONSTRUÇÃO DE MORADIAS		100.000,00		100.000,0
16 482 1601	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL			30.000,00	30.000,0
16.482.1601.2165.0000	RECUPERAÇÃO DE MORADIAS			25.000,00	25.000,0
16.482.1601.2166.0000	DISTRIBUIÇÃO DE MAT CONST DE ACORDO C/PROGRAMA C. E. F.			5.000,00	5.000,0
18 Gestão Ambiental			40.000,00	50.000,00	90.000,0
18 544 Recursos Hídricos			40.000,00	50.000,00	90.000,0
18 544 1701	ÁGUA E ESGOTO- SERVIÇOS URBANOS			50.000,00	50.000,0
18.544.1701.2167.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTEC. D'AGUA			50.000,00	50.000,0
18 544 1702	ÁGUA E ESGOTO- INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO		40.000,00		40.000,0
18.544.1702.1044.0000	CONSTRUÇÃO DE ACUDES, BARREIROS E PERFURAÇÃO DE POÇOS		20.000,00		20.000,0
18.544.1702.1045.0000	CONST.SERVICOS DE ABASTECI.D'AGUA INCLUS.LAVANDERIAS E CHAFARIZES		20.000,00		20.000,0
20 Agricultura			285.000,00		285.000,0
20 605 Abastecimento			285.000,00		285.000,0
20 605 2201	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		285.000,00		285.000,0
20.605.2201.1046.0000	REFORMA DO AÇOUGUE		135.000,00		135.000,0
20.605.2201.1047.0000	REFORMA DO MERCADO PÚBLICO		150.000,00		150.000,0
26 Transporte			280.000,00		280.000,0
26 782 Transporte Rodoviário			280.000,00		280.000,0
26 782 0404	SUPORTE OPERACIONAL		100.000,00		100.000,0
26.782.0404.1048.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, VEÍCULOS E CAMINHÕES		100.000,00		100.000,0
26 782 1505	INTERVENÇÕES VIÁRIAS		20.000,00		20.000,0
26.782.1505.1049.0000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE DE ENGENHARIA		20.000,00		20.000,0
26 782 1506	INFRAESTRUTURA PARA A MOBILIDADE		160.000,00		160.000,0
26.782.1506.1050.0000	CONSTRUCÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADA		130.000,00		130.000,0
26.782.1506.5058.0000	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DE RODAGEM NO MUNICÍPIO		30.000,00		30.000,0
27 Desporto e Lazer			524.000,00		524.000,0
27 812 Desporto Comunitário			524.000,00		524.000,0

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 PODER EXECUTIVO

60 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a
27 812 2701	ESPORTE E LAZER- INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA		524.000,00		524.000 0
27.812.2701.1051.0000	CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL		4.000,00		4.000,0
27.812.2701.1052.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES INCLUSIVE COBERTA		20.000,00		20.000,0
27.812.2701.1053.0000	REFORMA E MELHORIA EM CAMPOS DE FUTEBOL		500.000,00		500.000 0
	TOTAL	0,00	2.094.000,00	3.779.000,00	5.873.000,0

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 PODER EXECUTIVO

70 SECRETARIA DE AGRICULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
18	Gestão Ambiental			10.000,00	10.000,0
18 542	Controle Ambiental			10.000,00	10.000,0
18 542 0021	EDUCAÇÃO AMBIENTAL			10.000,00	10.000,0
18.542.0021.2039.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS			10.000,00	10.000,0
20	Agricultura		50.000,00	703.000,00	753.000,0
20 605	Abastecimento		50.000,00	703.000,00	753.000,0
20 605 1802	CIDADE LIMPA- DEFESA DO MEIO AMBIENTE			35.000,00	35.000,0
20.605.1802.2173.0000	COMBATE AS PRAGAS E DOENÇAS			35.000,00	35.000,0
20 605 2001	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTRA RURAL		50.000,00	639.000,00	689.000,0
20.605.2001.1054.0000	AQUISIÇÃO DE TRATÔ E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS		50.000,00		50.000,0
20.605.2001.2169.0000	ELETRIFICAÇÃO RURAL			25.000,00	25.000,0
20.605.2001.2170.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA			539.000,00	539.000,0
20.605.2001.2171.0000	ASSISTENCIA DO PEQUENO PRODUTOR RURAL			35.000,00	35.000,0
20.605.2001.2172.0000	REFLORESTAMENTO			5.000,00	5.000,0
20.605.2001.2174.0000	AQUISIÇÃO DE MUDAS			15.000,00	15.000,0
20.605.2001.2175.0000	CAPACITACÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS			20.000,00	20.000,0
20 605 2201	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			29.000,00	29.000,0
20.605.2201.2176.0000	ASSISTÊNCIA AOS ARTESÕES			29.000,00	29.000,0
	TOTAL	0,00	50.000,00	713.000,00	763.000,0

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 PODER EXECUTIVO

80 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura			310.000,00	310.000,00
13 122	Administração Geral			310.000,00	310.000,00
13 122 0026	PROGRAMA HABITACIONAL			8.000,00	8.000,00
13.122.0026.2076.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E ESPORTE			8.000,00	8.000,00
13 122 0029	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E ESPORTE			302.000,00	302.000,00
13.122.0029.2076.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E ESPORTE			302.000,00	302.000,00
13 392	Difusão Cultural			2.092.000,00	2.092.000,00
13 392 2703	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS			2.092.000,00	2.092.000,00
13 392 2703 2012 0000	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS			2.092.000,00	2.092.000,00
27	Desporto e Lazer			86.000,00	86.000,00
27 812	Desporto Comunitário			86.000,00	86.000,00
27 812 2702	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E ATIVIDADES MOTORAS			86.000,00	86.000,00
27.812.2702.2011.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO			86.000,00	86.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	2.488.000,00	2.488.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 PODER EXECUTIVO

90 SECRETARIA MUL. DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a
18	Gestão Ambiental		10.000,00	123.000,00	133.000,0
18 541	Preservação e Conservação Ambiental		10.000,00	123.000,00	133.000,0
18 541 0021	EDUCAÇÃO AMBIENTAL		10.000,00	123.000,00	133.000,0
18.541.0021.1071.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS P/SMMA		5.000,00		5.000,0
18.541.0021.1072.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS E EQ. DIVERSOS P/SMMA		5.000,00		5.000,0
18.541.0021.2255.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. MUL. DE MEIO AMBIENTE			73.000,00	73.000,0
18.541.0021.2256.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUL. DE MEIO AMBIENTE			50.000,00	50.000,0
	TOTAL	0,00	10.000,00	123.000,00	133.000,0

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

30 ENTIDADE SUPERVISIONADA

10 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a
08	Assistência Social			60.000,00	60.000,0
08 243	Assistência a Criança e ao Adolescente			60.000,00	60.000,0
08 243 0802	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL			56.000,00	56.000,0
08.243.0802.2177.0000	REALIZAÇÕES E APOIO AS INICIATIVAS COMUNITÁRIAS DE INCLUSÃO SOCIAL			4.000,00	4.000,0
08.243.0802.2178.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			47.000,00	47.000,0
08.243.0802.2179.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			5.000,00	5.000,0
08 243 1301	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL			4.000,00	4.000,0
08.243.1301.2180.0000	MABILIZAÇÃO SOCIAL E REALIZAÇÃO DE EVENTOS			4.000,00	4.000,0
	TOTAL	0,00	0,00	60.000,00	60.000,0

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

30 ENTIDADE SUPERVISIONADA

20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a
08	Assistência Social		40.000,00	1.082.000,00	1.122.000,0
08 122	Administração Geral		40.000,00	1.082.000,00	1.122.000,0
08 122 0801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		40.000,00		40.000,0
08.122 0801 1063.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00		30.000,0
08.122.0801.1064.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		10.000,00		10.000,0
08 122 0804	FORTALECIMENTO DOS DIREITOS DA CIDADANIA			1.082.000,00	1.082.000,0
08.122.0804.2155.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.082.000,00	1.082.000,0
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência			27.000,00	27.000,0
08 242 0803	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			27.000,00	27.000,0
08 242 0803 2182 0000	APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA			27.000,00	27.000,0
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			282.200,00	282.200,0
08 243 0801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			282.200,00	282.200,0
08.243.0801.2242.0000	REORDENAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS			282.200,00	282.200,0
08 243 0822	COMBATE AO TRABALHO INFANTIL				0,0
08 243 0822 2258.0000	COMBATE AO TRABALHO INFANTIL				0,0
08 244	Assistência Comunitária			715.457,76	715.457,7
08 244 0801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			627.833,76	627.833,7
08.244.0801.2183.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF			153.833,76	153.833,7
08.244.0801.2185.0000	MANUTENÇÃO DO CRAS			59.000,00	59.000,0
08 244 0801 2190 0000	MANUTENÇÃO DE CONCESSAO DE CESTA BASICA			60.000,00	60.000,0
08 244 0801 2235 0000	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL Á FAMÍLIA - PAIF			105.000,00	105.000,0
08.244.0801.2236.0000	DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS A FAMILIAS CARENTES			9.000,00	9.000,0
08.244.0801.2237.0000	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MAT. DE CONSTRUÇÃO A FAMILIAS CARENTES			3.000,00	3.000,0
08.244.0801.2238.0000	DISTRIBUIÇÃO DE PRÓTESES, ÓCULOS, CADEIRAS DE RODAS			5.000,00	5.000,0
08.244.0801.2239.0000	ASSISTÊNCIA A PESSOAS CATENTES POR MEIO DE DOAÇÕES E AUXILIOS			85.000,00	85.000,0
08.244.0801.2240.0000	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MATERIAIS DIVERSOS A PESSOAS CARENTES			120.000,00	120.000,0
08 244 0801 2241 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SUAS			28.000,00	28.000,0
08 244 0821	CRIANÇA FELIZ			87.624,00	87.624,0
08.244.0821.2257.0000	CRIANÇA FELIZ			87.624,00	87.624,0
	TOTAL	0,00	40.000,00	2.106.657,76	2.146.657,7

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II. § 2º, Art.2º)

30 ENTIDADE SUPERVISIONADA

30 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a
10	Saúde		65.000,00	750.000,00	815.000,0
10 122	Administração Geral		65.000,00	750.000,00	815.000,0
10 122 1002	SUPORTE AOS SERVICOS DE SAÚDE		65.000,00	750.000,00	815.000,0
10.122.1002.1055.0000	AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, POSTOS MÉDICOS, UND MISTA E CONS ODON		50.000,00		50.000,0
10.122.1002.1059.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE		15.000,00		15.000,0
10.122.1002.2152.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			15.000,00	15.000,0
10.122.1002.2196.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			735.000,00	735.000,0
10 301	Atenção Básica		547.238,97	2.784.068,02	3.331.306,9
10 301 0018	SAÚDE PARA TODOS		547.238,97		547.238,9
10.301.0018.1057.0000	AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, POSTO MEDICO, UNID MISTA CON ODON (IMP)		547.238,97		547.238,9
10 301 1001	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE			2.558.068,02	2.558.068,0
10.301.1001.2072.0000	MANUTENÇÃO DO NASF			240.000,00	240.000,0
10.301.1001.2197.0000	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMÍLIA - PSF			472.680,00	472.680,0
10.301.1001.2198.0000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA			445.987,96	445.987,9
10.301.1001.2200.0000	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DAS CIDADES			33.000,00	33.000,0
10.301.1001.2229.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS			900.500,00	900.500,0
10.301.1001.2230.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB			465.900,06	465.900,0
10 301 1002	SUPORTE AOS SERVICOS DE SAÚDE			226.000,00	226.000,0
10.301.1002.2193.0000	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS P/UNID BASICAS SAÚDE INC AMBULANCIA			50.000,00	50.000,0
10.301.1002.2194.0000	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA UNIDADES BASICAS DE SAÚDE			170.000,00	170.000,0
10.301.1002.2199.0000	MANUTENÇÃO CONSORCIOS			6.000,00	6.000,0
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		160.000,00	3.067.088,45	3.227.088,4
10 302 1001	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE			2.884.088,45	2.884.088,4
10.302.1001.2212.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES HOSPITAL MUNICIPAL			2.884.088,45	2.884.088,4
10 302 1002	SUPORTE AOS SERVICOS DE SAÚDE		160.000,00	183.000,00	343.000,0
10.302.1002.1055.0000	AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, POSTOS MÉDICOS, UND MISTA E CONS ODON		100.000,00		100.000,0
10.302.1002.1059.0000	AQUISICÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE		60.000,00		60.000,0
10.302.1002.2211.0000	MANUTENÇÃO DA REDE MÉDICA DE ALTA MEDIA COMPLEXIDADE			31.000,00	31.000,0
10.302.1002.2231.0000	MANUTENÇÃO DO TFD - TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO			80.000,00	80.000,0
10.302.1002.2244.0000	MANUTENCÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS			72.000,00	72.000,0
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			136.886,24	136.886,2
10 303 1001	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE			136.886,24	136.886,2
10.303.1001.2195.0000	MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA			86.886,24	86.886,2
10.303.1001.2252.0000	Farmácia Básica - Recurso Próprio			50.000,00	50.000,0

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

30 ENTIDADE SUPERVISIONADA

30 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
10 304	Vigilância Sanitária			83.668,32	83.668,3
10 304 0018	SAÚDE PARA TODOS			83.668,32	83.668,3
10.304.0018.2213.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITÁRIA			83.668,32	83.668,3
10 305	Vigilância Epidemiológica			223.000,00	223.000,0
10 305 1001	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE			223.000,00	223.000,0
10.305.1001.2214.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMBATE A DENGUE			37.000,00	37.000,0
10.305.1001.2215.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS			160.000,00	160.000,0
10.305.1001.2232.0000	MANUTENÇÃO DO PNI - PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO			11.000,00	11.000,0
10.305.1001.2233.0000	PREVENÇÃO AS DST´S - DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS			15.000,00	15.000,0
28	Encargos Especiais	10.000,00		4.000,00	14.000,0
28 846	Outros Encargos Especiais	10.000,00		4.000,00	14.000,0
28 846 0000	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	10.000,00		4.000,00	14.000,0
28.846.0000.0001.0000	PAGAMENTO JUROS E ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA	5.000,00			5.000,0
28.846.0000.0002.0000	PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00			5.000,0
28.846.0000.2234.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			4.000,00	4.000,0
	TOTAL	10.000,00	772.238,97	7.048.711,03	7.830.950,0

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

30 ENTIDADE SUPERVISIONADA

40 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MACHADOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Social		24.000,00		24.000,00
09 122	Administração Geral		24.000,00		24.000,00
09 122 0901	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA		24.000,00		24.000,00
09.122.0901.1060.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PARA O FUNDO DE PREVIDÊNCIA		12.000,00		12.000,00
09.122.0901.1061.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE		12.000,00		12.000,00
09 271	Previdência Básica			3.984.000,00	3.984.000,00
09 271 0901	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA			3.984.000,00	3.984.000,00
09.271.0901.2227.0000	PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS			3.612.000,00	3.612.000,00
09.271.0901.2228.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDENCIA			372.000,00	372.000,00
28	Encargos Especiais	1.200,00		1.200,00	2.400,00
28 846	Outros Encargos Especiais	1.200,00		1.200,00	2.400,00
28 846 0000	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	1.200,00		1.200,00	2.400,00
28.846.0000.0002.0000	PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	1.200,00			1.200,00
28.846.0000.2234.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1.200,00	1.200,00
99	Reserva de Contingência	435.600,00			435.600,00
99 999	Reserva de Contingência	435.600,00			435.600,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	435.600,00			435.600,00
99.999.9999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	435.600,00			435.600,00
	TOTAL	436.800,00	24.000,00	3.985.200,00	4.446.000,00
	TOTAL GERAL	2.222.800,00	5.101.438,97	38.541.761,03	45.866.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
01	Legislativa	0,00	101.200,00	2.416.150,00	2.517.350,0
01 031	Ação Legislativa	0,00	101.200,00	2.416.150,00	2.517.350,0
01 031 0001	PROCEDIMENTO DO LEGISLATIVO	0,00	101.200,00	2.416.150,00	2.517.350,0
01.031.0001.1001.0000	AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	75.900,00	0,00	75.900,0
01.031.0001.1002.0000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	25.300,00	0,00	25.300,0
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0,00	0,00	1.890.600,00	1.890.600,0
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DE VERBA INDENIZATORIA	0,00	0,00	101.200,00	101.200,0
01.031.0001.2004.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	420.900,00	420.900,0
01.031.0001.2005.0000	MANUTENÇÃO DE INATIVOS	0,00	0,00	3.450,00	3.450,0
04	Administração	0,00	260.000,00	2.629.000,00	2.889.000,0
04 122	Administração Geral	0,00	260.000,00	2.590.000,00	2.850.000,0
04 122 0403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	65.000,00	2.590.000,00	2.655.000,0
04.122.0403.1003.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	65.000,00	0,00	65.000,0
04.122.0403.2006.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	733.000,00	733.000,0
04.122.0403.2007.0000	CONSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,0
04.122.0403.2013.0000	IMPLANTAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,0
04.122.0403.2014.0000	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,0
04.122.0403.2015.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS	0,00	0,00	1.822.000,00	1.822.000,0
04 122 1506	INFRAESTRUTURA PARA A MOBILIDADE	0,00	195.000,00	0,00	195.000,0
04.122.1506.1028.0000	AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,0
04.122.1506.1029.0000	CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,0
04.122.1506.1030.0000	MELHORIA EM PREDIOS PUBLICOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,0
04.122.1506.1031.0000	CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,0
04.122.1506.1062.0000	CONSTRUÇÃO DE ARRIMAS (BARREIRAS DE CONTENÇÃO)	0,00	50.000,00	0,00	50.000,0
04 124	Controle Interno	0,00	0,00	39.000,00	39.000,0
04 124 0403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	39.000,00	39.000,0
04.124.0403.2008.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	39.000,00	39.000,0
08	Assistência Social	0,00	40.000,00	2.969.657,76	3.009.657,7
08 122	Administração Geral	0,00	40.000,00	1.082.000,00	1.122.000,0
08 122 0801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,0
08.122.0801.1063.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,0
08.122.0801.1064.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,0
08 122 0804	FORTALECIMENTO DOS DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	1.082.000,00	1.082.000,0
08.122.0804.2155.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.082.000,00	1.082.000,0
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	27.000,00	27.000,0

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
08	Assistência Social	0,00	40.000,00	2.969.657,76	3.009.657,
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	27.000,00	27.000,
08 242 0803	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	27.000,00	27.000,
08.242.0803.2182.0000	APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA	0,00	0,00	27.000,00	27.000,
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	529.200,00	529.200,
08 243 0801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	282.200,00	282.200,
08.243.0801.2242.0000	REORDENAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	0,00	0,00	282.200,00	282.200,
08 243 0802	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	56.000,00	56.000,
08.243.0802.2177.0000	REALIZAÇÕES E APOIO AS INICIATIVAS COMUNITÁRIAS DE INCLUSÃO SOCIAL	0,00	0,00	4.000,00	4.000,
08.243.0802.2178.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	47.000,00	47.000,
08.243.0802.2179.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,
08 243 0804	FORTALECIMENTO DOS DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	187.000,00	187.000,
08.243.0804.2154.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	187.000,00	187.000,
08 243 0822	COMBATE AO TRABALHO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,
08.243.0822.2258.0000	COMBATE AO TRABALHO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,
08 243 1301	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	0,00	0,00	4.000,00	4.000,
08.243.1301.2180.0000	MABILIZAÇÃO SOCIAL E REALIZAÇÃO DE EVENTOS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,
08 244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	1.331.457,76	1.331.457,
08 244 0801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	627.833,76	627.833,
08.244.0801.2183.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF	0,00	0,00	153.833,76	153.833,
08.244.0801.2185.0000	MANUTENÇÃO DO CRAS	0,00	0,00	59.000,00	59.000,
08.244.0801.2190.0000	MANUTENÇÃO DE CONCESSAO DE CESTA BASICA	0,00	0,00	60.000,00	60.000,
08.244.0801.2235.0000	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL Á FAMÍLIA - PAIF	0,00	0,00	105.000,00	105.000,
08.244.0801.2236.0000	DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS A FAMILIAS CARENTES	0,00	0,00	9.000,00	9.000,
08.244.0801.2237.0000	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MAT. DE CONSTRUÇÃO A FAMILIAS CARENTES	0,00	0,00	3.000,00	3.000,
08.244.0801.2238.0000	DISTRIBUIÇÃO DE PRÓTESES, ÓCULOS, CADEIRAS DE RODAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,
08.244.0801.2239.0000	ASSISTÊNCIA A PESSOAS CATENTES POR MEIO DE DOAÇÕES E AUXILIOS	0,00	0,00	85.000,00	85.000,
08.244.0801.2240.0000	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MATERIAIS DIVERSOS A PESSOAS CARENTES	0,00	0,00	120.000,00	120.000,
08.244.0801.2241.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SUAS	0,00	0,00	28.000,00	28.000,
08 244 0804	FORTALECIMENTO DOS DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	616.000,00	616.000,
08.244.0804.2155.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	616.000,00	616.000
08 244 0821	CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	87.624,00	87.624
08.244.0821.2257.0000	CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	87.624,00	87.624
09	Previdência Social	0,00	24.000,00	3.984.000,00	4.008.000
09 122	Administração Geral	0,00	24.000,00	0,00	24.000

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a
09	Previdência Social	0,00	24.000,00	3.984.000,00	4.008.000,0
09 122	Administração Geral	0,00	24.000,00	0,00	24.000,0
09 122 0901	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	24.000,00	0,00	24.000,0
09.122.0901.1060.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PARA O FUNDO DE PREVIDÊNCIA	0,00	12.000,00	0,00	12.000,0
09.122.0901.1061.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	0,00	12.000,00	0,00	12.000,0
09 271	Previdência Básica	0,00	0,00	3.984.000,00	3.984.000,0
09 271 0901	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	3.984.000,00	3.984.000,0
09.271.0901.2227.0000	PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	3.612.000,00	3.612.000,0
09.271.0901.2228.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDENCIA	0,00	0,00	372.000,00	372.000,0
10	Saúde	0,00	772.238,97	7.261.711,03	8.033.950,0
10 122	Administração Geral	0,00	65.000,00	967.000,00	1.032.000,0
10 122 1002	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	65.000,00	967.000,00	1.032.000,0
10.122.1002.1055.0000	AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, POSTOS MÉDICOS, UND MISTA E CONS ODON	0,00	50.000,00	0,00	50.000,0
10.122.1002.1059.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,0
10.122.1002.2152.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	30.000,00	30.000,0
10.122.1002.2153.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	202.000,00	202.000,0
10.122.1002.2196.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	735.000,00	735.000,0
10 301	Atenção Básica	0,00	547.238,97	2.784.068,02	3.331.306,9
10 301 0018	SAÚDE PARA TODOS	0,00	547.238,97	0,00	547.238,9
10.301.0018.1057.0000	AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, POSTO MEDICO, UNID MISTA CON ODON (IMP)	0,00	547.238,97	0,00	547.238,9
10 301 1001	PROMOCÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	0,00	2.558.068,02	2.558.068,0
10.301.1001.2072.0000	MANUTENÇÃO DO NASF	0,00	0,00	240.000,00	240.000,0
10.301.1001.2197.0000	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMÍLIA - PSF	0,00	0,00	472.680,00	472.680,0
10.301.1001.2198.0000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	445.987,96	445.987,9
10.301.1001.2200.0000	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DAS CIDADES	0,00	0,00	33.000,00	33.000,0
10.301.1001.2229.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	0,00	0,00	900.500,00	900.500,0
10.301.1001.2230.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB	0,00	0,00	465.900,06	465.900,0
10 301 1002	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	226.000,00	226.000,0
10.301.1002.2193.0000	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS P/UNID BASICAS SAÚDE INC AMBULANCIA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,0
10.301.1002.2194.0000	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA UNIDADES BASICAS DE SAÚDE	0,00	0,00	170.000,00	170.000,0
10.301.1002.2199.0000	MANUTENÇÃO CONSORCIOS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,0
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	160.000,00	3.067.088,45	3.227.088,4
10 302 1001	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	0,00	2.884.088,45	2.884.088,4
10.302.1001.2212.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	0,00	2.884.088,45	2.884.088,4

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a
10	Saúde	0,00	772.238,97	7.261.711,03	8.033.950,0
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	160.000,00	3.067.088,45	3.227.088,4
10 302 1002	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	160.000,00	183.000,00	343.000,0
10.302.1002.1055.0000	AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, POSTOS MÉDICOS, UND MISTA E CONS ODON	0,00	100.000,00	0,00	100.000,0
10.302.1002.1059.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE	0,00	60.000,00	0,00	60.000,0
10.302.1002.2211.0000	MANUTENÇÃO DA REDE MÉDICA DE ALTA MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	31.000,00	31.000,0
10.302.1002.2231.0000	MANUTENÇÃO DO TFD - TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO	0,00	0,00	80.000,00	80.000,0
10.302.1002.2244.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	0,00	0,00	72.000,00	72.000,0
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	136.886,24	136.886,2
10 303 1001	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	0,00	136.886,24	136.886,2
10.303.1001.2195.0000	MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA	0,00	0,00	86.886,24	86.886,2
10.303.1001.2252.0000	Farmácia Básica - Recurso Próprio	0,00	0,00	50.000,00	50.000,0
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	83.668,32	83.668,3
10 304 0018	SAÚDE PARA TODOS	0,00	0,00	83.668,32	83.668,3
10.304.0018.2213.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	83.668,32	83.668,3
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	223.000,00	223.000,0
10 305 1001	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	0,00	223.000,00	223.000,0
10.305.1001.2214.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMBATE A DENGUE	0,00	0,00	37.000,00	37.000,0
10.305.1001.2215.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	0,00	0,00	160.000,00	160.000,0
10.305.1001.2232.0000	MANUTENÇÃO DO PNI - PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO	0,00	0,00	11.000,00	11.000,0
10.305.1001.2233.0000	PREVENÇÃO AS DST S - DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,0
11	Trabalho	0,00	0,00	25.000,00	25.000,0
11 334	Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	25.000,00	25.000,0
11 334 1101	QUALIFICACÃO SOCIAL E PROFISSIONAL	0,00	0,00	25.000,00	25.000,0
11.334.1101.2009.0000	MANUTENÇÃO DO CONVENIO CONSAD	0,00	0,00	5.000,00	5.000,0
11.334.1101.2010.0000	APOIO AS ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS DE TRABALHO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,0
12	Educação	0,00	1.945.000,00	12.148.042,24	14.093.042,2
12 122	Administração Geral	0,00	55.000,00	1.645.000,00	1.700.000,0
12 122 1201	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	55.000,00	1.645.000,00	1.700.000,0
12.122.1201.1004.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUSIVE ÔNIBUS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,0
12.122.1201.1005.0000	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,0
12.122.1201.2016.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.637.000,00	1.637.000,0
12.122.1201.2019.0000	IMPLANTAÇÃO PROC ACELERAÇÃO INTEG ALUNOS EM ATRASO ESCOLAR	0,00	0,00	2.000,00	2.000,0
12.122.1201.2022.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	6.000,00	6.000,0

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
12	Educação	0,00	1.945.000,00	12.148.042,24	14.093.042,2
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	383.542,40	383.542,4
12 306 1201	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	0,00	110.000,00	110.000,0
12.306.1201.2026.0000	Merenda Escolar - Recursos Próprios	0,00	0,00	110.000,00	110.000,0
12 306 1202	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO	0,00	0,00	273.542,40	273.542,4
12.306.1202.2052.0000	AQUISIÇÃO PRODUTOS ALIMENTICIOS PNAE	0,00	0,00	273.542,40	273.542,4
12 361	Ensino Fundamental	0,00	1.150.000,00	9.877.499,84	11.027.499,8
12 361 1201	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	950.000,00	9.290.000,00	10.240.000,0
12.361.1201.1004.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUSIVE ÔNIBUS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,0
12.361.1201.1006.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUSIVE ONIBUS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,0
12.361.1201.1007.0000	AQUISIÇÃO EQUIPAMEnTOS PARA ESCOLAS	0,00	235.000,00	0,00	235.000,0
12.361.1201.1008.0000	AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO FISICO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,0
12.361.1201.1011.0000	MODERNIZAÇÃO E DINAMIZAÇÃO DAS BIBLIOTECAS ESCOLARES E MUNICIPAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,0
12.361.1201.1012.0000	IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,0
12.361.1201.2017.0000	REALIZAÇÃO DE PINTURA E REFORMA NAS ESCOLAS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,0
12.361.1201.2018.0000	AQUISIÇÃO DE KIT'S ESCOLARES	0,00	0,00	25.000,00	25.000,0
12.361.1201.2019.0000	IMPLANTAÇÃO PROC ACELERAÇÃO INTEG ALUNOS EM ATRASO ESCOLAR	0,00	0,00	35.000,00	35.000,0
12.361.1201.2021.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	60.000,00	60.000,0
12.361.1201.2022.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	625.000,00	625.000,0
12.361.1201.2023.0000	CONSTRUÇÃO DA GARAGEM PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,0
12.361.1201.2024.0000	FORNECIMENTO DE KIT BÁSICO DE MATERIAL ESCOLAR E FARDAMENTO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,0
12.361.1201.2025.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TECNOLOGIA EDUCACIONAL	0,00	0,00	230.000,00	230.000,0
12.361.1201.2028.0000	PETE - ESTADO	0,00	0,00	245.000,00	245.000,0
12.361.1201.2029.0000	AJUDA A ESTUDANTES CARENTE NA FORMA DA LEI	0,00	0,00	60.000,00	60.000,0
12.361.1201.2030.0000	AJUDA FINANCEIRA P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTE NA FORMA DA LEI	0,00	0,00	11.000,00	11.000,0
12.361.1201.2031.0000	CAPAC. ATRAVÉS DE FORM CONT INCLUINDO CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO	0,00	0,00	211.000,00	211.000,0
12.361.1201.2032.0000	INCENTIVO AOS PROJETOS ARTISTICOS, CULTURAIS E ESPORTIVOS	0,00	0,00	55.000,00	55.000,0
12.361.1201.2033.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS E CIENTÍFICAS	0,00	0,00	98.000,00	98.000,0
12.361.1201.2041.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	5.395.000,00	5.395.000,0
12.361.1201.2043.0000	AQUISIÇÃO DE KIT'S ESCOLARES	0,00	0,00	215.000,00	215.000,0
12.361.1201.2044.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.681.000,00	1.681.000,0
12.361.1201.2253.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - RECURSOS PRÓPRIO	0,00	0,00	215.000,00	215.000,0
12.361.1201.2254.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - RECURSOS PRÓPRIO	0,00	0,00	44.000,00	44.000,0
12.361.1201.5012.0000	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS	0,00	215.000,00	0,00	215.000,0
12.361.1201.7011.0000	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,0

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a
12	Educação	0,00	1.945.000,00	12.148.042,24	14.093.042,2
12 361	Ensino Fundamental	0,00	1.150.000,00	9.877.499,84	11.027.499,8
12 361 1202	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO	0,00	200.000,00	587.499,84	787.499,8
12.361.1202.1027.0000	CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,0
12.361.1202.1066.0000	CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO E UNIDADES ESCOLARES - QSE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,0
12.361 1202.1067.0000	AQ. DE VEÍCULOS MOVEIS E EQ. DIVERSOS - QSE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,0
12.361.1202.1070.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUSIVE ÔNIBUS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,0
12.361.1202.2027.0000	PNATE - UNIÃO	0,00	0,00	148.792,80	148.792,8
12.361.1202.2046.0000	REALIZAÇÃO DE PINTURAS E REFORMA NAS ESCOLAS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,0
12.361 1202.2048.0000	AQUISIÇÃO DE KIT'S ESCOLARES	0,00	0,00	50.000,00	50.000,0
12.361.1202.2049.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	27.000,00	27.000,0
12.361.1202.2050.0000	QSE - QUOTA PARTE DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	321.707,04	321.707,0
12.361 1202.2051.0000	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS PDDE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,0
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	25.000,00	25.000,0
12 364 1201	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	0,00	25.000,00	25.000,0
12.364.1201.2034.0000	MANUTENÇÃO DA CASA DO ESTUDANTE DE MACHADOS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,0
12.364.1201.2035.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	10.000,00	10.000,0
12 365	Educação Infantil	0,00	740.000,00	142.000,00	882.000,0
12 365 1201	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	640.000,00	142.000,00	782.000,0
12.365.1201.1013.0000	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,0
12.365.1201.1014.0000	CONSTRUÇÃO DE CRECHES	0,00	300.000,00	0,00	300.000,0
12.365.1201.1026.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS MUN DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,0
12.365.1201.1065.0000	AQUISIÇÃO DE TERRENO P/ CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR	0,00	40.000,00	0,00	40.000,0
12.365.1201.2024.0000	FORNECIMENTO DE KIT BÁSICO DE MATERIAL ESCOLAR E FARDAMENTO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,0
12.365.1201.2038.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	58.000,00	58.000,0
12.365.1201.2042.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	61.000,00	61.000,0
12.365.1201.2045.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA INFANTIL	0,00	0,00	8.000,00	8.000,0
12 365 1202	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,0
12.365.1202.1068.0000	CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,0
12.365.1202.1069.0000	AQ. DE VEÍCULOS, MOVEIS E EQ. DIVERSOS P/EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,0
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	75.000,00	75.000,0
12 366 1201	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	0,00	75.000,00	75.000,0
12.366.1201.2020.0000	MANUTENÇÃO DO E. J. A.	0,00	0,00	54.000,00	54.000,0
12.366.1201.2040.0000	MANUTENÇÃO DO EJA	0,00	0,00	21.000,00	21.000,0
13	Cultura	0,00	0,00	2.402.000,00	2.402.000,0
13 122	Administração Geral	0,00	0,00	310.000,00	310.000,0

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
13	Cultura	0,00	0,00	2.402.000,00	2.402.000,0
13 122	Administração Geral	0,00	0,00	310.000,00	310.000,0
13 122 0026	PROGRAMA HABITACIONAL	0,00	0,00	8.000,00	8.000,0
13.122.0026.2076.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E ESPORTE	0,00	0,00	8.000,00	8.000,0
13 122 0029	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E ESPORTE	0,00	0,00	302.000,00	302.000,0
13.122.0029.2076.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E ESPORTE	0,00	0,00	302.000,00	302.000,0
13 392	Difusão Cultural	0,00	0,00	2.092.000,00	2.092.000,0
13 392 2703	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	0,00	2.092.000,00	2.092.000,0
13.392.2703.2012.0000	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	0,00	0,00	2.092.000,00	2.092.000,0
15	Urbanismo	0,00	670.000,00	3.699.000,00	4.369.000,0
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	580.000,00	66.000,00	646.000,0
15 451 1501	GESTÃO EFICIENTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	21.000,00	21.000,0
15.451.1501.2159.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS COLETA DE LIXO	0,00	0,00	21.000,00	21.000,0
15 451 1506	INFRAESTRUTURA PARA A MOBILIDADE	0,00	580.000,00	45.000,00	625.000,0
15.451.1506.1032.0000	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,0
15.451.1506.1033.0000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE DE ENGENHARIA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,0
15.451.1506.1034.0000	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS INCLUSIVE DE EVENTOS, PARQUES E JARDIM	0,00	50.000,00	0,00	50.000,0
15.451.1506.1035.0000	CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS PUBLICOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,0
15.451.1506.1036.0000	CONSTRUÇÃO SANEAMENTO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,0
15.451.1506.1037.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE AREAS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,0
15.451.1506.1038.0000	PAVIMENTAÇÃO E GALERIAS E OBRAS COMPLEMENTARES VIAS URBANAS	0,00	240.000,00	0,00	240.000,0
15.451.1506.2156.0000	CONSERVAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,0
15.451.1506.2157.0000	CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUE E JARDINS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,0
15.451.1506.2158.0000	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,0
15 452	Serviços Urbanos	0,00	90.000,00	3.633.000,00	3.723.000,0
15 452 1501	GESTÃO EFICIENTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	50.000,00	15.000,00	65.000,0
15.452.1501.1039.0000	AQUISIÇÃO DE COLETORES PARA COLETA DO LIXO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,0
15.452.1501.1040.0000	AQUISIÇÃO DE VEíCULOS PARA COLETA SELETIVA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,0
15.452.1501.2159.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS COLETA DE LIXO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,0
15 452 1504	ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE	0,00	20.000,00	74.000,00	94.000,0
15.452.1504.1042.0000	EXTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,0
15.452.1504.2161.0000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	0,00	74.000,00	74.000,0
15 452 1506	INFRAESTRUTURA PARA A MOBILIDADE	0,00	0,00	3.415.000,00	3.415.000,0
15.452.1506.2163.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	3.415.000,00	3.415.000,0

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
15	Urbanismo	0,00	670.000,00	3.699.000,00	4.369.000,0
15 452	Serviços Urbanos	0,00	90.000,00	3.633.000,00	3.723.000,0
15 452 1802	CIDADE LIMPA- DEFESA DO MEIO AMBIENTE	0,00	20.000,00	129.000,00	149.000,0
15.452.1802.1041.0000	AMPLIAÇÃO CEMITÉRIOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,0
15.452.1802.2160.0000	MANUTENÇÃO DE ROCA DE TERRENOS BALDIOS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,0
15.452.1802.2162.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	69.000,00	69.000,0
15.452.1802.2164.0000	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIOS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,0
16	Habitação	0,00	100.000,00	30.000,00	130.000,0
16 482	Habitação Urbana	0,00	100.000,00	30.000,00	130.000,0
16 482 0026	PROGRAMA HABITACIONAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,0
16.482.0026.1043.0000	CONSTRUÇÃO DE MORADIAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,0
16 482 1601	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	0,00	0,00	30.000,00	30.000,0
16.482.1601.2165.0000	RECUPERAÇÃO DE MORADIAS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,0
16.482.1601.2166.0000	DISTRIBUIÇÃO DE MAT CONST DE ACORDO C/PROGRAMA C. E. F.	0,00	0,00	5.000,00	5.000,0
18	Gestão Ambiental	0,00	50.000,00	183.000,00	233.000,0
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	10.000,00	123.000,00	133.000,0
18 541 0021	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	10.000,00	123.000,00	133.000,0
18.541.0021.1071.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS P/SMMA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,0
18.541.0021.1072.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS E EQ. DIVERSOS P/SMMA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,0
18.541.0021.2255.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. MUL. DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	73.000,00	73.000,0
18.541.0021.2256.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUL. DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	50.000,00	50.000,0
18 542	Controle Ambiental	0,00	0,00	10.000,00	10.000,0
18 542 0021	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,0
18.542.0021.2039.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,0
18 544	Recursos Hídricos	0,00	40.000,00	50.000,00	90.000,0
18 544 1701	ÁGUA E ESGOTO- SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,0
18.544.1701.2167.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTEC. D'AGUA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,0
18 544 1702	ÁGUA E ESGOTO- INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,0
18.544.1702.1044.0000	CONSTRUÇÃO DE ACUDES, BARREIROS E PERFURAÇÃO DE POÇOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,0
18.544.1702.1045.0000	CONST.SERVICOS DE ABASTECI.D'AGUA INCLUS.LAVANDERIAS E CHAFARIZES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,0
20	Agricultura	0,00	335.000,00	703.000,00	1.038.000,0
20 605	Abastecimento	0,00	335.000,00	703.000,00	1.038.000,0

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
20	Agricultura	0,00	335.000,00	703.000,00	1.038.000,0
20 605	Abastecimento	0,00	335.000,00	703.000,00	1.038.000,0
20 605 1802	CIDADE LIMPA- DEFESA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	35.000,00	35.000,0
20.605.1802.2173.0000	COMBATE AS PRAGAS E DOENÇAS	0,00	0,00	35.000,00	35.000,0
20 605 2001	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTRA RURAL	0,00	50.000,00	639.000,00	689.000,0
20.605.2001.1054.0000	AQUISIÇÃO DE TRATÔ E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,0
20.605.2001.2169.0000	ELETRIFICAÇÃO RURAL	0,00	0,00	25.000,00	25.000,0
20.605.2001.2170.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA	0,00	0,00	539.000,00	539.000,0
20.605.2001.2171.0000	ASSISTENCIA DO PEQUENO PRODUTOR RURAL	0,00	0,00	35.000,00	35.000,0
20.605.2001.2172.0000	REFLORESTAMENTO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,0
20.605.2001.2174.0000	AQUISIÇÃO DE MUDAS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,0
20.605.2001.2175.0000	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,0
20 605 2201	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	285.000,00	29.000,00	314.000,0
20.605.2201.1046.0000	REFORMA DO AÇOUGUE	0,00	135.000,00	0,00	135.000,0
20.605.2201.1047.0000	REFORMA DO MERCADO PÚBLICO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,0
20.605.2201.2176.0000	ASSISTÊNCIA AOS ARTESÕES	0,00	0,00	29.000,00	29.000,0
26	Transporte	0,00	280.000,00	0,00	280.000,0
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	280.000,00	0,00	280.000,0
26 782 0404	SUPORTE OPERACIONAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,0
26.782.0404.1048.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, VEÍCULOS E CAMINHÕES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,0
26 782 1505	INTERVENÇÕES VIÁRIAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,0
26.782.1505.1049.0000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE DE ENGENHARIA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,0
26 782 1506	INFRAESTRUTURA PARA A MOBILIDADE	0,00	160.000,00	0,00	160.000,0
26.782.1506.1050.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADA	0,00	130.000,00	0,00	130.000,0
26.782.1506.5058.0000	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DE RODAGEM NO MUNICÍPIO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,0
27	Desporto e Lazer	0,00	524.000,00	86.000,00	610.000,0
27 812	Desporto Comunitário	0,00	524.000,00	86.000,00	610.000,0
27 812 2701	ESPORTE E LAZER- INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	0,00	524.000,00	0,00	524.000,0
27.812.2701.1051.0000	CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,0
27.812.2701.1052.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES INCLUSIVE COBERTA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,0
27.812.2701.1053.0000	REFORMA E MELHORIA EM CAMPOS DE FUTEBOL	0,00	500.000,00	0,00	500.000,0
27 812 2702	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E ATIVIDADES MOTORAS	0,00	0,00	86.000,00	86.000,0
27.812.2702.2011.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	86.000,00	86.000,0
28	Encargos Especiais	1.687.200,00	0,00	5.200,00	1.692.400,0
28 843	Serviço da Dívida Interna	1.676.000,00	0,00	0,00	1.676.000,0

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
28	Encargos Especiais	1.687.200,00	0,00	5.200,00	1.692.400,0
28 843	Serviço da Dívida Interna	1.676.000,00	0,00	0,00	1.676.000,0
28 843 0000	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	1.676.000,00	0,00	0,00	1.676.000,0
28.843.0000.0001.0000	PAGAMENTO JUROS E ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,0
28.843.0000.0002.0000	PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,0
28.843.0000.0003.0000	PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,0
28.843.0000.0004.0000	PAGAMENTO DA DÍVIDA DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,0
28.843.0000.0005.0000	PAGAMENTOS DESPESAS ATENDENDO LEGIS PROG FORM PAT SERV PUBLI MUN-PASEP	240.000,00	0,00	0,00	240.000,0
28.843.0000.0006.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,0
28 846	Outros Encargos Especiais	11.200,00	0,00	5.200,00	16.400,0
28 846 0000	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	11.200,00	0,00	5.200,00	16.400,0
28.846.0000.0001.0000	PAGAMENTO JUROS E ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,0
28.846.0000.0002.0000	PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	6.200,00	0,00	0,00	6.200,0
28.846.0000.2234.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	5.200,00	5.200,0
99	Reserva de Contingência	535.600,00	0,00	0,00	535.600,0
99 999	Reserva de Contingência	535.600,00	0,00	0,00	535.600,0
99 999 0014	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,0
99.999.0014.0999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,0
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	435.600,00	0,00	0,00	435.600,0
99.999.9999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	435.600,00	0,00	0,00	435.600,0
	TOTAL	2.222.800,00	5.101.438,97	38.541.761,03	45.866.000,0

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38
Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1°, Art.2°)

Lei: 759, Data: 05/12/2019

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.249.279,00	
CONTRIBUIÇÕES	3.421.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	1.701.000,00	
RECEITA INDUSTRIAL	2.000.00	
RECEITA DE SERVIÇOS	175.105,03	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	38.365.615,97	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	102.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.280.000,00	
SUB TOTAL		41.736.000,00
TOTAL		41.736.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		3.611.038,97
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.930.000,00	
SUB TOTAL		4.130.000,00
TOTAL		7.741.038,97

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.541.956,47	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	11.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.572.004,56	
SUB TOTAL		38.124.961,03
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		3.611.038,97
TOTAL		41.736.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	5.805.438,97	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.400.000,00	
SUB TOTAL		7.205.438,97
RESERVA DO RPPS		435.600,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		100.000,00
TOTAL		7.741.038,97

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	46.016.000,00	
RECEITAS CORRENTES (INTRA)	0,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-4.280.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	4.130.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		45.866.000,00
TOTAL		45.866.000,00

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	38.124.961,03	
DESPESAS DE CAPITAL	7.205.438,97	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	535.600,00	
TOTAL DE DESPESA		45.866.000,00
TOTAL		45.866.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38

Orçamento Programa - Exercício de 2020

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 759, Data: 05/12/2019

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			46.016.000,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		2.249.279,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		1.799.279,00	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	449.279,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	449.279,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	349.279,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0.01.00	349.279,00		
1113.03.4.0	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	100.000,00		
1113.03.4.1	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	0.01.00	100.000,00		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	1.350.000,00		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	335.000,00		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	270.000,00		
1118.01.1.1	IPTU-PRINCIPAL	0.01.00	200.000,00		
1118.01.1.2	IPTU-MULTAS JUROS	0.01.00	10.000,00		
1118.01.1.3	IPTU-DIVIDA ATIVA	0.01.00	50.000,00		
1118.01.1.4	IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00	10.000,00		
1118.01.4.0	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS IMÓV.DIR.REAL IMOVEIS	0.000.000	65.000,00		
1118.01.4.1	ITBI-PRINCIPAL	0.01.00	50.000,00		
1118.01.4.2	ITBI-MULTAS JUROS	0.01.00	5.000,00		
1118.01.4.3	ITBI-DIVIDA ATIVA	0.01.00	5.000,00		
1118.01.4.4	ITBI-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00	5.000,00		
1118.02.0.0	IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇO	0.000.000	1.015.000,00		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	1.015.000,00		
1118.02.3.1	ISS-PRINCIPAL	0.01.00	1.000.000,00		
1118.02.3.2	ISS-MULTAS JUROS	0.01.00	5.000,00		
1118.02.3.3	ISS-DIVIDA ATIVA	0.01.00	5.000,00		
1118.02.3.4	ISS-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00	5.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		160.000,00	
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	40.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	40.000,00		
1122.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	40.000,00		
1122.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL	0.01.00	40.000,00		
1122.01.1.3	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA	0.01.00			
1128.00.0.0	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	120.000,00		
1128.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	120.000,00		
1128.01.1.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.000.000			
1128.01.1.1	TAXA FISCAL.VIG.SANITÁRIA-PRINCIPAL	0.01.00			
1128.01.9.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	0.000.000	120.000,00		
1128.01.9.1	TAXAS INSP.CONTR.FISC.-OUTRAS-PRINCIPAL	0.01.00	100.000,00		
1128.01.9.2	TAXAS INSP.CONTR.FISC.-OUTRAS-MULTAS JUROS	0.01.00	10.000,00		
1128.01.9.3	TAXAS INSP.CONTR.FISC.-OUTRAS-DIVIDA ATIVA	0.01.00	5.000,00		
1128.01.9.4	TAXAS INSP.CONTR.FISC.-OUTRAS-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00	5.000,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		290.000,00	
1138.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	290.000,00		
1138.02.0.0	CONTRIB.MELH.EXPANSÃO REDE ILUMINAÇÃO PÚBL.CIDADE	0.000.000	280.000,00		
1138.02.1.0	CONTRIB.MELH.EXPANSÃO REDE ILUMINAÇÃO PÚBL.CIDADE	0.000.000	280.000,00		
1138.02.1.1	CONTR.MELH.EXP.REDE ILUM.PÚBL.CIDADE-PRINCIPAL	0.01.00	280.000,00		
1138.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	10.000,00		
1138.99.1.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	10.000,00		
1138.99.1.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA-PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		3.421.000,00	

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		3.420.000,00	
1218.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO	0.000.000	3.420.000,00		
1218.01.0.0	CONTRIB.SERV.CIVIL PLANO SEGURIDADE SOCIAL-EST/DF/MUNIC.	0.000.000	1.122.000,00		
1218.01.1.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	1.116.000,00		
1218.01.1.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0.03.00	1.080.000,00		
1218.01.1.2	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	0.03.00	12.000,00		
1218.01.1.3	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - DÍVIDA ATIVA	0.03.00	12.000,00		
1218.01.1.4	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - DÍVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS	0.03.00	12.000,00		
1218.01.2.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0.000.000	6.000,00		
1218.01.2.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	0.03.00	6.000,00		
1218.03.0.0	CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL-ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	0.000.000	1.998.000,00		
1218.03.1.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	1.998.000,00		
1218.03.1.1	CPSSS PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	0.03.00	1.800.000,00		
1218.03.1.2	CPSSS PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	0.03.00	6.000,00		
1218.03.1.3	CPSSS PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-DIVIDA ATIVA	0.03.00	186.000,00		
1218.03.1.4	CPSSS PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.03.00	6.000,00		
1218.04.0.0	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	0.000.000	300.000,00		
1218.04.1.0	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	300.000,00		
1218.04.1.1	CPSSS PATR.PARC.SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	0.03.00	300.000,00		
1220.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0.000.000		1.000,00	
1220.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0.000.000	1.000,00		
1220.99.1.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0.000.000	1.000,00		
1220.99.1.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS-PRINCIPAL	0.01.00	1.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		1.701.000,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		15.000,00	
1310.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	0.000.000	10.000,00		
1310.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	5.000,00		
1310.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS-PRINCIPAL	0.01.00	5.000,00		
1310.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0.000.000	5.000,00		
1310.01.2.1	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	0.01.00	5.000,00		
1310.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	5.000,00		
1310.99.1.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	5.000,00		
1310.99.1.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS-PRINCIPAL	0.01.00	5.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		1.681.000,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	1.681.000,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	100.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.01.00	100.000,00		
1321.00.2.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	0.000.000	381.000,00		
1321.00.2.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS-PRINCIPAL	0.01.00	1.000,00		
1321.00.2.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS-PRINCIPAL	0.01.00	200.000,00		
1321.00.2.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS-PRINCIPAL	0.01.10	100.000,00		
1321.00.2.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS-PRINCIPAL	0.05.12	70.000,00		
1321.00.2.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS-PRINCIPAL	0.06.07	10.000,00		
1321.00.4.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	0.000.000	1.200.000,00		
1321.00.4.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	0.03.00	1.200.000,00		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		5.000,00	
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	5.000,00		
1390.00.1.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	5.000,00		
1390.00.1.1	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS-PRINCIPAL	0.01.00	5.000,00		
1500.00.0.0	RECEITA INDUSTRIAL	0.000.000		2.000,00	
1500.00.0.0	RECEITA INDUSTRIAL	0.000.000	2.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO, 23 - CNPJ:11097375/0001-38

Orçamento Programa - Exercício de 2020

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 759, Data: 05/12/2019

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1500.00.1.0	RECEITA INDUSTRIAL	0.000.000	2.000,00		
1500.00.1.1	RECEITA INDUSTRIAL-PRINCIPAL	0.01.00	2.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		175.105,03	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		15.000,00	
1610.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	15.000,00		
1610.01.1.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	15.000,00		
1610.01.1.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL	0.01.00	15.000,00		
1630.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	0.000.000		150.000,00	
1630.01.0.0	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	0.000.000	150.000,00		
1630.01.1.0	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	0.000.000	150.000,00		
1630.01.1.1	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE-PRINCIPAL	0.02.10	150.000,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		10.105,03	
1690.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	10.105,03		
1690.99.1.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	10.105,03		
1690.99.1.1	OUTROS SERVIÇOS-PRINCIPAL	0.01.00	10.105,03		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		38.365.615,97	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		24.306.615,97	
1718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS UNIÃO - ESPECÍF.ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	0.000.000	24.306.615,97		
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	19.273.605,00		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS-COTA MENSAL	0.000.000	17.703.605,00		
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.01.00	17.703.605,00		
1718.01.3.0	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC.– 1% COTA DEZEMBRO	0.000.000	780.000,00		
1718.01.3.1	COTA-PARTE DO FPM–1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL	0.01.00	780.000,00		
1718.01.4.0	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC.- 1% COTA JULHO	0.000.000	780.000,00		
1718.01.4.1	COTA-PARTE DO FPM–1% COTA-JULHO - PRINCIPAL	0.01.00	780.000,00		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	10.000,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00		
1718.02.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC. PELA EXPLORAÇ. DE REC.NATURAIS	0.000.000	220.000,00		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	0.000.000	220.000,00		
1718.02.6.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP-PRINCIPAL	0.01.00	220.000,00		
1718.03.0.0	TRANSF.RECURS.SUS-FUNDO A FUNDO-CUSTEIO SERV.PUB.SAUDE	0.000.000	2.316.510,97		
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA	0.000.000	1.764.867,96		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.05.10	435.987,96		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.05.10	400.680,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.05.10	200.700,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.05.10	240.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.05.10	487.500,00		
1718.03.2.0	TRANSF.SUS – ATENÇÃO MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMB E HOSPITALAR	0.000.000	345.088,45		
1718.03.2.1	SUS–ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMB E HOSPIT-PRINCIPAL	0.05.10	345.088,45		
1718.03.3.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	119.668,32		
1718.03.3.1	TRANSF.SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	0.05.00			
1718.03.3.1	TRANSF.SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	0.05.10	32.668,32		
1718.03.3.1	TRANSF.SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	0.05.10	12.000,00		
1718.03.3.1	TRANSF.SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	0.05.10	75.000,00		
1718.03.4.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.000.000	86.886,24		
1718.03.4.1	TRANSF.DE RECURSOS SUS – ASSIST.FARMACÊUTICA-PRINCIPAL	0.05.10	86.886,24		
1718.03.9.0	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS – OUT. PROG.FINANC.	0.000.000			

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	FUNDO A FUNDO				
1718.03.9.1	TRANSF.DO SUS – OUT.PROGRAMAS FINANC.FUNDO/FUNDO- PRINCIPAL	0.05.00			
1718.05.0.0	TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV.EDUCAÇÃO FNDE	0.000.000	761.042,24		
1718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	321.707,04		
1718.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.05.81	321.707,04		
1718.05.2.0	TRANSF. DIRETAS-FNDE REF. PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESC-PDDE	0.000.000	10.000,00		
1718.05.2.1	TRANSF.DIRETAS DO FNDE- PROGRAMA PDDE-PRINCIPAL	0.05.81	10.000,00		
1718.05.3.0	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE	0.000.000	273.542,40		
1718.05.3.1	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL	0.05.81	273.542,40		
1718.05.4.0	TRANSFER.FNDE REF.AO PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE	0.000.000	148.792,80		
1718.05.4.1	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL	0.05.81	148.792,80		
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NAC.DESENV.EDUC.FNDE	0.000.000	7.000,00		
1718.05.9.1	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NAC.DESENV.FNDE-PRINCIPAL	0.05.81	7.000,00		
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	0.000.000	10.000,00		
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	0.000.000	10.000,00		
1718.06.1.1	TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00		
1718.09.0.0	TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIÃO FUNDEB	0.000.000	420.000,00		
1718.09.1.0	TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIÃO FUNDEB	0.000.000	420.000,00		
1718.09.1.1	TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIÃO FUNDEB-PRINCIPAL	0.05.12	420.000,00		
1718.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	225.000,00		
1718.10.2.0	TRANSF.DE CONV.DA UNIÃO DESTINADOS A PROG EDUCAÇÃO	0.000.000	20.000,00		
1718.10.2.1	TRANSF.CONV.UNIÃO EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.05.81	20.000,00		
1718.10.3.0	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL	0.000.000	5.000,00		
1718.10.3.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSISTENCIA SOCIAL-PRINCIPAL	0.01.00	5.000,00		
1718.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.000.000	200.000,00		
1718.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO-PRINCIPAL	0.01.00	200.000,00		
1718.12.0.0	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL-FNAS	0.000.000	380.457,76		
1718.12.1.0	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL-FNAS	0.000.000	380.457,76		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.05.00			
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.05.05	87.624,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.05.05	132.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.05.05	1.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.05.05	72.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.05.05	87.833,76		
1718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	700.000,00		
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	700.000,00		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL	0.01.00	700.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS E DO DF E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		6.840.000,00	
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUNIC.	0.000.000	6.840.000,00		
1728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	6.180.000,00		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	5.400.000,00		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0.01.00	5.400.000,00		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	700.000,00		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0.01.00	700.000,00		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	30.000,00		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	0.01.00	30.000,00		
1728.01.4.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	50.000,00		
1728.01.4.1					

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	COTA-PARTE CIDE-PRINCIPAL	0.01.00	50.000,00		
1728.10.0.0	TRANSFERÊNCIA CONVÊNIOS ESTADOS E DF E SUAS ENTIDADES	0.000.000	160.000,00		
1728.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS A PROGRAMA EDUCAÇÃO	0.000.000	100.000,00		
1728.10.2.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.01.00	100.000,00		
1728.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	60.000,00		
1728.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.02.81	60.000,00		
1728.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	500.000,00		
1728.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	500.000,00		
1728.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.01.07	500.000,00		
1730.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		15.000,00	
1738.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS MUNICÍPIOS -ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUNIC.	0.000.000	15.000,00		
1738.02.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000	15.000,00		
1738.02.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000	15.000,00		
1738.02.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS-PRINCIPAL	0.01.00	15.000,00		
1740.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.000.000		2.000,00	
1748.00.0.0	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-ESPEC. EST/DF/MUNICIPIOS	0.000.000	2.000,00		
1748.10.0.0	OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIV.EST/DF/M NÃO ESPEC.ANTERIORMENTE	0.000.000	2.000,00		
1748.10.1.0	OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIV.EST/DF/M NÃO ESPEC.ANTERIORMENTE	0.000.000	2.000,00		
1748.10.1.1	OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIV.EST/DF/M-NÃO ESPEC.ANT.-PRINCIPAL	0.01.00	1.000,00		
1748.10.1.1	OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIV.EST/DF/M-NÃO ESPEC.ANT.-PRINCIPAL	0.01.00	1.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		7.200.000,00	
1758.00.0.0	TRANSF.OUTRAS INSTIT.PUB.-ESPEC.EST/DF/MUNICIPIOS	0.000.000	7.200.000,00		
1758.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0.000.000	7.200.000,00		
1758.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0.000.000	7.200.000,00		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL	0.05.12	7.200.000,00		
1770.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0.000.000		2.000,00	
1770.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0.000.000	2.000,00		
1770.00.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0.000.000	2.000,00		
1770.00.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	0.01.00	2.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		102.000,00	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000		2.000,00	
1910.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.000.000			
1910.01.1.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.000.000			
1910.01.1.1	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL	0.01.00			
1910.09.0.0	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0.000.000	2.000,00		
1910.09.1.0	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0.000.000	2.000,00		
1910.09.1.1	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS-PRINCIPAL	0.01.00	2.000,00		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		30.000,00	
1928.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PA	0.000.000	30.000,00		
1928.01.0.0	INDENIZAÇÕES- ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	2.000,00		
1928.01.1.0	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000 000	2.000,00		
1928.01.1.1	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	0.01.00	2.000,00		
1928.02.0.0	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	20.000,00		
1928.02.9.0	OUTRAS RESTIT-ESPEC.ESTADOS/DF/MUNIC.NÃO ESPEC.ANTERIORMENTE	0.000.000	20.000,00		
1928.02.9.1	OUTRAS RESTIT.-ESPEC.EST/DF/MUNIC.NÃO ESPEC.-PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00		
1928.02.9.1	OUTRAS RESTIT.-ESPEC.EST/DF/MUNIC.NÃO	0.06.07	10.000,00		

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	ESPEC.-PRINCIPAL				
1928.03.0.0	RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	8.000,00		
1928.03.1.0	RESSARCIMENTO - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	8.000,00		
1928.03.1.1	RESSARCIMENTO-ESPEC. ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	0.01.00	8.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		70.000,00	
1990.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	70.000,00		
1990.99.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0.000.000	70.000,00		
1990.99.1.1	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	0.01.00	60.000,00		
1990.99.1.2	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-MULTAS E JUROS	0.01.00	10.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			4.130.000,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		200.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		100.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	100.000,00		
2213.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	100.000,00		
2213.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	0.01.00	100.000,00		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000		100.000,00	
2220.00.0.0	ALIENAÇAO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	100.000,00		
2220.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	100.000,00		
2220.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS-PRINCIPAL	0.01.00	100.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		3.930.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		2.330.000,00	
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS. DF E MUNIC	0.000.000	2.330.000,00		
2418.03.0.0	TRANSF.REC.- SUS–BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERV.PUB. SAÚDE	0.000.000	1.000.000,00		
2418.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA	0.000.000	1.000.000,00		
2418.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.01.00	1.000.000,00		
2418.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.330.000,00		
2418.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	0.000.000	330.000,00		
2418.10.2.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.05.81	330.000,00		
2418.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.000.000	1.000.000,00		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO-PRINCIPAL	0.01.00	1.000.000,00		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		1.600.000,00	
2428.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI	0.000.000	1.600.000,00		
2428.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	0.000.000	1.600.000,00		
2428.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS	0.000.000	500.000,00		
2428.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS SUS-PRINCIPAL	0.02.10	500.000,00		
2428.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	0.000.000	100.000,00		
2428.10.2.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.01.00	100.000,00		
2428.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	1.000.000,00		
2428.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.01.00	1.000.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-4.280.000,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-4.280.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-4.280.000,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-4.280.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00	-4.280.000,00		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				45.866.000,00

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)	0.000.000			
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000			
7990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000			
7990.01.0.0	APORTES PERIÓD.AMORT.DÉFICIT ATUARIAL RPI	0.000.000			
7990.01.1.0	APORTES PERIÓD.AMORT.DÉFICIT ATUARIAL RPI	0.000.000			
7990.01.1.1	APORTES PERIÓD.AMORT.DÉFICIT ATUARIAL RP	0.01.00			
	Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)				0,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	41.736.000,0(
RECEITA DE CAPITAL	4.130.000,0(
Total Geral das Receitas	45.866.000,00

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categ Econôm
30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				38.124.961
31. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			23.541.956,47	
31. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		21.907.706,47		
31. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	3.375.450,00			
31. 90. 03	PENSÕES	240.000,00			
31. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.683.231,88			
31. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.362.341,49			
31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.297.283,10			
31. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	165.000,00			
31. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	36.200,00			
31. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.000,00			
31. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.709.200,00			
31. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.634.250,00		
31. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.634.250,00			
32. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			11.000,00	
32. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00		
32. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00			
32. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00			
33. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.572.004,56	
33. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		11.000,00		
33. 71. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00			
33. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.000,00			
33. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.561.004,56		
33. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.000,00			
33. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	171.900,00			
33. 90. 18	AUXíLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	11.000,00			
33. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	3.458.213,76			
33. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	50.000,00			
33. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	750.000,00			
33. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	135.100,00			
33. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	202.000,00			
33. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.432.583,76			
33. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.590.957,04			
33. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00			
33. 90. 45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	20.000,00			
33. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	240.000,00			
33. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	247.000,00			
33. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55.850,00			
33. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	168.400,00			
40. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				7.205.43
44. 00. 00	INVESTIMENTOS			5.805.438,97	
44. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.805.438,97		
44. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.739.138,97			
44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.981.300,00			
44. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	85.000,00			
46. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.400.000,00	
46. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.400.000,00		
46. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.400.000,00			
90. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				535.60
99. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			535.600,00	
99. 99. 00	A DEFINIR		535.600,00		
99. 99. 99	A CLASSIFICAR	535.600,00			

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categ Econôm
	TOTAL				45.866.000

Poder / Orgão	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
10		PODER LEGISLATIVO	
10		CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL	
	01	Legislativa	2.517.350,00
20		PODER EXECUTIVO	
10		GABINETE DO PREFEITO	
	04	Administração	782.000,00
	11	Trabalho	25.000,00
20		SECRETARIA DE FINANÇAS	
	04	Administração	1.912.000,00
	28	Encargos Especiais	1.676.000,00
	99	Reserva de Contingência	100.000,00
30		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	
	12	Educação	5.246.000,00
31		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	
	12	Educação	5.477.000,00
32		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	
	12	Educação	2.209.000,00
33		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FNDE	
	12	Educação	1.161.042,24
40		SECRETARIA DE SAÚDE	
	10	Saúde	217.000,00
50		SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	
	08	Assistência Social	803.000,00
60		SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	
	04	Administração	195.000,00
	15	Urbanismo	4.369.000,00
	16	Habitação	130.000,00
	18	Gestão Ambiental	90.000,00
	20	Agricultura	285.000,00
	26	Transporte	280.000,00
	27	Desporto e Lazer	524.000,00

Poder / Orgão	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
70		SECRETARIA DE AGRICULTURA	
	18	Gestão Ambiental	10.000,00
	20	Agricultura	753.000,00
80		SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES	
	13	Cultura	2.402.000,00
	27	Desporto e Lazer	86.000,00
90		SECRETARIA MUL. DE MEIO AMBIENTE	
	18	Gestão Ambiental	133.000,00
30		ENTIDADE SUPERVISIONADA	
10		FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
	08	Assistência Social	60.000,00
20		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	08	Assistência Social	2.146.657,76
30		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
	10	Saúde	7.816.950,00
	28	Encargos Especiais	14.000,00
40		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MACHADOS	
	09	Previdência Social	4.008.000,00
	28	Encargos Especiais	2.400,00
	99	Reserva de Contingência	435.600,00
	TOTAL GERAL		45.866.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO			
10	10	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL	2.517.350,00
20	10	GABINETE DO PREFEITO	807.000,00
20	20	SECRETARIA DE FINANÇAS	3.688.000,00
20	30	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	5.246.000,00
20	31	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	5.477.000,00
20	32	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	2.209.000,00
20	33	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FNDE	1.161.042,24
20	40	SECRETARIA DE SAÚDE	217.000,00
20	50	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	803.000,00
20	60	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	5.873.000,00

Poder / Orgão	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
20	70	SECRETARIA DE AGRICULTURA	763.000,00
20	80	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES	2.488.000,00
20	90	SECRETARIA MUL. DE MEIO AMBIENTE	133.000,00
30	10	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	60.000,00
30	20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.146.657,76
30	30	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.830.950,00
30	40	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MACHADOS	4.446.000,00
		TOTAL	45.866.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	2.517.350,00
04	Administração	2.889.000,00
08	Assistência Social	3.009.657,76
09	Previdência Social	4.008.000,00
10	Saúde	8.033.950,00
11	Trabalho	25.000,00
12	Educação	14.093.042,24
13	Cultura	2.402.000,00
15	Urbanismo	4.369.000,00
16	Habitação	130.000,00
18	Gestão Ambiental	233.000,00
20	Agricultura	1.038.000,00
26	Transporte	280.000,00
27	Desporto e Lazer	610.000,00
28	Encargos Especiais	1.692.400,00
99	Reserva de Contingência	535.600,00
	TOTAL	45.866.000,00

Despesa por Grupo	Fiscal	Seguridade Social	Empresas	Total
ADMINISTRAÇÃO DIRETA				
3 DESPESAS CORRENTES				
3. 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.686.000,00	6.455.156,47		18.141.156,47
3. 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	11.000,00			11.000,00
3. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.166.042,24	3.404.212,32		13.570.254,56
4 DESPESAS DE CAPITAL				
4. 4 INVESTIMENTOS	4.496.000,00	1.184.238,97		5.680.238,97
4. 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.400.000,00			1.400.000,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9. 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00			100.000,00
SUB TOTAL	27.859.042,24	11.043.607,76		38.902.650,00
ADMINISTRACAO INDIRETA				
3 DESPESAS CORRENTES				
3. 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.734.400,00	1.666.400,00	5.400.800,00
3 DESPESAS CORRENTES				
3. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		249.600,00	752.150,00	1.001.750,00
4 DESPESAS DE CAPITAL				
4. 4 INVESTIMENTOS		24.000,00	101.200,00	125.200,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9. 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		435.600,00		435.600,00
SUB TOTAL		4.443.600,00	2.519.750,00	6.963.350,00
TOTAL GERAL	27.859.042,24	15.487.207,76	2.519.750,00	45.866.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

10 PODER LEGISLATIVO

10 CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
01	Legislativa		101.200,00	2.416.150,00	2.517.350,0
01 031	Ação Legislativa		101.200,00	2.416.150,00	2.517.350,0
01 031 0001	PROCEDIMENTO DO LEGISLATIVO		101.200,00	2.416.150,00	2.517.350,0
01.031.0001.1001.0000	AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL		75.900,00		75.900,0
01.031.0001.1002.0000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE		25.300,00		25.300,0
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE			1.890.600,00	1.890.600,0
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DE VERBA INDENIZATORIA			101.200,00	101.200,0
01.031.0001.2004.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAS			420.900,00	420.900,0
01.031.0001.2005.0000	MANUTENÇÃO DE INATIVOS			3.450,00	3.450,0
	TOTAL	0,00	101.200,00	2.416.150,00	2.517.350,0

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 PODER EXECUTIVO

10 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
04	Administração			743.000,00	743.000,0
04 122	Administração Geral			743.000,00	743.000,0
04 122 0403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			743.000,00	743.000,0
04.122.0403.2006.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			733.000,00	733.000,0
04.122.0403.2007.0000	CONSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO			10.000,00	10.000,0
04 124	Controle Interno			39.000,00	39.000,0
04 124 0403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			39.000,00	39.000,0
04.124.0403.2008.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO			39.000,00	39.000,0
11	Trabalho			25.000,00	25.000,0
11 334	Fomento ao Trabalho			25.000,00	25.000,0
11 334 1101	QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL			25.000,00	25.000,0
11.334.1101.2009.0000	MANUTENÇÃO DO CONVENIO CONSAD			5.000,00	5.000,0
11.334.1101.2010.0000	APOIO AS ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS DE TRABALHO			20.000,00	20.000,0
	TOTAL	0,00	0,00	807.000,00	807.000,0

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 PODER EXECUTIVO

20 SECRETARIA DE FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
04	Administração		65.000,00	1.847.000,00	1.912.000,0
04 122	Administração Geral		65.000,00	1.847.000,00	1.912.000,0
04 122 0403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO		65.000,00	1.847.000,00	1.912.000,0
04.122.0403.1003.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO		65.000,00		65.000,0
04.122.0403.2013.0000	IMPLANTAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL			10.000,00	10.000,0
04.122.0403.2014.0000	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS DE SEGURANÇA PÚBLICA			15.000,00	15.000,0
04.122.0403.2015.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS			1.822.000,00	1.822.000,0
28	Encargos Especiais	1.676.000,00			1.676.000,0
28 843	Serviço da Dívida Interna	1.676.000,00			1.676.000,0
28 843 0000	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	1.676.000,00			1.676.000,0
28.843.0000.0001.0000	PAGAMENTO JUROS E ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA	2.000,00			2.000,0
28.843.0000.0002.0000	PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00			30.000,0
28.843.0000.0003.0000	PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00			2.000,0
28.843.0000.0004.0000	PAGAMENTO DA DIVIDA DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	2.000,00			2.000,0
28.843.0000.0005.0000	PAGAMENTOS DESPESAS ATENDENDO LEGIS PROG FORM PAT SERV PUBLI MUN-PASEP	240.000,00			240.000,0
28.843.0000.0006.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS	1.400.000,00			1.400.000,0
99	Reserva de Contingência	100.000,00			100.000,0
99 999	Reserva de Contingência	100.000,00			100.000,0
99 999 0014	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00			100.000,0
99.999.0014.0999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00			100.000,0
	TOTAL	1.776.000,00	65.000,00	1.847.000,00	3.688.000,0

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 PODER EXECUTIVO

30 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a
12	Educação		55.000,00	1.645.000,00	1.700.000,0
12 122	Administração Geral		55.000,00	1.645.000,00	1.700.000,0
12 122 1201	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACÃO DE QUALIDADE		55.000,00	1.645.000,00	1.700.000,0
12.122.1201.1004.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUSIVE ÔNIBUS		40.000,00		40.000,0
12.122.1201.1005.0000	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL		15.000,00		15.000,0
12.122.1201.2016.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			1.637.000,00	1.637.000,0
12.122.1201.2019.0000	IMPLANTAÇÃO PROC ACELERAÇÃO INTEG ALUNOS EM ATRASO ESCOLAR			2.000,00	2.000,0
12.122.1201.2022.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL			6.000,00	6.000,0
12 306	Alimentação e Nutrição			110.000,00	110.000,0
12 306 1201	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACÃO DE QUALIDADE			110.000,00	110.000,0
12.306.1201.2026.0000	Merenda Escolar - Recursos Próprios			110.000,00	110.000,0
12 361	Ensino Fundamental		645.000,00	1.999.000,00	2.644.000,0

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 PODER EXECUTIVO

30 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a
12 361 1201	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		645.000,00	1.999.000,00	2.644.000,0
12.361.1201.1006.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUSIVE ONIBUS		300.000,00		300.000,0
12.361.1201.1007.0000	AQUISIÇÃO EQUIPAMEnTOS PARA ESCOLAS		235.000,00		235.000,0
12.361.1201.1008.0000	AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO FISICO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL		50.000,00		50.000,0
12.361.1201.1011.0000	MODERNIZAÇÃO E DINAMIZAÇÃO DAS BIBLIOTECAS ESCOLARES E MUNICIPAL		20.000,00		20.000,0
12.361.1201.1012.0000	IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL		40.000,00		40.000,0
12.361.1201.2017.0000	REALIZAÇÃO DE PINTURA E REFORMA NAS ESCOLAS			15.000,00	15.000,0
12.361.1201.2018.0000	AQUISIÇÃO DE KIT'S ESCOLARES			25.000,00	25.000,0
12.361.1201.2019.0000	IMPLANTAÇÃO PROC ACELERAÇÃO INTEG ALUNOS EM ATRASO ESCOLAR			35.000,00	35.000,0
12.361.1201.2021.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA			60.000,00	60.000,0
12.361.1201.2022.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL			625.000,00	625.000,0
12.361.1201.2023.0000	CONSTRUÇÃO DA GARAGEM PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO			50.000,00	50.000,0
12.361.1201.2024.0000	FORNECIMENTO DE KIT BÁSICO DE MATERIAL ESCOLAR E FARDAMENTO			20.000,00	20.000,0
12.361.1201.2025.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TECNOLOGIA EDUCACIONAL			230.000,00	230.000,0
12.361.1201.2028.0000	PETE - ESTADO			245.000,00	245.000,0
12.361.1201.2029.0000	AJUDA A ESTUDANTES CARENTE NA FORMA DA LEI			60.000,00	60.000,0
12.361.1201.2030.0000	AJUDA FINANCEIRA P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTE NA FORMA DA LEI			11.000,00	11.000,0
12.361.1201.2031.0000	CAPAC. ATRAVÉS DE FORM CONT INCLUINDO CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO			211.000,00	211.000,0
12.361.1201.2032.0000	INCENTIVO AOS PROJETOS ARTISTICOS, CULTURAIS E ESPORTIVOS			55.000,00	55.000,0
12.361.1201.2033.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS E CIENTÍFICAS			98.000,00	98.000,0
12.361.1201.2253.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - RECURSOS PRÓPRIO			215.000,00	215.000,0
12.361.1201.2254.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - RECURSOS PRÓPRIO			44.000,00	44.000,0
12 364	Ensino Superior			25.000,00	25.000,0
12 364 1201	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE			25.000,00	25.000,0
12.364.1201.2034.0000	MANUTENÇÃO DA CASA DO ESTUDANTE DE MACHADOS			15.000,00	15.000,0
12.364.1201.2035.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR			10.000,00	10.000,0
12 365	Educação Infantil		640.000,00	73.000,00	713.000,0

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 PODER EXECUTIVO

30 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 365 1201	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		640.000,00	73.000,00	713.000,00
12.365.1201.1013.0000	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL		200.000,00		200.000,00
12.365.1201.1014.0000	CONSTRUÇÃO DE CRECHES		300.000,00		300.000,00
12.365.1201.1026.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS MUN DE EDUCAÇÃO INFANTIL		100.000,00		100.000,00
12.365.1201.1065.0000	AQUISIÇÃO DE TERRENO P/ CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR		40.000,00		40.000,00
12.365.1201.2024.0000	FORNECIMENTO DE KIT BÁSICO DE MATERIAL ESCOLAR E FARDAMENTO			15.000,00	15.000,00
12.365.1201.2038.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL			58.000,00	58.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos			54.000,00	54.000,00
12 366 1201	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE			54.000,00	54.000,00
12.366.1201.2020.0000	MANUTENÇÃO DO E. J. A.			54.000,00	54.000,00
	TOTAL	0,00	1.340.000,00	3.906.000,00	5.246.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 PODER EXECUTIVO

31 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação			5.395.000,00	5.395.000,00
12 361	Ensino Fundamental			5.395.000,00	5.395.000,00
12 361 1201	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE			5.395.000,00	5.395.000,00
12.361.1201.2041.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL			5.395.000,00	5.395.000,00
12 365	Educação Infantil			61.000,00	61.000,00
12 365 1201	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE			61.000,00	61.000,00
12.365.1201.2042.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL			61.000,00	61.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos			21.000,00	21.000,00
12 366 1201	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE			21.000,00	21.000,00
12.366.1201.2040.0000	MANUTENÇÃO DO EJA			21.000,00	21.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	5.477.000,00	5.477.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 PODER EXECUTIVO

32 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a
12	Educação		305.000,00	1.896.000,00	2.201.000,0
12 361	Ensino Fundamental		305.000,00	1.896.000,00	2.201.000,0
12 361 1201	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		305.000,00	1.896.000,00	2.201.000,0
12.361.1201.1004.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS. INCLUSIVE ÔNIBUS		40.000,00		40.000,0
12.361.1201.2043.0000	AQUISIÇÃO DE KIT'S ESCOLARES			215.000,00	215.000,0
12.361.1201.2044.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL			1.681.000,00	1.681.000,0
12.361.1201.5012.0000	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS		215.000,00		215.000,0
12.361.1201.7011.0000	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL		50.000,00		50.000,0
12 365	Educação Infantil			8.000,00	8.000,0
12 365 1201	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE			8.000,00	8.000,0
12.365.1201.2045.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA INFANTIL			8.000,00	8.000,0
	TOTAL	0,00	305.000,00	1.904.000,00	2.209.000,0

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

20 PODER EXECUTIVO

33 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FNDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a
12	Educação			273.542,40	273.542,4
12 306	Alimentação e Nutrição			273.542,40	273.542,4
12 306 1202	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO			273.542,40	273.542,4
12.306.1202.2052.0000	AQUISIÇÃO PRODUTOS ALIMENTICIOS PNAE			273.542,40	273.542,4
12 361	Ensino Fundamental		200.000,00	587.499,84	787.499,8
12 361 1202	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO		200.000,00	587.499,84	787.499,8
12.361.1202.1027.0000	CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		30.000,00		30.000,0
12.361.1202.1066.0000	CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO E UNIDADES ESCOLARES - QSE		100.000,00		100.000,0
12.361.1202.1067.0000	AQ. DE VEICULOS MOVEIS E EQ. DIVERSOS - QSE		50.000,00		50.000,0
12.361.1202.1070.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUSIVE ÔNIBUS		20.000,00		20.000,0
12.361.1202.2027.0000	PNATE - UNIÃO			148.792,80	148.792,8
12.361.1202.2046.0000	REALIZAÇÃO DE PINTURAS E REFORMA NAS ESCOLAS			30.000,00	30.000,0
12.361.1202.2048.0000	AQUISIÇÃO DE KIT'S ESCOLARES			50.000,00	50.000,0
12.361.1202.2049.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO			27.000,00	27.000,0
12.361.1202.2050.0000	QSE - QUOTA PARTE DO SALÁRIO EDUCAÇÃO			321.707,04	321.707,0
12.361.1202.2051.0000	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS PDDE			10.000,00	10.000,0
12 365	Educação Infantil		100.000,00		100.000,0
12 365 1202	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO		100.000,00		100.000,0
12.365.1202.1068.0000	CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		50.000,00		50.000,0
12.365.1202.1069.0000	AQ. DE VEÍCULOS, MOVEIS E EQ. DIVERSOS P/EDUCAÇÃO INFANTIL		50.000,00		50.000,0
	TOTAL	0,00	300.000,00	861.042,24	1.161.042,2

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 PODER EXECUTIVO

40 SECRETARIA DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a
10	Saúde			217.000,00	217.000,0
10 122	Administração Geral			217.000,00	217.000,0
10 122 1002	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE			217.000,00	217.000,0
10.122.1002.2152.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			15.000,00	15.000,0
10.122.1002.2153.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE			202.000,00	202.000,0
	TOTAL	0,00	0,00	217.000,00	217.000,0

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 PODER EXECUTIVO

50 SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
08	Assistência Social			187.000,00	187.000,0
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			187.000,00	187.000,0
08 243 0804	FORTALECIMENTO DOS DIREITOS DA CIDADANIA			187.000,00	187.000,0
08.243.0804.2154.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			187.000,00	187.000,0
08 244	Assistência Comunitária			616.000,00	616.000,0
08 244 0804	FORTALECIMENTO DOS DIREITOS DA CIDADANIA			616.000,00	616.000,0
08.244.0804.2155.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL			616.000,00	616.000,0
	TOTAL	0,00	0,00	803.000,00	803.000,0

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 PODER EXECUTIVO

60 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
04	Administração		195.000,00		195.000,0
04 122	Administração Geral		195.000,00		195.000,0
04 122 1506	INFRAESTRUTURA PARA A MOBILIDADE		195.000,00		195.000,0
04.122.1506.1028.0000	AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICO MUNICIPAL		40.000,00		40.000,0
04.122.1506.1029.0000	CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS		40.000,00		40.000,0
04.122.1506.1030.0000	MELHORIA EM PREDIOS PUBLICOS		50.000,00		50.000,0
04.122.1506.1031.0000	CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS		15.000,00		15.000,0
04.122.1506.1062.0000	CONSTRUÇÃO DE ARRIMAS (BARREIRAS DE CONTENÇÃO)		50.000,00		50.000,0
15	Urbanismo		580.000,00	66.000,00	646.000,0
15 451	Infra-Estrutura Urbana		580.000,00	66.000,00	646.000,0
15 451 1501	GESTÃO EFICIENTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS			21.000,00	21.000,0
15.451.1501.2159.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS COLETA DE LIXO			21.000,00	21.000,0
15 451 1506	INFRAESTRUTURA PARA A MOBILIDADE		580.000,00	45.000,00	625.000,0
15.451.1506.1032.0000	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS		40.000,00		40.000,0
15.451.1506.1033.0000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE DE ENGENHARIA		50.000,00		50.000,0
15.451.1506.1034.0000	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS INCLUSIVE DE EVENTOS, PARQUES E JARDIM		50.000,00		50.000,0
15.451.1506.1035.0000	CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS PUBLICOS		50.000,00		50.000,0
15.451.1506.1036.0000	CONSTRUÇÃO SANEAMENTO		60.000,00		60.000,0
15.451.1506.1037.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE AREAS		90.000,00		90.000,0
15.451.1506.1038.0000	PAVIMENTAÇÃO E GALERIAS E OBRAS COMPLEMENTARES VIAS URBANAS		240.000,00		240.000,0
15.451.1506.2156.0000	CONSERVAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS			15.000,00	15.000,0
15.451.1506.2157.0000	CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUE E JARDINS			15.000,00	15.000,0
15.451.1506.2158.0000	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO			15.000,00	15.000,0
15 452	Serviços Urbanos		90.000,00	3.633.000,00	3.723.000,0
15 452 1501	GESTÃO EFICIENTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS		50.000,00	15.000,00	65.000,0
15.452.1501.1039.0000	AQUISIÇÃO DE COLETORES PARA COLETA DO LIXO		20.000,00		20.000,0
15.452.1501.1040.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA COLETA SELETIVA		30.000,00		30.000,0
15.452.1501.2159.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS COLETA DE LIXO			15.000,00	15.000,0
15 452 1504	ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE		20.000,00	74.000,00	94.000,0
15.452.1504.1042.0000	EXTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA		20.000,00		20.000,0
15.452.1504.2161.0000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA			74.000,00	74.000,0
15 452 1506	INFRAESTRUTURA PARA A MOBILIDADE			3.415.000,00	3.415.000,0
15.452.1506.2163.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA			3.415.000,00	3.415.000,0

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 PODER EXECUTIVO

60 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a
15 452 1802	CIDADE LIMPA- DEFESA DO MEIO AMBIENTE		20.000,00	129.000,00	149.000,0
15.452.1802.1041.0000	AMPLIAÇÃO CEMITÉRIOS		20.000,00		20.000,0
15.452.1802.2160.0000	MANUTENÇÃO DE ROCA DE TERRENOS BALDIOS			40.000,00	40.000,0
15.452.1802.2162.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA			69.000,00	69.000,0
15.452.1802.2164.0000	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIOS			20.000,00	20.000,0
16 Habitação			100.000,00	30.000,00	130.000,0
16 482 Habitação Urbana			100.000,00	30.000,00	130.000,0
16 482 0026	PROGRAMA HABITACIONAL		100.000,00		100.000,0
16.482.0026.1043.0000	CONSTRUÇÃO DE MORADIAS		100.000,00		100.000,0
16 482 1601	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL			30.000,00	30.000,0
16.482.1601.2165.0000	RECUPERAÇÃO DE MORADIAS			25.000,00	25.000,0
16.482.1601.2166.0000	DISTRIBUIÇÃO DE MAT CONST DE ACORDO C/PROGRAMA C. E. F.			5.000,00	5.000,0
18 Gestão Ambiental			40.000,00	50.000,00	90.000,0
18 544 Recursos Hídricos			40.000,00	50.000,00	90.000,0
18 544 1701	ÁGUA E ESGOTO- SERVIÇOS URBANOS			50.000,00	50.000,0
18.544.1701.2167.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTEC. D'AGUA			50.000,00	50.000,0
18 544 1702	ÁGUA E ESGOTO- INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO		40.000,00		40.000,0
18.544.1702.1044.0000	CONSTRUÇÃO DE ACUDES, BARREIROS E PERFURAÇÃO DE POÇOS		20.000,00		20.000,0
18.544.1702.1045.0000	CONST.SERVICOS DE ABASTECI.D'AGUA INCLUS.LAVANDERIAS E CHAFARIZES		20.000,00		20.000,0
20 Agricultura			285.000,00		285.000,0
20 605 Abastecimento			285.000,00		285.000,0
20 605 2201	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		285.000,00		285.000,0
20.605.2201.1046.0000	REFORMA DO AÇOUGUE		135.000,00		135.000,0
20.605.2201.1047.0000	REFORMA DO MERCADO PÚBLICO		150.000,00		150.000,0
26 Transporte			280.000,00		280.000,0
26 782 Transporte Rodoviário			280.000,00		280.000,0
26 782 0404	SUPORTE OPERACIONAL		100.000,00		100.000,0
26.782.0404.1048.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, VEÍCULOS E CAMINHÕES		100.000,00		100.000,0
26 782 1505	INTERVENÇÕES VIÁRIAS		20.000,00		20.000,0
26.782.1505.1049.0000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE DE ENGENHARIA		20.000,00		20.000,0
26 782 1506	INFRAESTRUTURA PARA A MOBILIDADE		160.000,00		160.000,0
26.782.1506.1050.0000	CONSTRUCÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADA		130.000,00		130.000,0
26.782.1506.5058.0000	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DE RODAGEM NO MUNICÍPIO		30.000,00		30.000,0
27 Desporto e Lazer			524.000,00		524.000,0
27 812 Desporto Comunitário			524.000,00		524.000,0

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 PODER EXECUTIVO

60 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a
27 812 2701	ESPORTE E LAZER- INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA		524.000,00		524.000 0
27.812.2701.1051.0000	CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL		4.000,00		4.000,0
27.812.2701.1052.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES INCLUSIVE COBERTA		20.000,00		20.000,0
27.812.2701.1053.0000	REFORMA E MELHORIA EM CAMPOS DE FUTEBOL		500.000,00		500.000 0
	TOTAL	0,00	2.094.000,00	3.779.000,00	5.873.000,0

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 PODER EXECUTIVO

70 SECRETARIA DE AGRICULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
18	Gestão Ambiental			10.000,00	10.000,0
18 542	Controle Ambiental			10.000,00	10.000,0
18 542 0021	EDUCAÇÃO AMBIENTAL			10.000,00	10.000,0
18.542.0021.2039.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS			10.000,00	10.000,0
20	Agricultura		50.000,00	703.000,00	753.000,0
20 605	Abastecimento		50.000,00	703.000,00	753.000,0
20 605 1802	CIDADE LIMPA- DEFESA DO MEIO AMBIENTE			35.000,00	35.000,0
20.605.1802.2173.0000	COMBATE AS PRAGAS E DOENÇAS			35.000,00	35.000,0
20 605 2001	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTRA RURAL		50.000,00	639.000,00	689.000,0
20.605.2001.1054.0000	AQUISIÇÃO DE TRATÔ E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS		50.000,00		50.000,0
20.605.2001.2169.0000	ELETRIFICAÇÃO RURAL			25.000,00	25.000,0
20.605.2001.2170.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA			539.000,00	539.000,0
20.605.2001.2171.0000	ASSISTENCIA DO PEQUENO PRODUTOR RURAL			35.000,00	35.000,0
20.605.2001.2172.0000	REFLORESTAMENTO			5.000,00	5.000,0
20.605.2001.2174.0000	AQUISIÇÃO DE MUDAS			15.000,00	15.000,0
20.605.2001.2175.0000	CAPACITACÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS			20.000,00	20.000,0
20 605 2201	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			29.000,00	29.000,0
20.605.2201.2176.0000	ASSISTÊNCIA AOS ARTESÕES			29.000,00	29.000,0
	TOTAL	0,00	50.000,00	713.000,00	763.000,0

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 PODER EXECUTIVO

80 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura			310.000,00	310.000,00
13 122	Administração Geral			310.000,00	310.000,00
13 122 0026	PROGRAMA HABITACIONAL			8.000,00	8.000,00
13.122.0026.2076.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E ESPORTE			8.000,00	8.000,00
13 122 0029	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E ESPORTE			302.000,00	302.000,00
13.122.0029.2076.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E ESPORTE			302.000,00	302.000,00
13 392	Difusão Cultural			2.092.000,00	2.092.000,00
13 392 2703	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS			2.092.000,00	2.092.000,00
13 392 2703 2012 0000	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS			2.092.000,00	2.092.000,00
27	Desporto e Lazer			86.000,00	86.000,00
27 812	Desporto Comunitário			86.000,00	86.000,00
27 812 2702	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E ATIVIDADES MOTORAS			86.000,00	86.000,00
27.812.2702.2011.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO			86.000,00	86.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	2.488.000,00	2.488.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 PODER EXECUTIVO

90 SECRETARIA MUL. DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a
18	Gestão Ambiental		10.000,00	123.000,00	133.000,0
18 541	Preservação e Conservação Ambiental		10.000,00	123.000,00	133.000,0
18 541 0021	EDUCAÇÃO AMBIENTAL		10.000,00	123.000,00	133.000,0
18.541.0021.1071.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS P/SMMA		5.000,00		5.000,0
18.541.0021.1072.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS E EQ. DIVERSOS P/SMMA		5.000,00		5.000,0
18.541.0021.2255.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. MUL. DE MEIO AMBIENTE			73.000,00	73.000,0
18.541.0021.2256.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUL. DE MEIO AMBIENTE			50.000,00	50.000,0
	TOTAL	0,00	10.000,00	123.000,00	133.000,0

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

30 ENTIDADE SUPERVISIONADA

10 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a
08	Assistência Social			60.000,00	60.000,0
08 243	Assistência a Criança e ao Adolescente			60.000,00	60.000,0
08 243 0802	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL			56.000,00	56.000,0
08.243.0802.2177.0000	REALIZAÇÕES E APOIO AS INICIATIVAS COMUNITÁRIAS DE INCLUSÃO SOCIAL			4.000,00	4.000,0
08.243.0802.2178.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			47.000,00	47.000,0
08.243.0802.2179.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			5.000,00	5.000,0
08 243 1301	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL			4.000,00	4.000,0
08.243.1301.2180.0000	MABILIZAÇÃO SOCIAL E REALIZAÇÃO DE EVENTOS			4.000,00	4.000,0
	TOTAL	0,00	0,00	60.000,00	60.000,0

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

30 ENTIDADE SUPERVISIONADA

20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a
08	Assistência Social		40.000,00	1.082.000,00	1.122.000,0
08 122	Administração Geral		40.000,00	1.082.000,00	1.122.000,0
08 122 0801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		40.000,00		40.000,0
08.122 0801 1063.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00		30.000,0
08.122.0801.1064.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		10.000,00		10.000,0
08 122 0804	FORTALECIMENTO DOS DIREITOS DA CIDADANIA			1.082.000,00	1.082.000,0
08.122.0804.2155.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.082.000,00	1.082.000,0
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência			27.000,00	27.000,0
08 242 0803	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			27.000,00	27.000,0
08 242 0803 2182 0000	APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA			27.000,00	27.000,0
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			282.200,00	282.200,0
08 243 0801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			282.200,00	282.200,0
08.243.0801.2242.0000	REORDENAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS			282.200,00	282.200,0
08 243 0822	COMBATE AO TRABALHO INFANTIL				0,0
08 243 0822 2258.0000	COMBATE AO TRABALHO INFANTIL				0,0
08 244	Assistência Comunitária			715.457,76	715.457,7
08 244 0801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			627.833,76	627.833,7
08.244.0801.2183.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF			153.833,76	153.833,7
08.244.0801.2185.0000	MANUTENÇÃO DO CRAS			59.000,00	59.000,0
08 244 0801 2190 0000	MANUTENÇÃO DE CONCESSAO DE CESTA BASICA			60.000,00	60.000,0
08 244 0801 2235 0000	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL Á FAMÍLIA - PAIF			105.000,00	105.000,0
08.244.0801.2236.0000	DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS A FAMILIAS CARENTES			9.000,00	9.000,0
08.244.0801.2237.0000	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MAT. DE CONSTRUÇÃO A FAMILIAS CARENTES			3.000,00	3.000,0
08.244.0801.2238.0000	DISTRIBUIÇÃO DE PRÓTESES, ÓCULOS, CADEIRAS DE RODAS			5.000,00	5.000,0
08.244.0801.2239.0000	ASSISTÊNCIA A PESSOAS CATENTES POR MEIO DE DOAÇÕES E AUXILIOS			85.000,00	85.000,0
08.244.0801.2240.0000	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MATERIAIS DIVERSOS A PESSOAS CARENTES			120.000,00	120.000,0
08 244 0801 2241 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SUAS			28.000,00	28.000,0
08 244 0821	CRIANÇA FELIZ			87.624,00	87.624,0
08.244.0821.2257.0000	CRIANÇA FELIZ			87.624,00	87.624,0
	TOTAL	0,00	40.000,00	2.106.657,76	2.146.657,7

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II. § 2º, Art.2º)

30 ENTIDADE SUPERVISIONADA

30 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a
10	Saúde		65.000,00	750.000,00	815.000,0
10 122	Administração Geral		65.000,00	750.000,00	815.000,0
10 122 1002	SUPORTE AOS SERVICOS DE SAÚDE		65.000,00	750.000,00	815.000,0
10.122.1002.1055.0000	AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, POSTOS MÉDICOS, UND MISTA E CONS ODON		50.000,00		50.000,0
10.122.1002.1059.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE		15.000,00		15.000,0
10.122.1002.2152.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			15.000,00	15.000,0
10.122.1002.2196.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			735.000,00	735.000,0
10 301	Atenção Básica		547.238,97	2.784.068,02	3.331.306,9
10 301 0018	SAÚDE PARA TODOS		547.238,97		547.238,9
10.301.0018.1057.0000	AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, POSTO MEDICO, UNID MISTA CON ODON (IMP)		547.238,97		547.238,9
10 301 1001	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE			2.558.068,02	2.558.068,0
10.301.1001.2072.0000	MANUTENÇÃO DO NASF			240.000,00	240.000,0
10.301.1001.2197.0000	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMÍLIA - PSF			472.680,00	472.680,0
10.301.1001.2198.0000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA			445.987,96	445.987,9
10.301.1001.2200.0000	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DAS CIDADES			33.000,00	33.000,0
10.301.1001.2229.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS			900.500,00	900.500,0
10.301.1001.2230.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB			465.900,06	465.900,0
10 301 1002	SUPORTE AOS SERVICOS DE SAÚDE			226.000,00	226.000,0
10.301.1002.2193.0000	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS P/UNID BASICAS SAÚDE INC AMBULANCIA			50.000,00	50.000,0
10.301.1002.2194.0000	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA UNIDADES BASICAS DE SAÚDE			170.000,00	170.000,0
10.301.1002.2199.0000	MANUTENÇÃO CONSORCIOS			6.000,00	6.000,0
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		160.000,00	3.067.088,45	3.227.088,4
10 302 1001	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE			2.884.088,45	2.884.088,4
10.302.1001.2212.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES HOSPITAL MUNICIPAL			2.884.088,45	2.884.088,4
10 302 1002	SUPORTE AOS SERVICOS DE SAÚDE		160.000,00	183.000,00	343.000,0
10.302.1002.1055.0000	AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, POSTOS MÉDICOS, UND MISTA E CONS ODON		100.000,00		100.000,0
10.302.1002.1059.0000	AQUISICÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE		60.000,00		60.000,0
10.302.1002.2211.0000	MANUTENÇÃO DA REDE MÉDICA DE ALTA MEDIA COMPLEXIDADE			31.000,00	31.000,0
10.302.1002.2231.0000	MANUTENÇÃO DO TFD - TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO			80.000,00	80.000,0
10.302.1002.2244.0000	MANUTENCÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS			72.000,00	72.000,0
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			136.886,24	136.886,2
10 303 1001	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE			136.886,24	136.886,2
10.303.1001.2195.0000	MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA			86.886,24	86.886,2
10.303.1001.2252.0000	Farmácia Básica - Recurso Próprio			50.000,00	50.000,0

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

30 ENTIDADE SUPERVISIONADA

30 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
10 304	Vigilância Sanitária			83.668,32	83.668,3
10 304 0018	SAÚDE PARA TODOS			83.668,32	83.668,3
10.304.0018.2213.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITÁRIA			83.668,32	83.668,3
10 305	Vigilância Epidemiológica			223.000,00	223.000,0
10 305 1001	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE			223.000,00	223.000,0
10.305.1001.2214.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMBATE A DENGUE			37.000,00	37.000,0
10.305.1001.2215.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS			160.000,00	160.000,0
10.305.1001.2232.0000	MANUTENÇÃO DO PNI - PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO			11.000,00	11.000,0
10.305.1001.2233.0000	PREVENÇÃO AS DST´S - DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS			15.000,00	15.000,0
28	Encargos Especiais	10.000,00		4.000,00	14.000,0
28 846	Outros Encargos Especiais	10.000,00		4.000,00	14.000,0
28 846 0000	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	10.000,00		4.000,00	14.000,0
28.846.0000.0001.0000	PAGAMENTO JUROS E ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA	5.000,00			5.000,0
28.846.0000.0002.0000	PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00			5.000,0
28.846.0000.2234.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			4.000,00	4.000,0
	TOTAL	10.000,00	772.238,97	7.048.711,03	7.830.950,0

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

30 ENTIDADE SUPERVISIONADA

40 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MACHADOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Social		24.000,00		24.000,00
09 122	Administração Geral		24.000,00		24.000,00
09 122 0901	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA		24.000,00		24.000,00
09.122.0901.1060.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PARA O FUNDO DE PREVIDÊNCIA		12.000,00		12.000,00
09.122.0901.1061.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE		12.000,00		12.000,00
09 271	Previdência Básica			3.984.000,00	3.984.000,00
09 271 0901	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA			3.984.000,00	3.984.000,00
09.271.0901.2227.0000	PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS			3.612.000,00	3.612.000,00
09.271.0901.2228.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDENCIA			372.000,00	372.000,00
28	Encargos Especiais	1.200,00		1.200,00	2.400,00
28 846	Outros Encargos Especiais	1.200,00		1.200,00	2.400,00
28 846 0000	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	1.200,00		1.200,00	2.400,00
28.846.0000.0002.0000	PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	1.200,00			1.200,00
28.846.0000.2234.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1.200,00	1.200,00
99	Reserva de Contingência	435.600,00			435.600,00
99 999	Reserva de Contingência	435.600,00			435.600,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	435.600,00			435.600,00
99.999.9999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	435.600,00			435.600,00
	TOTAL	436.800,00	24.000,00	3.985.200,00	4.446.000,00
	TOTAL GERAL	2.222.800,00	5.101.438,97	38.541.761,03	45.866.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a
01	Legislativa	0,00	101.200,00	2.416.150,00	2.517.350,0
01 031	Ação Legislativa	0,00	101.200,00	2.416.150,00	2.517.350,0
01 031 0001	PROCEDIMENTO DO LEGISLATIVO	0,00	101.200,00	2.416.150,00	2.517.350,0
01.031.0001.1001.0000	AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	75.900,00	0,00	75.900,0
01.031.0001.1002.0000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	25.300,00	0,00	25.300,0
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0,00	0,00	1.890.600,00	1.890.600,0
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DE VERBA INDENIZATORIA	0,00	0,00	101.200,00	101.200,0
01.031.0001.2004.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	420.900,00	420.900,0
01.031.0001.2005.0000	MANUTENÇÃO DE INATIVOS	0,00	0,00	3.450,00	3.450,0
04	Administração	0,00	260.000,00	2.629.000,00	2.889.000,0
04 122	Administração Geral	0,00	260.000,00	2.590.000,00	2.850.000,0
04 122 0403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	65.000,00	2.590.000,00	2.655.000,0
04.122.0403.1003.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	65.000,00	0,00	65.000,0
04.122.0403.2006.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	733.000,00	733.000,0
04.122.0403.2007.0000	CONSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,0
04.122.0403.2013.0000	IMPLANTAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,0
04.122.0403.2014.0000	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,0
04.122.0403.2015.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS	0,00	0,00	1.822.000,00	1.822.000,0
04 122 1506	INFRAESTRUTURA PARA A MOBILIDADE	0,00	195.000,00	0,00	195.000,0
04.122.1506.1028.0000	AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,0
04.122.1506.1029.0000	CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,0
04.122.1506.1030.0000	MELHORIA EM PREDIOS PUBLICOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,0
04.122.1506.1031.0000	CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,0
04.122.1506.1062.0000	CONSTRUÇÃO DE ARRIMAS (BARREIRAS DE CONTENÇÃO)	0,00	50.000,00	0,00	50.000,0
04 124	Controle Interno	0,00	0,00	39.000,00	39.000,0
04 124 0403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	39.000,00	39.000,0
04.124.0403.2008.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	39.000,00	39.000,0
08	Assistência Social	0,00	40.000,00	2.969.657,76	3.009.657,7
08 122	Administração Geral	0,00	40.000,00	1.082.000,00	1.122.000,0
08 122 0801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,0
08.122.0801.1063.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,0
08.122.0801.1064.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,0
08 122 0804	FORTALECIMENTO DOS DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	1.082.000,00	1.082.000,0
08.122.0804.2155.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.082.000,00	1.082.000,0
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	27.000,00	27.000,0

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
08	Assistência Social	0,00	40.000,00	2.969.657,76	3.009.657,
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	27.000,00	27.000,
08 242 0803	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	27.000,00	27.000,
08.242.0803.2182.0000	APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA	0,00	0,00	27.000,00	27.000,
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	529.200,00	529.200,
08 243 0801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	282.200,00	282.200,
08.243.0801.2242.0000	REORDENAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	0,00	0,00	282.200,00	282.200,
08 243 0802	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	56.000,00	56.000,
08.243.0802.2177.0000	REALIZAÇÕES E APOIO AS INICIATIVAS COMUNITÁRIAS DE INCLUSÃO SOCIAL	0,00	0,00	4.000,00	4.000,
08.243.0802.2178.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	47.000,00	47.000,
08.243.0802.2179.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,
08 243 0804	FORTALECIMENTO DOS DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	187.000,00	187.000,
08.243.0804.2154.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	187.000,00	187.000,
08 243 0822	COMBATE AO TRABALHO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,
08.243.0822.2258.0000	COMBATE AO TRABALHO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,
08 243 1301	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	0,00	0,00	4.000,00	4.000,
08.243.1301.2180.0000	MABILIZAÇÃO SOCIAL E REALIZAÇÃO DE EVENTOS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,
08 244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	1.331.457,76	1.331.457,
08 244 0801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	627.833,76	627.833,
08.244.0801.2183.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF	0,00	0,00	153.833,76	153.833,
08.244.0801.2185.0000	MANUTENÇÃO DO CRAS	0,00	0,00	59.000,00	59.000,
08.244.0801.2190.0000	MANUTENÇÃO DE CONCESSAO DE CESTA BASICA	0,00	0,00	60.000,00	60.000,
08.244.0801.2235.0000	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL Á FAMÍLIA - PAIF	0,00	0,00	105.000,00	105.000,
08.244.0801.2236.0000	DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS A FAMILIAS CARENTES	0,00	0,00	9.000,00	9.000,
08.244.0801.2237.0000	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MAT. DE CONSTRUÇÃO A FAMILIAS CARENTES	0,00	0,00	3.000,00	3.000,
08.244.0801.2238.0000	DISTRIBUIÇÃO DE PRÓTESES, ÓCULOS, CADEIRAS DE RODAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,
08.244.0801.2239.0000	ASSISTÊNCIA A PESSOAS CATENTES POR MEIO DE DOAÇÕES E AUXILIOS	0,00	0,00	85.000,00	85.000,
08.244.0801.2240.0000	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MATERIAIS DIVERSOS A PESSOAS CARENTES	0,00	0,00	120.000,00	120.000,
08.244.0801.2241.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SUAS	0,00	0,00	28.000,00	28.000,
08 244 0804	FORTALECIMENTO DOS DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	616.000,00	616.000,
08.244.0804.2155.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	616.000,00	616.000
08 244 0821	CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	87.624,00	87.624
08.244.0821.2257.0000	CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	87.624,00	87.624
09	Previdência Social	0,00	24.000,00	3.984.000,00	4.008.000
09 122	Administração Geral	0,00	24.000,00	0,00	24.000

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
09	Previdência Social	0,00	24.000,00	3.984.000,00	4.008.000,0
09 122	Administração Geral	0,00	24.000,00	0,00	24.000,0
09 122 0901	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	24.000,00	0,00	24.000,0
09.122.0901.1060.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PARA O FUNDO DE PREVIDÊNCIA	0,00	12.000,00	0,00	12.000,0
09.122.0901.1061.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	0,00	12.000,00	0,00	12.000,0
09 271	Previdência Básica	0,00	0,00	3.984.000,00	3.984.000,0
09 271 0901	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	3.984.000,00	3.984.000,0
09.271.0901.2227.0000	PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	3.612.000,00	3.612.000,0
09.271.0901.2228.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDENCIA	0,00	0,00	372.000,00	372.000,0
10	Saúde	0,00	772.238,97	7.261.711,03	8.033.950,0
10 122	Administração Geral	0,00	65.000,00	967.000,00	1.032.000,0
10 122 1002	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	65.000,00	967.000,00	1.032.000,0
10.122.1002.1055.0000	AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, POSTOS MÉDICOS, UND MISTA E CONS ODON	0,00	50.000,00	0,00	50.000,0
10.122.1002.1059.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,0
10.122.1002.2152.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	30.000,00	30.000,0
10.122.1002.2153.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	202.000,00	202.000,0
10.122.1002.2196.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	735.000,00	735.000,0
10 301	Atenção Básica	0,00	547.238,97	2.784.068,02	3.331.306,9
10 301 0018	SAÚDE PARA TODOS	0,00	547.238,97	0,00	547.238,9
10.301.0018.1057.0000	AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, POSTO MEDICO, UNID MISTA CON ODON (IMP)	0,00	547.238,97	0,00	547.238,9
10 301 1001	PROMOCÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	0,00	2.558.068,02	2.558.068,0
10.301.1001.2072.0000	MANUTENÇÃO DO NASF	0,00	0,00	240.000,00	240.000,0
10.301.1001.2197.0000	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMÍLIA - PSF	0,00	0,00	472.680,00	472.680,0
10.301.1001.2198.0000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	445.987,96	445.987,9
10.301.1001.2200.0000	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DAS CIDADES	0,00	0,00	33.000,00	33.000,0
10.301.1001.2229.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	0,00	0,00	900.500,00	900.500,0
10.301.1001.2230.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB	0,00	0,00	465.900,06	465.900,0
10 301 1002	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	226.000,00	226.000,0
10.301.1002.2193.0000	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS P/UNID BASICAS SAÚDE INC AMBULANCIA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,0
10.301.1002.2194.0000	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA UNIDADES BASICAS DE SAÚDE	0,00	0,00	170.000,00	170.000,0
10.301.1002.2199.0000	MANUTENÇÃO CONSORCIOS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,0
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	160.000,00	3.067.088,45	3.227.088,4
10 302 1001	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	0,00	2.884.088,45	2.884.088,4
10.302.1001.2212.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	0,00	2.884.088,45	2.884.088,4

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a
10	Saúde	0,00	772.238,97	7.261.711,03	8.033.950,0
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	160.000,00	3.067.088,45	3.227.088,4
10 302 1002	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	160.000,00	183.000,00	343.000,0
10.302.1002.1055.0000	AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, POSTOS MÉDICOS, UND MISTA E CONS ODON	0,00	100.000,00	0,00	100.000,0
10.302.1002.1059.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE	0,00	60.000,00	0,00	60.000,0
10.302.1002.2211.0000	MANUTENÇÃO DA REDE MÉDICA DE ALTA MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	31.000,00	31.000,0
10.302.1002.2231.0000	MANUTENÇÃO DO TFD - TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO	0,00	0,00	80.000,00	80.000,0
10.302.1002.2244.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	0,00	0,00	72.000,00	72.000,0
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	136.886,24	136.886,2
10 303 1001	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	0,00	136.886,24	136.886,2
10.303.1001.2195.0000	MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA	0,00	0,00	86.886,24	86.886,2
10.303.1001.2252.0000	Farmácia Básica - Recurso Próprio	0,00	0,00	50.000,00	50.000,0
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	83.668,32	83.668,3
10 304 0018	SAÚDE PARA TODOS	0,00	0,00	83.668,32	83.668,3
10.304.0018.2213.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	83.668,32	83.668,3
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	223.000,00	223.000,0
10 305 1001	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	0,00	223.000,00	223.000,0
10.305.1001.2214.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMBATE A DENGUE	0,00	0,00	37.000,00	37.000,0
10.305.1001.2215.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	0,00	0,00	160.000,00	160.000,0
10.305.1001.2232.0000	MANUTENÇÃO DO PNI - PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO	0,00	0,00	11.000,00	11.000,0
10.305.1001.2233.0000	PREVENÇÃO AS DST S - DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,0
11	Trabalho	0,00	0,00	25.000,00	25.000,0
11 334	Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	25.000,00	25.000,0
11 334 1101	QUALIFICACÃO SOCIAL E PROFISSIONAL	0,00	0,00	25.000,00	25.000,0
11.334.1101.2009.0000	MANUTENÇÃO DO CONVENIO CONSAD	0,00	0,00	5.000,00	5.000,0
11.334.1101.2010.0000	APOIO AS ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS DE TRABALHO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,0
12	Educação	0,00	1.945.000,00	12.148.042,24	14.093.042,2
12 122	Administração Geral	0,00	55.000,00	1.645.000,00	1.700.000,0
12 122 1201	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	55.000,00	1.645.000,00	1.700.000,0
12.122.1201.1004.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUSIVE ÔNIBUS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,0
12.122.1201.1005.0000	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,0
12.122.1201.2016.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.637.000,00	1.637.000,0
12.122.1201.2019.0000	IMPLANTAÇÃO PROC ACELERAÇÃO INTEG ALUNOS EM ATRASO ESCOLAR	0,00	0,00	2.000,00	2.000,0
12.122.1201.2022.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	6.000,00	6.000,0

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a
12	Educação	0,00	1.945.000,00	12.148.042,24	14.093.042,2
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	383.542,40	383.542,4
12 306 1201	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	0,00	110.000,00	110.000,0
12.306.1201.2026.0000	Merenda Escolar - Recursos Próprios	0,00	0,00	110.000,00	110.000,0
12 306 1202	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO	0,00	0,00	273.542,40	273.542,4
12.306.1202.2052.0000	AQUISIÇÃO PRODUTOS ALIMENTICIOS PNAE	0,00	0,00	273.542,40	273.542,4
12 361	Ensino Fundamental	0,00	1.150.000,00	9.877.499,84	11.027.499,8
12 361 1201	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	950.000,00	9.290.000,00	10.240.000,0
12.361.1201.1004.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUSIVE ÔNIBUS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,0
12.361.1201.1006.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUSIVE ONIBUS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,0
12.361.1201.1007.0000	AQUISIÇÃO EQUIPAMEnTOS PARA ESCOLAS	0,00	235.000,00	0,00	235.000,0
12.361.1201.1008.0000	AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO FISICO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,0
12.361.1201.1011.0000	MODERNIZAÇÃO E DINAMIZAÇÃO DAS BIBLIOTECAS ESCOLARES E MUNICIPAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,0
12.361.1201.1012.0000	IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,0
12.361.1201.2017.0000	REALIZAÇÃO DE PINTURA E REFORMA NAS ESCOLAS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,0
12.361.1201.2018.0000	AQUISIÇÃO DE KIT'S ESCOLARES	0,00	0,00	25.000,00	25.000,0
12.361.1201.2019.0000	IMPLANTAÇÃO PROC ACELERAÇÃO INTEG ALUNOS EM ATRASO ESCOLAR	0,00	0,00	35.000,00	35.000,0
12.361.1201.2021.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	60.000,00	60.000,0
12.361.1201.2022.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	625.000,00	625.000,0
12.361.1201.2023.0000	CONSTRUÇÃO DA GARAGEM PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,0
12.361.1201.2024.0000	FORNECIMENTO DE KIT BÁSICO DE MATERIAL ESCOLAR E FARDAMENTO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,0
12.361.1201.2025.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TECNOLOGIA EDUCACIONAL	0,00	0,00	230.000,00	230.000,0
12.361.1201.2028.0000	PETE - ESTADO	0,00	0,00	245.000,00	245.000,0
12.361.1201.2029.0000	AJUDA A ESTUDANTES CARENTE NA FORMA DA LEI	0,00	0,00	60.000,00	60.000,0
12.361.1201.2030.0000	AJUDA FINANCEIRA P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTE NA FORMA DA LEI	0,00	0,00	11.000,00	11.000,0
12.361.1201.2031.0000	CAPAC. ATRAVÉS DE FORM CONT INCLUINDO CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO	0,00	0,00	211.000,00	211.000,0
12.361.1201.2032.0000	INCENTIVO AOS PROJETOS ARTISTICOS, CULTURAIS E ESPORTIVOS	0,00	0,00	55.000,00	55.000,0
12.361.1201.2033.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS E CIENTÍFICAS	0,00	0,00	98.000,00	98.000,0
12.361.1201.2041.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	5.395.000,00	5.395.000,0
12.361.1201.2043.0000	AQUISIÇÃO DE KIT'S ESCOLARES	0,00	0,00	215.000,00	215.000,0
12.361.1201.2044.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.681.000,00	1.681.000,0
12.361.1201.2253.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - RECURSOS PRÓPRIO	0,00	0,00	215.000,00	215.000,0
12.361.1201.2254.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - RECURSOS PRÓPRIO	0,00	0,00	44.000,00	44.000,0
12.361.1201.5012.0000	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS	0,00	215.000,00	0,00	215.000,0
12.361.1201.7011.0000	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,0

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a
12	Educação	0,00	1.945.000,00	12.148.042,24	14.093.042,2
12 361	Ensino Fundamental	0,00	1.150.000,00	9.877.499,84	11.027.499 8
12 361 1202	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO	0,00	200.000,00	587.499,84	787.499,8
12.361.1202.1027.0000	CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,0
12.361.1202.1066.0000	CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO E UNIDADES ESCOLARES - QSE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,0
12.361 1202.1067.0000	AQ. DE VEÍCULOS MOVEIS E EQ. DIVERSOS - QSE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,0
12.361.1202.1070.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUSIVE ÔNIBUS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,0
12.361.1202.2027.0000	PNATE - UNIÃO	0,00	0,00	148.792,80	148.792,8
12.361.1202.2046.0000	REALIZAÇÃO DE PINTURAS E REFORMA NAS ESCOLAS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,0
12.361 1202.2048.0000	AQUISIÇÃO DE KIT'S ESCOLARES	0,00	0,00	50.000,00	50.000,0
12.361.1202.2049.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	27.000,00	27.000,0
12.361.1202.2050.0000	QSE - QUOTA PARTE DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	321.707,04	321.707,0
12.361 1202.2051.0000	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS PDDE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,0
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	25.000,00	25.000,0
12 364 1201	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	0,00	25.000,00	25.000,0
12.364.1201.2034.0000	MANUTENÇÃO DA CASA DO ESTUDANTE DE MACHADOS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,0
12.364.1201.2035.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	10.000,00	10.000,0
12 365	Educação Infantil	0,00	740.000,00	142.000,00	882.000,0
12 365 1201	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	640.000,00	142.000,00	782.000,0
12.365.1201.1013.0000	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,0
12.365.1201.1014.0000	CONSTRUÇÃO DE CRECHES	0,00	300.000,00	0,00	300.000,0
12.365.1201.1026.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS MUN DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,0
12.365.1201.1065.0000	AQUISIÇÃO DE TERRENO P/ CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR	0,00	40.000,00	0,00	40.000,0
12.365.1201.2024.0000	FORNECIMENTO DE KIT BÁSICO DE MATERIAL ESCOLAR E FARDAMENTO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,0
12.365.1201.2038.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	58.000,00	58.000,0
12.365.1201.2042.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	61.000,00	61.000,0
12.365.1201.2045.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA INFANTIL	0,00	0,00	8.000,00	8.000,0
12 365 1202	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,0
12.365.1202.1068.0000	CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,0
12.365.1202.1069.0000	AQ. DE VEÍCULOS, MOVEIS E EQ. DIVERSOS P/EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,0
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	75.000,00	75.000,0
12 366 1201	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	0,00	75.000,00	75.000,0
12.366.1201.2020.0000	MANUTENÇÃO DO E. J. A.	0,00	0,00	54.000,00	54.000,0
12.366.1201.2040.0000	MANUTENÇÃO DO EJA	0,00	0,00	21.000,00	21.000,0
13	Cultura	0,00	0,00	2.402.000,00	2.402.000,0
13 122	Administração Geral	0,00	0,00	310.000,00	310.000,0

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
13	Cultura	0,00	0,00	2.402.000,00	2.402.000,0
13 122	Administração Geral	0,00	0,00	310.000,00	310.000,0
13 122 0026	PROGRAMA HABITACIONAL	0,00	0,00	8.000,00	8.000,0
13.122.0026.2076.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E ESPORTE	0,00	0,00	8.000,00	8.000,0
13 122 0029	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E ESPORTE	0,00	0,00	302.000,00	302.000,0
13.122.0029.2076.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E ESPORTE	0,00	0,00	302.000,00	302.000,0
13 392	Difusão Cultural	0,00	0,00	2.092.000,00	2.092.000,0
13 392 2703	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	0,00	2.092.000,00	2.092.000,0
13.392.2703.2012.0000	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	0,00	0,00	2.092.000,00	2.092.000,0
15	Urbanismo	0,00	670.000,00	3.699.000,00	4.369.000,0
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	580.000,00	66.000,00	646.000,0
15 451 1501	GESTÃO EFICIENTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	21.000,00	21.000,0
15.451.1501.2159.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS COLETA DE LIXO	0,00	0,00	21.000,00	21.000,0
15 451 1506	INFRAESTRUTURA PARA A MOBILIDADE	0,00	580.000,00	45.000,00	625.000,0
15.451.1506.1032.0000	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,0
15.451.1506.1033.0000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE DE ENGENHARIA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,0
15.451.1506.1034.0000	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS INCLUSIVE DE EVENTOS, PARQUES E JARDIM	0,00	50.000,00	0,00	50.000,0
15.451.1506.1035.0000	CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS PUBLICOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,0
15.451.1506.1036.0000	CONSTRUÇÃO SANEAMENTO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,0
15.451.1506.1037.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE AREAS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,0
15.451.1506.1038.0000	PAVIMENTAÇÃO E GALERIAS E OBRAS COMPLEMENTARES VIAS URBANAS	0,00	240.000,00	0,00	240.000,0
15.451.1506.2156.0000	CONSERVAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,0
15.451.1506.2157.0000	CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUE E JARDINS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,0
15.451.1506.2158.0000	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,0
15 452	Serviços Urbanos	0,00	90.000,00	3.633.000,00	3.723.000,0
15 452 1501	GESTÃO EFICIENTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	50.000,00	15.000,00	65.000,0
15.452.1501.1039.0000	AQUISIÇÃO DE COLETORES PARA COLETA DO LIXO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,0
15.452.1501.1040.0000	AQUISIÇÃO DE VEíCULOS PARA COLETA SELETIVA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,0
15.452.1501.2159.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS COLETA DE LIXO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,0
15 452 1504	ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE	0,00	20.000,00	74.000,00	94.000,0
15.452.1504.1042.0000	EXTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,0
15.452.1504.2161.0000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	0,00	74.000,00	74.000,0
15 452 1506	INFRAESTRUTURA PARA A MOBILIDADE	0,00	0,00	3.415.000,00	3.415.000,0
15.452.1506.2163.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	3.415.000,00	3.415.000,0

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
15	Urbanismo	0,00	670.000,00	3.699.000,00	4.369.000,0
15 452	Serviços Urbanos	0,00	90.000,00	3.633.000,00	3.723.000,0
15 452 1802	CIDADE LIMPA- DEFESA DO MEIO AMBIENTE	0,00	20.000,00	129.000,00	149.000,0
15.452.1802.1041.0000	AMPLIAÇÃO CEMITÉRIOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,0
15.452.1802.2160.0000	MANUTENÇÃO DE ROCA DE TERRENOS BALDIOS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,0
15.452.1802.2162.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	69.000,00	69.000,0
15.452.1802.2164.0000	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIOS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,0
16	Habitação	0,00	100.000,00	30.000,00	130.000,0
16 482	Habitação Urbana	0,00	100.000,00	30.000,00	130.000,0
16 482 0026	PROGRAMA HABITACIONAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,0
16.482.0026 1043.0000	CONSTRUÇÃO DE MORADIAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,0
16 482 1601	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	0,00	0,00	30.000,00	30.000,0
16.482.1601.2165.0000	RECUPERAÇÃO DE MORADIAS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,0
16.482.1601.2166.0000	DISTRIBUIÇÃO DE MAT CONST DE ACORDO C/PROGRAMA C. E. F.	0,00	0,00	5.000,00	5.000,0
18	Gestão Ambiental	0,00	50.000,00	183.000,00	233.000,0
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	10.000,00	123.000,00	133.000,0
18 541 0021	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	10.000,00	123.000,00	133.000,0
18.541.0021.1071.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS P/SMMA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,0
18.541.0021.1072.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS E EQ. DIVERSOS P/SMMA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,0
18.541.0021.2255.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. MUL. DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	73.000,00	73.000,0
18.541.0021.2256.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUL. DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	50.000,00	50.000,0
18 542	Controle Ambiental	0,00	0,00	10.000,00	10.000,0
18 542 0021	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,0
18.542.0021.2039.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,0
18 544	Recursos Hídricos	0,00	40.000,00	50.000,00	90.000,0
18 544 1701	ÁGUA E ESGOTO- SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,0
18.544.1701.2167.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTEC. D'AGUA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,0
18 544 1702	ÁGUA E ESGOTO- INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,0
18.544.1702.1044.0000	CONSTRUÇÃO DE ACUDES, BARREIROS E PERFURAÇÃO DE POÇOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,0
18.544.1702.1045.0000	CONST.SERVICOS DE ABASTECI.D'AGUA INCLUS.LAVANDERIAS E CHAFARIZES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,0
20	Agricultura	0,00	335.000,00	703.000,00	1.038.000,0
20 605	Abastecimento	0,00	335.000,00	703.000,00	1.038.000,0

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
20	Agricultura	0,00	335.000,00	703.000,00	1.038.000,0
20 605	Abastecimento	0,00	335.000,00	703.000,00	1.038.000,0
20 605 1802	CIDADE LIMPA- DEFESA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	35.000,00	35.000,0
20.605.1802.2173.0000	COMBATE AS PRAGAS E DOENÇAS	0,00	0,00	35.000,00	35.000,0
20 605 2001	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTRA RURAL	0,00	50.000,00	639.000,00	689.000,0
20.605.2001.1054.0000	AQUISIÇÃO DE TRATÔ E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,0
20.605.2001.2169.0000	ELETRIFICAÇÃO RURAL	0,00	0,00	25.000,00	25.000,0
20.605.2001.2170.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA	0,00	0,00	539.000,00	539.000,0
20.605.2001.2171.0000	ASSISTENCIA DO PEQUENO PRODUTOR RURAL	0,00	0,00	35.000,00	35.000,0
20.605.2001.2172.0000	REFLORESTAMENTO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,0
20.605.2001.2174.0000	AQUISIÇÃO DE MUDAS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,0
20.605.2001.2175.0000	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,0
20 605 2201	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	285.000,00	29.000,00	314.000,0
20.605.2201.1046.0000	REFORMA DO AÇOUGUE	0,00	135.000,00	0,00	135.000,0
20.605.2201.1047.0000	REFORMA DO MERCADO PÚBLICO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,0
20.605.2201.2176.0000	ASSISTÊNCIA AOS ARTESÕES	0,00	0,00	29.000,00	29.000,0
26	Transporte	0,00	280.000,00	0,00	280.000,0
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	280.000,00	0,00	280.000,0
26 782 0404	SUPORTE OPERACIONAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,0
26.782.0404.1048.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, VEÍCULOS E CAMINHÕES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,0
26 782 1505	INTERVENÇÕES VIÁRIAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,0
26.782.1505.1049.0000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE DE ENGENHARIA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,0
26 782 1506	INFRAESTRUTURA PARA A MOBILIDADE	0,00	160.000,00	0,00	160.000,0
26.782.1506.1050.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADA	0,00	130.000,00	0,00	130.000,0
26.782.1506.5058.0000	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DE RODAGEM NO MUNICÍPIO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,0
27	Desporto e Lazer	0,00	524.000,00	86.000,00	610.000,0
27 812	Desporto Comunitário	0,00	524.000,00	86.000,00	610.000,0
27 812 2701	ESPORTE E LAZER- INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	0,00	524.000,00	0,00	524.000,0
27.812.2701.1051.0000	CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,0
27.812.2701.1052.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES INCLUSIVE COBERTA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,0
27.812.2701.1053.0000	REFORMA E MELHORIA EM CAMPOS DE FUTEBOL	0,00	500.000,00	0,00	500.000,0
27 812 2702	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E ATIVIDADES MOTORAS	0,00	0,00	86.000,00	86.000,0
27.812.2702.2011.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	86.000,00	86.000,0
28	Encargos Especiais	1.687.200,00	0,00	5.200,00	1.692.400,0
28 843	Serviço da Dívida Interna	1.676.000,00	0,00	0,00	1.676.000,0

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
28	Encargos Especiais	1.687.200,00	0,00	5.200,00	1.692.400,0
28 843	Serviço da Dívida Interna	1.676.000,00	0,00	0,00	1.676.000,0
28 843 0000	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	1.676.000,00	0,00	0,00	1.676.000,0
28.843.0000.0001.0000	PAGAMENTO JUROS E ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,0
28.843.0000.0002.0000	PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,0
28.843.0000.0003.0000	PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,0
28.843.0000.0004.0000	PAGAMENTO DA DÍVIDA DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,0
28.843.0000.0005.0000	PAGAMENTOS DESPESAS ATENDENDO LEGIS PROG FORM PAT SERV PUBLI MUN-PASEP	240.000,00	0,00	0,00	240.000,0
28.843.0000.0006.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,0
28 846	Outros Encargos Especiais	11.200,00	0,00	5.200,00	16.400,0
28 846 0000	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	11.200,00	0,00	5.200,00	16.400,0
28.846.0000.0001.0000	PAGAMENTO JUROS E ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,0
28.846.0000.0002.0000	PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	6.200,00	0,00	0,00	6.200,0
28.846.0000.2234.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	5.200,00	5.200,0
99	Reserva de Contingência	535.600,00	0,00	0,00	535.600,0
99 999	Reserva de Contingência	535.600,00	0,00	0,00	535.600,0
99 999 0014	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,0
99.999.0014.0999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,0
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	435.600,00	0,00	0,00	435.600,0
99.999.9999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	435.600,00	0,00	0,00	435.600,0
	TOTAL	2.222.800,00	5.101.438,97	38.541.761,03	45.866.000,0