

LEI 772, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2021

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Coelho Neto para o exercício de 2022.

O Prefeito Municipal de Coelho Neto, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais,

FAÇO SABER, que a Câmara Municipal aprovou e eu **SANCIONO** a seguinte Lei:

Art. 1º - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa da Prefeitura Municipal de Coelho Neto, Estado do Maranhão, para o exercício de 2022, compreendendo os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social.

Art. 2º - A Receita total, decorrente da arrecadação de tributos e outras receitas correntes e de capital, previstas na legislação vigente, estimada em R\$ 248.960.231,00 (duzentos e quarenta e oito milhões, novecentos e sessenta mil, duzentos e trinta e um reais), a preços de agosto de 2021, apresentando o seguinte desdobramento:

			R\$ 1,00
1. RECEITA TOTAL			248.960.231,00
1.1 RECEITAS CORRENTES		248.960.231,00	
Receita Tributária	6.473.200,00		
Receita de Contribuições	13.872.600,00		
Receita Patrimonial	613.300,00		
Receita de Serviço	6.560.000,00		
Transferências Correntes	159.887.950,00		
Outras Receitas Correntes	37.594.281,00		
Receitas Correntes – intra contribuição	1.795.000,00		
1.2 RECEITAS DE CAPITAL		30.492.500,00	
Alienação de Bens	310.000,00		
Transferência de Capital	30.182.500,00		
1.3 DEDUÇÃO DA RECEITA		-8.328.000,00	
Deduções – FUNDEB	-8.328.000,00		

Art. 3º - A Despesa Total, no mesmo valor da Receita Total, é fixada:

I - no Orçamento Fiscal, em R\$ 168.281.901,00 (Cento e sessenta e oito milhões, duzentos e oitenta e um mil, novecentos e um reais);

II - no Orçamento da Seguridade Social em R\$ 80.678.330,00 (Oitenta milhões, seiscentos e setenta e oito mil, trezentos e trinta).

Art. 4º - Observada a programação constante do Anexo II, a despesa apresenta, respectivamente, por Órgão, o desdobramento seguinte:

ÓRGÃOS	VALOR (R\$)
Câmara Municipal	3.675.924,00
Procuradoria Geral do Município – PGM	495.000,00
Controladoria Geral do Município – CGM	393.020,00
Secretaria Municipal de Adm. Planej.Finanças.Semapf	11.832.740,08
Sec. Mun. de obras e infr. Semobi	15.762.205,00
Sec. Municipal de Educação semed	45.362.559,92
FUNDEB	65.038.000,00
Sec. Mun. de Indust. Comerc. e Turismo	940.500,00
Secretaria Municipal de Saúde	4.391.600,00
Fundo Municipal de Saúde	51.158.280,00
Sec. Mun.de Assist. Social e cidadania	1.993.500,00
Fundo Municipal de Assistência Social	9.505.950,00
Secr.Mun.de Agric,Pesca e Desen.semaped	2.915.850,00
IPSMC- Inst. de Previd. Soc.do Mun.de CN	14.367.000,00
SAAE- Serviço Autonomo de Água e Esgoto	322.276,00
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	765.000,00
Secretaria Mun. de Esporte e Lazer	1.211.000,00
Secretaria Municipal de Comunicação	798.500,00
Ouvidoria Geral do Município	746.000,00
Fundo Mun. da Criança e do Adolescente	294.500,00
Fundo Municipal de Iluminação Pública	902.000,00
Fundo Municipal do Meio Ambiente	9.648.881,00
casa civil	2.627.500,00
secretaria de mun.de cultura – semuc	1.640,945,00
secretaria municipal da juventude semjuv	171.500,00
Reserva de Contingência	2.000.000,00
TOTAL	248.960.231,00

Art. 5º - Fica o Poder Executivo autorizado a:

I - Realizar Operações de Crédito por antecipação de receita até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) da Receita Total estimada nesta Lei, nos termos da legislação vigente;

II - abrir créditos adicionais suplementares até o limite dos recursos transferidos pela União e Estado, à conta de convênios, contratos, acordos, ajustes e outras transferências;

III - abrir créditos adicionais suplementares até o limite do valor consignado sob a denominação de Reserva de Contingência;

IV - abrir créditos adicionais suplementares, mediante a utilização dos recursos previstos nos incisos I, II e III do § 1º, do Art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, até o limite de 40% (quarenta por cento) do total da despesa fixada nesta Lei;

V - abrir créditos adicionais suplementares de forma automática, em manutenção e desenvolvimento do ensino, para cumprimento do percentual mínimo de aplicação dos recursos estabelecidos no art. 220 da Constituição do Estado, quando ocorrer superávit das receitas estimadas nesta Lei;

VI – abrir créditos adicionais suplementares de forma automática, destinados às ações e serviços públicos de saúde, para cumprimento do percentual mínimo de aplicação de recursos estabelecidos na Emenda Constitucional nº 29 de 13 de setembro de 2000;

Parágrafo Único – Os recursos consignados à conta da Reserva de Contingência, previstos nesta Lei, deverão ser utilizados conforme disposto no art. 5º, inciso III, alínea b da Lei Complementar nº 101 de 4 de maio de 2000.

Art. 6º - Integram esta Lei os seguintes Anexos:

I - Demonstrativo das Receitas por Fontes e das Despesas por Funções;

II - Demonstrativo das Receitas por Fontes e das Despesas por Usos;

III - Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas;

IV - Receita segundo as Categorias Econômicas;

V - Demonstrativo da Legislação da Receita;

VI - Programa de Trabalho;

VII - Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas;

VIII - Programa de Trabalho Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades;

IX - Programa de Trabalho Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas conforme o Vínculo dos Recursos;

X - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções;

XI - Relação de Projetos e Atividades;

XII - Totais por Tipo de Orçamento;

XIII – Quadro Detalhamento de Despesa;

XIV – Projeção da Receita Corrente Líquida;

XV – Projeção das Despesas com Pessoal;

XVI – Projeção das Despesas Próprias com Saúde;

XVII – Projeção das Receitas e Despesas com MDE;

XVIII – Projeção do Repasse ao Legislativo Municipal.

Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 8º - Revogam-se as disposições em contrário.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Casa Civil, Coelho Neto/MA, 12 de novembro de 2021.


BRUNO JOSÉ ALMEIDA E SILVA

Prefeito de Coelho Neto

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
 E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES

F O N T E S		F U N Ç Õ E S	
Receitas Correntes	225.000.731,00	Legislativa	3.675.924,00
Impostos, taxas e contribuições de melhor Contribuições	6.473.200,00	Administração	18.006.065,00
Receita Patrimonial	13.872.000,00	Segurança Pública	73.500,00
Receita de Serviços	613.300,00	Assistência Social	10.761.450,00
Transferências Correntes	6.560.000,00	Previdência Social	14.367.000,00
Outras Receitas Correntes	159.887.950,00	Saúde	55.549.880,00
Receitas de Capital	37.594.281,00	Trabalho	35.000,00
Alienações de Bens	30.492.500,00	Educação	110.394.559,92
Transferências de Capital	310.000,00	Cultura	1.455.945,00
Receitas Correntes - intra	30.182.500,00	Direito da Cidadania	562.000,00
Contribuições - intra	1.795.000,00	Urbanismo	8.092.500,00
Deduções de Receita	1.795.000,00	Habituação	395.000,00
Deduções do FUNDEB	-8.328.000,00	Saneamento	1.022.276,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-8.328.000,00	Gestão Ambiental	10.413.881,00
Transferências Correntes - retif. -	-8.328.000,00	Agricultura	2.915.850,00
		Comércio e Serviços	262.500,00
		Comunicações	250.000,00
		Energia	3.362.000,00
		Transporte	976.000,00
		Desporto e Lazer	1.759.000,00
		Encargos Especiais	2.629.900,08
		Reserva de Contingência	2.000.000,00
TOTAL GERAL	248.960.231,00	TOTAL GERAL	248.960.231,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
 E DAS DESPESAS POR USOS

F O N T E S		U S O S	
Receitas Correntes	225.000.731,00	Câmara Municipal	3.675.924,00
Impostos, taxas e contribuições de melhor Contribuições	6.473.200,00	Procuradoria Geral do Município - PGM	495.000,00
Receita Patrimonial	13.872.000,00	Controladoria Geral do Município	393.020,00
Receita de Serviços	613.300,00	Sec. Mun. de Adm., planej. finanç. semapf	11.832.740,08
Transferências Correntes	6.560.000,00	Sec. Mun. de obras e infr. semobi	15.762.205,00
Outras Receitas Correntes	159.887.950,00	Sec. Municipal de Educação semed	45.362.559,92
	37.594.281,00	FUNDEB	65.038.000,00
Receitas de Capital	30.492.500,00	Sec. Mun. de Indust. Comerc. e Turismo	940.500,00
Alienações de Bens	310.000,00	Secretaria Municipal de Saúde	4.391.600,00
Transferências de Capital	30.182.500,00	Fundo Municipal de Saúde	51.158.280,00
Receitas Correntes - intra	1.795.000,00	Sec. Mun. de Assist. Social e cidadania	1.993.500,00
Contribuições - intra	1.795.000,00	Fundo Municipal de Assistência Social	9.505.950,00
Deduções de Receita	-8.328.000,00	Secr. Mun. de Agric, Pesca e Desen. semaped	2.915.850,00
Deduções do FUNDEB	-8.328.000,00	IPSMC- Inst. de Previd. Soc. do Mun. de CN	14.367.000,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-8.328.000,00	SAAE- Serviço Autonomo de Água e Esgoto	322.276,00
Transferências Correntes - retif. -	-8.328.000,00	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	765.000,00
		Secretaria Mun. de Esporte e Lazer	1.211.000,00
		Secretaria Municipal de Comunicação	798.500,00
		Ouvedoria Geral do Município	746.000,00
		Fundo Mun. da Criança e do Adolescente	294.500,00
		Fundo Municipal de Iluminação Pública	902.000,00
		Fundo Municipal do Meio Ambiente	9.648.881,00
		casa civil	2.627.500,00
		secretaria de mun. de cultura - semuc	1.640.945,00
		secretaria municipal da juventude semjuv	171.500,00
		Reserva de Contigência	2.000.000,00
TOTAL GERAL	248.960.231,00	TOTAL GERAL	248.960.231,00

**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA
SEGUNDO ÀS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Impostos, taxas e contribuições de m	6.473.200,00	Pessoal e encargos sociais	107.834.551,25
Contribuições	13.872.000,00	Juros e encargos da dívida	172.665,72
Receita Patrimonial	613.300,00	Outras despesas correntes	80.141.845,00
Receita de Serviços	6.560.000,00	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	30.318.669,03
Transferências Correntes	159.887.950,00		
Outras Receitas Correntes	37.594.281,00	T O T A L	218.467.731,00
Receitas Correntes - intra			
Contribuições	1.795.000,00		
Deduções de Receita		Despesas de capital	
Deduções do FUNDEB		Investimentos	57.167.465,92
Receitas Correntes - retif. - Fundeb		Inversões financeiras	385.000,00
Transferências Correntes	-8.328.000,00	Amortização da dívida	1.258.703,11
T O T A L	218.467.731,00	SUPERÁVIT	2.000.000,00
		T O T A L	60.811.169,03
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	30.318.669,03		
Receitas de Capital			
Alienações de Bens	310.000,00		
Transferências de Capital	30.182.500,00		
T O T A L	60.811.169,03		

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	218.467.731,00	DESPESAS CORRENTES.....	188.149.061,97
RECEITAS DE CAPITAL.....	30.492.500,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	58.811.169,03
TOTAL.....	248.960.231,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	2.000.000,00
		TOTAL.....	248.960.231,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				225.000.731,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria			6.473.200,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		2.900.500,00		
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		394.500,00		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		130.000,00		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1500000000	78.000,00		
		1500100100	32.500,00		
		1500100200	19.500,00		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos		264.500,00		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	1500000000	158.700,00		
		1500100100	66.125,00		
		1500100200	39.675,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		1.150.000,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		1.150.000,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		900.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	1500000000	540.000,00		
		1500100100	225.000,00		
		1500100200	135.000,00		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos		250.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -	1500000000	150.000,00		
		1500100100	62.500,00		
		1500100200	37.500,00		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e		1.356.000,00		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços		1.356.000,00		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		1.326.000,00		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	1500000000	795.600,00		
		1500100100	331.500,00		
		1500100200	198.900,00		
1.1.1.4.51.2.0.00.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à		30.000,00		
1.1.1.4.51.2.1.00.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à	1500000000	18.000,00		
		1500100100	7.500,00		
		1500100200	4.500,00		

- continua -

- **continuação** -

1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		3.157.500,00	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		597.500,00	
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		120.000,00	
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental -	1500000000	72.000,00	
		1500100100	30.000,00	
		1500100200	18.000,00	
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		477.500,00	
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária -	1500000000	353.350,00	
		1500100100	119.375,00	
		1500100200	4.775,00	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		2.560.000,00	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		2.560.000,00	
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1500000000	1.536.000,00	
		1500100100	640.000,00	
		1500100200	384.000,00	
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		415.200,00	
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		415.200,00	
1.1.3.1.50.0.0.00.00.00	Contrib. Melhoria p/Expansão Rede de Água e Esgoto Sanit		265.200,00	
1.1.3.1.50.0.1.00.00.00	Contrib. Melhoria p/Expansão Rede de Água e Esgoto Sanit -	1500000000	159.120,00	
		1500100100	66.300,00	
		1500100200	39.780,00	
1.1.3.1.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria		150.000,00	
1.1.3.1.99.0.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	1500000000	90.000,00	
		1500100100	37.500,00	
		1500100200	22.500,00	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			13.872.000,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		11.872.000,00	
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuição para RPPS e Sistema de Proteção Social		11.872.000,00	
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil		4.850.000,00	
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo		4.750.000,00	
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1800111100	4.750.000,00	
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo		100.000,00	
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal		100.000,00	
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	1800111100	100.000,00	

- **continua** -

- **continuação** -

1.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil		6.672.000,00	
1.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo		6.672.000,00	
1.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo	1800111100	3.870.000,00	
		1802000000	2.802.000,00	
1.2.1.5.03.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil-Parcelamentos		100.000,00	
1.2.1.5.03.0.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil-Parcelamentos -	1800111100	100.000,00	
1.2.1.5.50.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e		150.000,00	
1.2.1.5.50.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor		150.000,00	
1.2.1.5.50.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor	1800111100	100.000,00	
		1802000000	50.000,00	
1.2.1.5.51.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos		100.000,00	
1.2.1.5.51.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil		100.000,00	
1.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil	1800111100	100.000,00	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação		2.000.000,00	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação		2.000.000,00	
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública		2.000.000,00	
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1751000000	2.000.000,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			613.300,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		230.300,00	
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		230.300,00	
1.3.1.1.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias		230.300,00	
1.3.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	1500000000	138.300,00	
		1500100100	57.500,00	
		1500100200	34.500,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		358.000,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		358.000,00	
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		115.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		115.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -		95.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	1540000000	11.400,00	
		1540107000	26.600,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	1600000000	10.000,00	
		1601000000	5.000,00	
		1602000000	1.000,00	

- continua -

- continuação -

1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal		15.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	1569000000	15.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	1660000000	15.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	1700000000 1701000000	7.000,00 4.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	1500000000 1501000000	10.000,00 10.000,00	
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS		200.000,00	
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	1800111100	200.000,00	
1.3.2.1.05.0.0.00.00.00	Juros de Títulos de Renda		43.000,00	
1.3.2.1.05.0.1.00.00.00	Juros de Títulos de Renda - Principal	1500000000	43.000,00	
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		25.000,00	
1.3.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais		25.000,00	
1.3.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais		25.000,00	
1.3.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	1500000000	25.000,00	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços			6.560.000,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		6.530.000,00	
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		6.530.000,00	
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		6.500.000,00	
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1500000000	3.900.000,00	
		1500100100	1.625.000,00	
		1500100200	975.000,00	
1.6.1.1.03.0.0.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização		30.000,00	
1.6.1.1.03.0.1.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização -	1500000000	18.000,00	
		1500100100	7.500,00	
		1500100200	4.500,00	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		30.000,00	
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		30.000,00	
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços		30.000,00	
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	1500000000	18.000,00	
		1500100100	7.500,00	
		1500100200	4.500,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			159.887.950,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		120.210.250,00	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da		35.127.300,00	
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -		35.000.000,00	
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		32.600.000,00	
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	1500000000	19.560.000,00	
		1500100100	1.630.000,00	
		1500100200	4.890.000,00	
		1540000000	1.956.000,00	
		1540107000	4.564.000,00	

- continua -

- cont inuação -

1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro		1.200.000,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	1500000000 1500100100	900.000,00 300.000,00
1.7.1.1.51.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho		1.200.000,00
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	1500000000 1500100100	900.000,00 300.000,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		127.300,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	1500000000 1500100100 1500100200 1540000000 1540107000	76.380,00 6.365,00 19.095,00 7.638,00 17.822,00
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec.		1.243.500,00
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais		819.500,00
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais	1708000000	819.500,00
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de		424.000,00
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		424.000,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	1573000000 1635000000	318.000,00 106.000,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		31.742.500,00
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção		31.742.500,00
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		8.980.500,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária -		8.980.500,00
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	1600000000	3.580.500,00
1.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) -	1600000000 1602000000	3.000.000,00 150.000,00
1.7.1.3.50.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal	1600000000 1602000000	2.000.000,00 250.000,00
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		20.560.000,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada -		20.560.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -		19.110.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto	1600000000 1602000000	14.000.000,00 1.500.000,00

- cont inua -

- continuação -

1.7.1.3.50.2.1.10.14.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	1600000000	500.000,00
		1602000000	35.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.21.00	Centro de Especialidades Odontológicas - Principal	1600000000	100.000,00
		1602000000	50.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.28.00	Centro de Atenção Psicossocial - Principal	1600000000	100.000,00
		1602000000	25.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.90.00	Outros Programas Financ. Transferência Fundo a Fundo -	1600000000	2.250.000,00
		1602000000	550.000,00
1.7.1.3.50.2.1.20.00.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC -	1600000000	550.000,00
		1602000000	75.000,00
1.7.1.3.50.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo -	1600000000	750.000,00
		1602000000	75.000,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		1.182.000,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde -		1.182.000,00
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde -	1600000000	450.000,00
		1602000000	75.000,00
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	1600000000	350.000,00
		1602000000	22.000,00
1.7.1.3.50.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo -	1600000000	250.000,00
		1602000000	35.000,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		1.020.000,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		1.020.000,00
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica -	1600000000	300.000,00
		1602000000	40.000,00
1.7.1.3.50.4.1.20.00.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica -	1600000000	190.000,00
		1602000000	65.000,00
1.7.1.3.50.4.1.30.00.00	Comp. de Medicamentos de dispensação excepcional -	1600000000	150.000,00
		1602000000	75.000,00
1.7.1.3.50.4.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo -	1600000000	200.000,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE		5.701.000,00
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		1.582.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação -	1550000000	1.582.000,00

- continua -

- cont inuação -

1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE		100.000,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE -	1551000000	100.000,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE		2.100.000,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE -	1552000000	2.100.000,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE		1.584.000,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE -	1553000000	1.584.000,00
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE		335.000,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	1569000000	335.000,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao		36.000.000,00
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao		10.000.000,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	1542000000 1542107000	3.000.000,00 7.000.000,00
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao		20.000.000,00
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	1541000000 1541107000	6.000.000,00 14.000.000,00
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao		6.000.000,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	1543000000 1543107000	1.800.000,00 4.200.000,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		8.950.950,00
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		8.950.950,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal		8.950.950,00
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	1660000000	2.060.000,00
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	1660000000	1.150.000,00
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade -	1660000000	2.000.000,00
1.7.1.6.50.0.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	1660000000	1.000.000,00
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único -	1660000000	1.000.000,00
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	1660000000	1.740.950,00

- cont inua -

- cont inuação -

1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		1.200.000,00
1.7.1.7.52.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social		200.000,00
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social -	1665000001	200.000,00
1.7.1.7.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades		1.000.000,00
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades -	1700000000	1.000.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		245.000,00
1.7.1.9.51.0.0.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L. C. Nº 87/96		210.000,00
1.7.1.9.51.0.1.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L. C. Nº 87/96 -	1500000000	126.000,00
		1500100100	10.500,00
		1500100200	31.500,00
		1540000000	12.600,00
		1540107000	29.400,00
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020		35.000,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 -	1500000000	35.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas		10.677.700,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		8.902.700,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		6.050.000,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS -		
	Principal	1500000000	3.630.000,00
		1500100100	302.500,00
		1500100200	907.500,00
		1540000000	363.000,00
		1540107000	847.000,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		2.500.000,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA -		
	Principal	1500000000	1.500.000,00
		1500100100	125.000,00
		1500100200	375.000,00
		1540000000	150.000,00
		1540107000	350.000,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI -		
	Muni cípios		152.700,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI -		
	Muni cípios - Principal	1500000000	91.620,00
		1500100100	7.635,00
		1500100200	22.905,00
		1540000000	9.162,00
		1540107000	21.378,00
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE		200.000,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE -		
	Principal	1750000000	200.000,00

- cont inua -

- continuação -

1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas		1.325.000,00	
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS		1.050.000,00	
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS -	1632000000	1.050.000,00	
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de		275.000,00	
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de	1571000000	275.000,00	
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		450.000,00	
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência		150.000,00	
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência	1661000000	150.000,00	
1.7.2.9.52.0.0.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação		100.000,00	
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação -	1571000000	100.000,00	
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF		200.000,00	
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF		200.000,00	
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	1749000000	200.000,00	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		29.000.000,00	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf. Recur. do Fundo de Man. Desenv. da Educação		29.000.000,00	
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB		29.000.000,00	
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	1540000000	8.700.000,00	
		1540107000	20.300.000,00	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			37.594.281,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		1.500.000,00	
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		1.500.000,00	
1.9.1.1.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais		1.500.000,00	
1.9.1.1.06.1.0.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais		1.500.000,00	
1.9.1.1.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	1500000000	1.500.000,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		35.594.281,00	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações		469.000,00	
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações		469.000,00	
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	1500000000	469.000,00	

- continua -

- cont inuação -

1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		27.320.281,00	
1.9.2.2.01.0.0.00.00.00	Restituição de Convênios		370.000,00	
1.9.2.2.01.1.0.00.00.00	Restituição de Convênios - Primárias		370.000,00	
1.9.2.2.01.1.1.00.00.00	Restituição de Convênios - Primárias - Principal	1500000000	370.000,00	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		26.950.281,00	
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	1500000000	22.950.281,00	
		1500100100	2.000.000,00	
		1500100200	2.000.000,00	
1.9.2.3.00.0.0.00.00.00	Ressarcimentos		7.805.000,00	
1.9.2.3.99.0.0.00.00.00	Outros Ressarcimentos		7.805.000,00	
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	1500000000	5.723.000,00	
		1500100100	1.301.250,00	
		1500100200	780.750,00	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		500.000,00	
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		500.000,00	
1.9.9.9.01.0.0.00.00.00	Aport Períod Amort Déf Atuarial RPPS Sistema Prot		300.000,00	
1.9.9.9.01.0.1.00.00.00	Aport Períod Amort Déf Atuarial RPPS Sistema Prot	1800111100	300.000,00	
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e RPPS		200.000,00	
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e RPPS		200.000,00	
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS -	1800111100	200.000,00	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens			310.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		95.000,00	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		95.000,00	
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		95.000,00	
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		95.000,00	
2.2.1.3.01.0.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	1755000000	40.000,00	
		1756000000	25.000,00	
2.2.1.3.01.0.1.20.00.00	Alienação de Bens Semoventes - Principal	1755000000	20.000,00	
		1756000000	10.000,00	
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		215.000,00	
2.2.2.1.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		215.000,00	
2.2.2.1.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		215.000,00	
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	1755000000	150.000,00	
		1756000000	65.000,00	

- continua -

- cont inuação -

2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital			30.182.500,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		28.782.500,00	
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		9.871.000,00	
2.4.1.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Manutenção		4.965.000,00	
2.4.1.1.50.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos da Atenção Básica		900.000,00	
2.4.1.1.50.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos da Atenção Básica - Principal	1600000000	750.000,00	
		1602000000	150.000,00	
2.4.1.1.50.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos da Atenção Especializada		900.000,00	
2.4.1.1.50.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos da Atenção Especializada -	1600000000	850.000,00	
		1602000000	50.000,00	
2.4.1.1.50.3.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Vigilância em Saúde		600.000,00	
2.4.1.1.50.3.1.00.00.00	Transferências de Recursos de Vigilância em Saúde -	1600000000	550.000,00	
		1602000000	50.000,00	
2.4.1.1.50.4.0.00.00.00	Transferências de Recursos da Assistência Farmacêutica		400.000,00	
2.4.1.1.50.4.1.00.00.00	Transferências de Recursos da Assistência Farmacêutica -	1600000000	350.000,00	
		1602000000	50.000,00	
2.4.1.1.50.5.0.00.00.00	Transferências de Recursos da Gestão do SUS		1.165.000,00	
2.4.1.1.50.5.1.00.00.00	Transferências de Recursos da Gestão do SUS - Principal	1600000000	1.115.000,00	
		1602000000	50.000,00	
2.4.1.1.50.9.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Outros Programas		1.000.000,00	
2.4.1.1.50.9.1.00.00.00	Transferências de Recursos de Outros Programas - Principal	1600000000	900.000,00	
		1602000000	100.000,00	
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Estruturação		4.906.000,00	
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária		1.250.000,00	
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária -	1601000000	750.000,00	
		1603000000	500.000,00	
2.4.1.1.51.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada		2.895.000,00	
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada -	1601000000	1.535.000,00	
		1603000000	1.360.000,00	
2.4.1.1.51.3.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Assistência Farmacêutic		150.000,00	
2.4.1.1.51.3.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Assistência Farmacêutic -	1601000000	100.000,00	
		1603000000	50.000,00	

- cont inua -

- continuação -

2.4.1.1.51.4.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Vigilância em Saúde		175.000,00
2.4.1.1.51.4.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Vigilância em Saúde -	1601000000	100.000,00
		1603000000	75.000,00
2.4.1.1.51.5.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Gestão do SUS		100.000,00
2.4.1.1.51.5.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Gestão do SUS - Principal	1601000000	50.000,00
		1603000000	50.000,00
2.4.1.1.51.9.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Outros Programas		336.000,00
2.4.1.1.51.9.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Outros Programas -	1601000000	261.000,00
		1603000000	75.000,00
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE		1.200.000,00
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de		1.200.000,00
2.4.1.2.50.1.0.00.00.00	Transferências para o Programa Caminho da Escola		700.000,00
2.4.1.2.50.1.1.00.00.00	Transferências para o Programa Caminho da Escola -	1569000000	700.000,00
2.4.1.2.50.2.0.00.00.00	Transferências para o Programa Proinfância		200.000,00
2.4.1.2.50.2.1.00.00.00	Transferências para o Programa Proinfância -	1569000000	200.000,00
2.4.1.2.50.9.0.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de		300.000,00
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de	1569000000	300.000,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		17.711.500,00
2.4.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada Saneamento		9.000.000,00
2.4.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada Saneamento -	1700000000	9.000.000,00
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		8.711.500,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União -	1700000000	8.711.500,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas		1.400.000,00
2.4.2.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS Estados e DF		1.000.000,00
2.4.2.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS		1.000.000,00
2.4.2.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Principal	1621000000	1.000.000,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas		400.000,00
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS		100.000,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS -	1632000000	100.000,00

- continua -

- continuação -

2.4.2.2.51.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação		150.000,00		
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação -	1571000000	150.000,00		
2.4.2.2.53.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Meio Ambi		150.000,00		
2.4.2.2.53.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Meio Ambi -	1701000000	150.000,00		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				1.795.000,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			1.795.000,00	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		1.795.000,00		
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuição para RPPS e Sistema de Proteção Social		1.795.000,00		
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil		1.795.000,00		
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo		1.795.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo	1800111100	1.795.000,00		
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita				-8.328.000,00
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB			-8.328.000,00	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-8.328.000,00		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		-8.328.000,00		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		-6.448.000,00		
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da		-6.393.000,00		
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -		-6.360.000,00		
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		-6.360.000,00		
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	1540000000 1540107000	-1.908.000,00 -4.452.000,00		
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		-33.000,00		
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	1540000000 1540107000	-9.900,00 -23.100,00		
951.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		-55.000,00		
951.7.1.9.51.0.0.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		-55.000,00		
951.7.1.9.51.0.1.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 -	1540000000 1540107000	-16.500,00 -38.500,00		
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas		-1.880.000,00		
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		-1.880.000,00		
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		-1.310.000,00		
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	1540000000 1540107000	-393.000,00 -917.000,00		

- continua -

- continuação -

951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		-535.000,00
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA -		
	Principal	1540000000	-160.500,00
		1540107000	-374.500,00
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI -		
	Municípios		-35.000,00
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI -		
	Municípios - Principal	1540000000	-10.500,00
		1540107000	-24.500,00

TOTAL DA RECEITA

248.960.231,00

Governo Municipal de Coelho Neto
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022 - Consolidado
DEMONSTRATIVO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.	
1.1.1.4.51.2.0.00.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza	
1.1.1.4.51.2.1.00.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Princ.	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, a
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	Qualquer lei específica que estabeleça o
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	Art. 69 da Lei nº 4.375, de 17 de agosto
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	
1.1.3.1.50.0.0.00.00.00	Contrib. Melhoria p/Expansão Rede de Água e Esgoto Sanit	
1.1.3.1.50.0.1.00.00.00	Contrib. Melhoria p/Expansão Rede de Água e Esgoto Sanit - Princ.	
1.1.3.1.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	
1.1.3.1.99.0.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	

- continua -

- cont inuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuição para RPPS e Sistema de Proteção Social	
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil	
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	CF/88, art. 40; Lei nº 10.887, de 18 de
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo	
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	CF/88, art. 40;
1.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil	
1.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	
1.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	CF/88, art. 40;
1.2.1.5.03.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	
1.2.1.5.03.0.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	CF/88, art. 40; Lei nº 10.887, de 18 de
1.2.1.5.50.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas	
1.2.1.5.50.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo	
1.2.1.5.50.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal	
1.2.1.5.51.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos	
1.2.1.5.51.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	
1.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princ.	CF/88, art. 40;
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	
1.3.1.1.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	
1.3.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, ar
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS	
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998,

- cont inuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
1.3.2.1.05.0.0.00.00.00	Juros de Títulos de Renda	
1.3.2.1.05.0.1.00.00.00	Juros de Títulos de Renda - Principal	Art. 164, § 3º da Constituição Federal e
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	
1.3.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	
1.3.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	
1.3.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002.
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	
1.6.1.1.03.0.0.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	
1.6.1.1.03.0.1.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	Constituição Federal, arts. 173 e 174, c
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	Constituição Federal, art. 173;
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro	
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	
1.7.1.1.51.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho	
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM	
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção	
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	
1.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	

- cont inua -

- cont inuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.7.1.3.50.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal	
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal	
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	
1.7.1.3.50.2.1.10.14.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	
1.7.1.3.50.2.1.10.21.00	Centro de Especialidades Odontológicas - Principal	
1.7.1.3.50.2.1.10.28.00	Centro de Atenção Psicossocial - Principal	
1.7.1.3.50.2.1.10.90.00	Outros Programas Financ. Transferência Fundo a Fundo - Princ.	
1.7.1.3.50.2.1.20.00.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC - Principal	
1.7.1.3.50.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Principal	
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	
1.7.1.3.50.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.	
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	
1.7.1.3.50.4.1.20.00.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - Principal	
1.7.1.3.50.4.1.30.00.00	Comp. de Medicamentos de dispensação excepcional - Principal	
1.7.1.3.50.4.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE	
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE	
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE	
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	

- cont inua -

- cont inuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT	
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF	
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR	
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	
1.7.1.6.50.0.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	
1.7.1.7.52.0.0.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social	
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	
1.7.1.7.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades	
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - Princ.	
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	
1.7.1.9.51.0.0.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	
1.7.1.9.51.0.1.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Princ.	
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020	
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	

- cont inua -

- cont inuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS	
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal	
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação	
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.	
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social	
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.	
1.7.2.9.52.0.0.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação	
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação - Principal	
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf. Recur. do Fundo de Man. Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	
1.9.1.1.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais	
1.9.1.1.06.1.0.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	
1.9.1.1.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981;
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	Art. 11, §§ 1º e 4º, da Lei nº 4.320, de
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	
1.9.2.2.01.0.0.00.00.00	Restituição de Convênios	
1.9.2.2.01.1.0.00.00.00	Restituição de Convênios - Primárias	
1.9.2.2.01.1.1.00.00.00	Restituição de Convênios - Primárias - Principal	Lei no 4.320, de 17 de março de 1964;
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	Art. 21, § 2º, da Lei nº 8472, de 7 de d
1.9.2.3.00.0.0.00.00.00	Ressarcimentos	
1.9.2.3.99.0.0.00.00.00	Outros Ressarcimentos	
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	Qualquer dispositivo legal que determine
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	
1.9.9.9.01.0.0.00.00.00	Aport Periód Amort Déf Atuarial RPPS Sistema Prot Social	
1.9.9.9.01.0.1.00.00.00	Aport Periód Amort Déf Atuarial RPPS Sistema Prot Social - Princ.	Emenda Constitucional nº 41, de 19 de de
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e RPPS	
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e RPPS	
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal	Art. 40, da Constituição Federal; Lei no

- cont inua -

- cont inuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	
2.2.1.3.01.0.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	Arts. 17 a 19 da Lei nº 8.666, de 21 de
2.2.1.3.01.0.1.20.00.00	Alienação de Bens Semoventes - Principal	Arts. 17 a 19 da Lei nº 8.666, de 21 de
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	
2.2.2.1.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	
2.2.2.1.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	Arts. 24 a 29 da Lei nº 9.636, de 15 de
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	
2.4.1.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Manutenção	
2.4.1.1.50.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos da Atenção Básica	
2.4.1.1.50.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos da Atenção Básica - Principal	
2.4.1.1.50.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos da Atenção Especializada	
2.4.1.1.50.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos da Atenção Especializada - Princ.	
2.4.1.1.50.3.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Vigilância em Saúde	
2.4.1.1.50.3.1.00.00.00	Transferências de Recursos de Vigilância em Saúde - Principal	
2.4.1.1.50.4.0.00.00.00	Transferências de Recursos da Assistência Farmacêutica	
2.4.1.1.50.4.1.00.00.00	Transferências de Recursos da Assistência Farmacêutica - Princ.	
2.4.1.1.50.5.0.00.00.00	Transferências de Recursos da Gestão do SUS	
2.4.1.1.50.5.1.00.00.00	Transferências de Recursos da Gestão do SUS - Principal	
2.4.1.1.50.9.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Outros Programas	
2.4.1.1.50.9.1.00.00.00	Transferências de Recursos de Outros Programas - Principal	
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Estruturação	
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária	
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária - Principal	
2.4.1.1.51.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada	
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada - Princ.	
2.4.1.1.51.3.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	
2.4.1.1.51.3.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.	
2.4.1.1.51.4.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Vigilância em Saúde	
2.4.1.1.51.4.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Vigilância em Saúde - Princ.	
2.4.1.1.51.5.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Gestão do SUS	
2.4.1.1.51.5.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Gestão do SUS - Principal	

- cont inua -

- cont inuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
2.4.1.1.51.9.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Outros Programas	
2.4.1.1.51.9.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Outros Programas - Principal	
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	
2.4.1.2.50.1.0.00.00.00	Transferências para o Programa Caminho da Escola	
2.4.1.2.50.1.1.00.00.00	Transferências para o Programa Caminho da Escola - Principal	
2.4.1.2.50.2.0.00.00.00	Transferências para o Programa Proinfancia	
2.4.1.2.50.2.1.00.00.00	Transferências para o Programa Proinfancia - Principal	
2.4.1.2.50.9.0.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Princ.	
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	
2.4.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada Saneamento	
2.4.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada Saneamento - Princ.	
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	
2.4.2.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS Estados e DF	
2.4.2.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS	
2.4.2.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Principal	
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS	
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal	
2.4.2.2.51.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação	
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação - Princ.	
2.4.2.2.53.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Meio Ambi	
2.4.2.2.53.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Meio Ambi - Princ.	
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuição para RPPS e Sistema de Proteção Social	
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil	
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo	
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	CF/88, art. 40;

- cont inua -

- cont inuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita	
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	
951.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	
951.7.1.9.51.0.0.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L. C. Nº 87/96	
951.7.1.9.51.0.1.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L. C. Nº 87/96 - Princ.	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	

01 Câmara Municipal

03 Procuradoria Geral do Município - PGM

04 Controladoria Geral do Município

06 Sec. Mun de Adm, , planej. finanças. semapf

07 Sec. Mun. de obras e infr. semobi

08 Sec. Municipal de Educação semed

09 FUNDEB

10 Sec. Mun. de Indust. Comerc. e Turismo

11 Secretaria Municipal de Saúde

12 Fundo Municipal de Saúde

13 Sec. Mun. de Assist. Social e cidadania

13 Sec. Mun. de Assist. Social e cidadania

14 Fundo Municipal de Assistência Social

14 Fundo Municipal de Assistência Social

15 Secr. Mun. de Agric, Pesca e Desen. semaped

16 IPSMC- Inst. de Previd. Soc. do Mun. de CN

17 SAAE- Serviço Autonomo de Água e Esgoto

18 Secretaria Municipal de Meio Ambiente

20 Secretaria Mun. de Esporte e Lazer

21 Secretaria Municipal de Comunicação

22 Ouvidoria Geral do Município

23 Fundo Mun. da Criança e do Adolescente

24 Fundo Municipal de Iluminação Pública

25 Fundo Municipal do Meio Ambiente

26 casa civil

27 secretaria de mun. de cultura - semuc

28 secretaria municipal da juventude semjuv

99 Reserva de Contingência

Governo Municipal de Coelho Neto
 Câmara Municipal
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO..... : 01 Câmara Municipal PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 0101 Câmara Municipal DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	370.000,00	3.305.924,00	3.675.924,00
01 031	Ação Legislativa	370.000,00	3.305.924,00	3.675.924,00
01 031 0010	Processo legislativo	370.000,00	3.305.924,00	3.675.924,00
01 031 0010 1.002	Aquisição de Equipamento e Mobiliário	60.000,00		60.000,00
	Aquisição de Equipamento e Mobiliário			
01 031 0010 1.030	Aquisição de Veículo	100.000,00		100.000,00
	Aquisição de Veículo			
01 031 0010 1.049	Reforma e Conservação do Predio da Câmara	210.000,00		210.000,00
	Reforma e Conservação do Predio da Câmara			
01 031 0010 2.001	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal		3.305.924,00	3.305.924,00
	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal			
TOTAL		370.000,00	3.305.924,00	3.675.924,00

Governo Municipal de Coelho Neto
 Prefeitura Municipal de Coelho Neto
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 03 Procuradoria Geral do Município - PGM PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Procuradoria Geral do Município - PGM DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATI VI DA DES	TOTAL
04	Administração	106.000,00	389.000,00	495.000,00
04 062	Defesa do Interesse Pub. no Proc. Judic.	0,00	389.000,00	389.000,00
04 062 0349	Assistência Jurídica	0,00	389.000,00	389.000,00
04 062 0349 2.157	Manutenção da Procuradoria Geral do Município Manutenção da Procuradoria Geral do Município		389.000,00	389.000,00
04 122	Administração Geral	106.000,00	0,00	106.000,00
04 122 0046	Suporte Administrativo	106.000,00	0,00	106.000,00
04 122 0046 1.001	Aquisição de Equipamento e Mobiliário AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO	16.000,00		16.000,00
04 122 0046 1.003	Aquisição de Veículo AQUISIÇÃO DE VEICULO	90.000,00		90.000,00
TOTAL		106.000,00	389.000,00	495.000,00

Governo Municipal de Coelho Neto
 Prefeitura Municipal de Coelho Neto
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 04 Controladoria Geral do Município
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Controladoria Geral do Município-CGM

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	120.520,00	272.500,00	393.020,00
04 122	Administração Geral	0,00	272.500,00	272.500,00
04 122 0350	Operações de Controle Interno	0,00	272.500,00	272.500,00
04 122 0350 2.159	Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Município		272.500,00	272.500,00
	Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Município			
04 124	Controle Interno	120.520,00	0,00	120.520,00
04 124 0046	Suporte Administrativo	120.520,00	0,00	120.520,00
04 124 0046 1.087	Aquisição de Equipamento e Mobiliário	34.000,00		34.000,00
	Aquisição de Equipamento e Mobiliário			
04 124 0046 1.501	Aquisição de Veículo	86.520,00		86.520,00
	Aquisição de Veículo			
TOTAL		120.520,00	272.500,00	393.020,00

ÓRGÃO.....: 06 Sec. Mun de Adm., planej. finanç. semapf PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Sec. Mun de Adm., planej. finanç. semapf DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	1.595.040,00	7.534.300,00	9.129.340,00
04 121	Planejamento e Orçamento	11.000,00	0,00	11.000,00
04 121 0378	Valorização Dos Servidores	11.000,00	0,00	11.000,00
04 121 0378 1.078	Instituir o Plano de Carreira, Cargos e Remuneração (PCCR) dos Servidores Municip	11.000,00		11.000,00
	Instituir o Plano de Carreira, Cargos e Remuneração (PCCR) dos Servidores Municip			
04 122	Administração Geral	60.000,00	6.808.000,00	6.868.000,00
04 122 0046	Suporte Administrativo	60.000,00	6.808.000,00	6.868.000,00
04 122 0046 1.102	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário	60.000,00		60.000,00
	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário			
04 122 0046 2.006	Contribuição ao Pasep		300.000,00	300.000,00
	Contribuição ao Pasep			
04 122 0046 2.051	Trein. e Capacit. de Funcionarios a fim de Melhorar a Qualidade no Serv. Publico		84.000,00	84.000,00
	Trein. e Capacit. de Funcionarios a fim de Melhorar a Qualidade no Serv. Publico			
04 122 0046 2.099	Manut. e Func. da Sec. Mun. de Planej. Administração e Finanças		6.424.000,00	6.424.000,00
	Manut. e Func. da Sec. Mun. de Planej. Administração e Finanças			
04 125	Normalização e Fiscalização	190.000,00	24.000,00	214.000,00
04 125 0371	Gestão Compartilhada e Integrada	190.000,00	0,00	190.000,00
04 125 0371 1.063	Instituir o Orçamento Participativo	190.000,00		190.000,00
	Instituir o Orçamento Participativo			
04 125 0376	Municipalização Do Trânsito.	0,00	12.000,00	12.000,00
04 125 0376 2.254	Legalizar o Serviço de Moto-Taxi e Garantir Mais Segurança aos Usua. e Prof		12.000,00	12.000,00
	Legalizar o Serviço de Moto-Taxi e Garantir Mais Segurança aos Usua. e Prof			
04 125 0378	Valorização Dos Servidores	0,00	12.000,00	12.000,00
04 125 0378 2.262	Revisar e Atualizar o Estatuto do Servidor		12.000,00	12.000,00
	Revisar e Atualizar o Estatuto do Servidor			
04 126	Tecnologia da Informação	538.000,00	0,00	538.000,00
04 126 0369	Tecnologia em Coelho Neto	526.000,00	0,00	526.000,00
04 126 0369 1.057	Implementar a Infraestrutura de Tecn. de Informação na Prefeitura	308.000,00		308.000,00
	Implementar a Infraestrutura de Tecn. de Informação na Prefeitura			
04 126 0369 1.059	Instituir a Rede de Monitoramento de Informações	218.000,00		218.000,00
	Instituir a Rede de Monitoramento de Informações			

- continua -

- continuação -

04 126 0372	Gestão Dos Processos De Licitações	12.000,00	0,00	12.000,00
04 126 0372 1.065	Criar um Módulo Digital para Inserir Todos os Processos de Licitação da Prefe	12.000,00		12.000,00
	Criar um Módulo Digital para Inserir Todos os Processos de Licitação da Prefe			
04 127	Ordenamento Territorial	12.000,00	12.000,00	24.000,00
04 127 0377	Regularização Fundiária	12.000,00	12.000,00	24.000,00
04 127 0377 1.077	Regularização Fundiária	12.000,00		12.000,00
	Regularização Fundiária			
04 127 0377 2.257	Fazer o Estudo Fundiário do Município e Regularizar 100% das Irregularidades		12.000,00	12.000,00
	Fazer o Estudo Fundiário do Município e Regularizar 100% das Irregularidades			
04 128	Formação de Recursos Humanos	10.815,00	90.000,00	100.815,00
04 128 0378	Valorização Dos Servidores	10.815,00	90.000,00	100.815,00
04 128 0378 1.080	Instituir Política de Recursos Humanos	10.815,00		10.815,00
	Instituir Política de Recursos Humanos			
04 128 0378 2.080	Capacitação de Servidores Públicos Munic		90.000,00	90.000,00
	Capacitação de Servidores Públicos Municipais			
04 129	Administração de Receitas	0,00	30.000,00	30.000,00
04 129 0080	Fiscalização da Receita e Tributação	0,00	30.000,00	30.000,00
04 129 0080 2.126	Man. do Departamento de Tributos Municip e Fiscalização		30.000,00	30.000,00
	Man. do Departamento de Tributos Municipais e Fiscalização			
04 181	Policiamento	436.000,00	165.000,00	601.000,00
04 181 0368	Segurança Pública de Coelho Neto	436.000,00	165.000,00	601.000,00
04 181 0368 1.052	Instituir a Guarda Civil Pública Municipal	111.000,00		111.000,00
	Instituir a Guarda Civil Pública Municipal			
04 181 0368 1.055	Criar os Portais de Entrada e Saída da Cid. com a Presen. da Guard. Civ. Púb. Muni	100.000,00		100.000,00
	Criar os Portais de Entrada e Saída da Cid. com a Presen. da Guard. Civ. Púb. Muni			
04 181 0368 1.056	Defender Junt. ao Gov. Estad. a Cria. da Comp. Indep. da Polic. Milit. em Coel. Net	225.000,00		225.000,00
	Defender Junt. ao Gov. Estad. a Cria. da Comp. Indep. da Polic. Milit. em Coel. Net			
04 181 0368 2.053	Man. do Video Monit. nas Vias Públicas		165.000,00	165.000,00
	Implantar o Video Monit. nas Vias Públicas de Coelho Neto			
04 182	Defesa Civil	162.225,00	0,00	162.225,00
04 182 0368	Segurança Pública de Coelho Neto	162.225,00	0,00	162.225,00
04 182 0368 1.053	Implantar o Video Monit. nas Vias Públicas de Coelho Neto	162.225,00		162.225,00
	Implantar o Video Monit. nas Vias Públicas de Coelho Neto			
04 244	Assistência Comunitária	164.000,00	12.000,00	176.000,00
04 244 0368	Segurança Pública de Coelho Neto	164.000,00	0,00	164.000,00
04 244 0368 1.054	Implantar Prog. de Segurança para Prev. da Criminalidade e a Cult da Paz.	164.000,00		164.000,00
	Implantar Prog. de Segurança para Prev. da Criminalidade e a Cult da Paz.			

- continua -

- continuação -

04 244 0376	Municipalização Do Trânsito.	0,00	12.000,00	12.000,00
04 244 0376 2.255	Criar a Auto Escola Municipal de Transito		12.000,00	12.000,00
	Criar a Auto Escola Municipal de Transito			
04 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	11.000,00	88.000,00	99.000,00
04 331 0374	Inclusão Pelo Trabalho	0,00	88.000,00	88.000,00
04 331 0374 2.250	Elaborar Programa de Qualificação Profissional		88.000,00	88.000,00
	Elaborar Programa de Qualificação Profissional			
04 331 0378	Valorização Dos Servidores	11.000,00	0,00	11.000,00
04 331 0378 1.081	Implantar a Mesa de Negociação Perman.			
	Com os Servidores Municipais	11.000,00		11.000,00
	Implantar a Mesa de Negociação Perman. Com os Servidores Municipais			
04 452	Serviços Urbanos	0,00	11.500,00	11.500,00
04 452 0376	Municipalização Do Trânsito.	0,00	11.500,00	11.500,00
04 452 0376 2.253	Criação de Órgãos Executivos Mun. de Trânsito		11.500,00	11.500,00
	Criação de Órgãos Executivos Mun. de Trânsito			
04 482	Habitação Urbana	0,00	268.000,00	268.000,00
04 482 0373	Programa Habitacional	0,00	268.000,00	268.000,00
04 482 0373 2.249	Buscar Convênios Junto a Caixa Econômica			
	Federal para Construção de Casas Própria		268.000,00	268.000,00
	Buscar Convênios Junto a Caixa Econômica			
	Federal para Construção de Casas Própria			
04 752	Energia Elétrica	0,00	25.800,00	25.800,00
04 752 0375	Luz Para Todos	0,00	25.800,00	25.800,00
04 752 0375 2.251	Garantir Iluminação Pública nas Zonas Urbanas e Rurais		12.600,00	12.600,00
	Garantir Iluminação Pública nas Zonas Urbanas e Rurais			
04 752 0375 2.252	Isentar Parcialmente ou Totalmente a Taxa de Ilum. Públ. das Fam. de Baixa R		13.200,00	13.200,00
	Isentar Parcialmente ou Totalmente a Taxa de Ilum. Públ. das Fam. de Baixa R			
06	Segurança Pública	0,00	73.500,00	73.500,00
06 181	Policimento	0,00	73.500,00	73.500,00
06 181 0181	Serviços de Utilidade Pública	0,00	73.500,00	73.500,00
06 181 0181 2.064	Manutenção do Departamento de Trânsito		73.500,00	73.500,00
	Manutenção do Departamento de Trânsito			
28	Encargos Especiais	0,00	2.629.900,08	2.629.900,08
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	2.629.900,08	2.629.900,08
28 843 0296	Precatórios Judiciais	0,00	810.000,00	810.000,00
28 843 0296 2.003	Encargos Judiciais		810.000,00	810.000,00
	Encargos Judiciais			
28 843 0297	Encargos Financeiros e Juros	0,00	1.819.900,08	1.819.900,08
28 843 0297 2.007	Encargos Especiais		750.000,00	750.000,00
	Encargos Especiais			
28 843 0297 2.077	Encargos Especiais		875.000,00	875.000,00
	Encargos Especiais			
28 843 0297 2.500	Encargos Especiais		194.900,08	194.900,08
	Encargos Especiais			
TOTAL		1.595.040,00	10.237.700,08	11.832.740,08

ÓRGÃO.....: 07 Sec. Mun. de obras e infr. semobi PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Sec. Mun. de obras e infr. semobi DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATI VI DADES	TOTAL
04	Administração	258.705,00	2.880.000,00	3.138.705,00
04 122	Administração Geral	258.705,00	2.880.000,00	3.138.705,00
04 122 0046	Suporte Administrativo	258.705,00	2.880.000,00	3.138.705,00
04 122 0046 1.114	Aquisição de Veículos	143.705,00		143.705,00
04 122 0046 1.302	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário	115.000,00		115.000,00
04 122 0046 2.033	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário			
	Manut. e Func. da Sec. Municipal de Infraestrutura e Urbanismo		2.580.000,00	2.580.000,00
	Manut. e Func. da Sec. Municipal de Infraestrutura e Urbanismo			
04 122 0046 2.114	Encargos Especiais		300.000,00	300.000,00
	Encargos Especiais			
15	Urbanismo	4.827.000,00	3.265.500,00	8.092.500,00
15 122	Administração Geral	0,00	1.340.000,00	1.340.000,00
15 122 0047	Organização e Modernização Administrativa Municipal	0,00	1.340.000,00	1.340.000,00
15 122 0047 2.150	Manut. das Ativ. do Departamento de Obra e Serviços Urbanos		1.340.000,00	1.340.000,00
	Manut. das Ativ. do Departamento de Obra e Serviços Urbanos			
15 451	Infra Estrutura Urbana	4.762.000,00	605.000,00	5.367.000,00
15 451 0047	Organização e Modernização Administrativa Municipal	72.000,00	0,00	72.000,00
15 451 0047 1.016	Constr. Recup. e Ampl. de Prédios Públicos Administrativos	72.000,00		72.000,00
	Constr. Recup. e Ampl. de Prédios Públicos Administrativos			
15 451 0180	Obras e Equipamentos Urbanos	3.180.000,00	550.000,00	3.730.000,00
15 451 0180 1.017	Const. Ampl. Reforma e Conservação de Praças, Parques e Jardins	3.180.000,00		3.180.000,00
	Const. Ampl. Reforma e Conservação de Praças, Parques e Jardins			
15 451 0180 2.265	Manutenção e Aquisição de Maquinas, Equipamentos e Veículos		550.000,00	550.000,00
	Manutenção e Aquisição de Maquinas, Equipamentos e Veículos			
15 451 0181	Serviços de Utilidade Pública	1.510.000,00	55.000,00	1.565.000,00
15 451 0181 1.031	Const. e Recup. de Calçamentos, Meio-Fio e Sarjeta	200.000,00		200.000,00
	Const. e Recup. de Calçamentos, Meio-Fio e Sarjeta			
15 451 0181 1.035	Pavimentação Asfáltica Via Urbanas	1.310.000,00		1.310.000,00
	Pavimentação Asfáltica Via Urbanas			
15 451 0181 2.268	Coleta de Lixo, Retirada de Entulhos e e Capinas.		55.000,00	55.000,00
	Coleta de Lixo, Retirada de Entulhos e e Capinas.			

- continua -

- continuação -

15 452	Serviços Urbanos	65.000,00	1.320.500,00	1.385.500,00
15 452 0181	Serviços de Utilidade Pública	65.000,00	1.320.500,00	1.385.500,00
15 452 0181 1.083	Restruturação do Local Destinado ao Despejo do Lixo (Aterro Sanitário)	65.000,00		65.000,00
	Restruturação do Local Destinado ao Despejo do Lixo (Aterro Sanitário)			
15 452 0181 2.035	Manut. e Func. do Dep. de Limpeza Pública e Saneamento		1.034.500,00	1.034.500,00
	Manut. e Func. do Dep. de Limpeza Pública e Saneamento			
15 452 0181 2.036	Manut. e Func. do Dep. de Cemitério		66.000,00	66.000,00
	Manut. e Func. do Dep. de Cemitério			
15 452 0181 2.271	Raspagem de Ruas e Remoção de Vegetais		220.000,00	220.000,00
	Raspagem de Ruas e Remoção de Vegetais			
16	Habitação	395.000,00	0,00	395.000,00
16 482	Habitação Urbana	395.000,00	0,00	395.000,00
16 482 0299	Desenvolvimento Urbano	395.000,00	0,00	395.000,00
16 482 0299 1.038	Construção e Melhorias de Casas Populares	395.000,00		395.000,00
	Construção e Melhorias de Casas Populares			
17	Saneamento	700.000,00	0,00	700.000,00
17 451	Infra Estrutura Urbana	700.000,00	0,00	700.000,00
17 451 0180	Obras e Equipamentos Urbanos	700.000,00	0,00	700.000,00
17 451 0180 1.109	Construção de Ruas e Avenidas	700.000,00		700.000,00
	Construção de Ruas e Avenidas			
25	Energia	260.000,00	2.200.000,00	2.460.000,00
25 752	Energia Elétrica	260.000,00	2.200.000,00	2.460.000,00
25 752 0181	Serviços de Utilidade Pública	260.000,00	2.200.000,00	2.460.000,00
25 752 0181 1.036	Implantação do Sistema de Iluminação Pública	260.000,00		260.000,00
	Implantação do Sistema de Iluminação Pública			
25 752 0181 2.037	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública		2.200.000,00	2.200.000,00
	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública			
26	Transporte	860.000,00	116.000,00	976.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	860.000,00	116.000,00	976.000,00
26 782 0260	Estradas Vicinais	860.000,00	0,00	860.000,00
26 782 0260 1.018	Constr. e Conserv. de Estradas Vicinais, Pontes e Bueiros	860.000,00		860.000,00
	Constr. e Conserv. de Estradas Vicinais, Pontes e Bueiros			
26 782 0261	Terminais Rodoviários	0,00	116.000,00	116.000,00
26 782 0261 2.039	Manut. e Func. do Departamento de Transportes		116.000,00	116.000,00
	Manut. e Func. do Departamento de Transportes			
TOTAL		7.300.705,00	8.461.500,00	15.762.205,00

ÓRGÃO.....: 08 Sec. Municipal de Educação semed PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Sec. Municipal de Educação semed DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	6.000,00	6.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	6.000,00	6.000,00
04 122 0355	Gestão dos Conselhos Municipais	0,00	6.000,00	6.000,00
04 122 0355 2.292	Manutenção dos Conselhos Municipais da Educ. da Aliment. Escolar e FUNDEB.		6.000,00	6.000,00
	Manutenção dos Conselhos Municipais da Educ. da Aliment. Escolar e FUNDEB.			
12	Educação	16.801.559,92	28.555.000,00	45.356.559,92
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00
12 306 0142	Necessidade De Oferecer Merenda Escolar Nas Escolas	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00
12 306 0142 2.010	Manutenção da Merenda Escolar		2.100.000,00	2.100.000,00
	Manutenção da Merenda Escolar			
12 361	Ensino Fundamental	15.294.644,92	23.547.000,00	38.841.644,92
12 361 0046	Suporte Administrativo	87.000,00	9.809.000,00	9.896.000,00
12 361 0046 1.117	Aquisição de Veículo	87.000,00		87.000,00
	Aquisição de Veículo			
12 361 0046 2.008	Manut. e Func. da Sec. Municipal de Educação Cultura		6.336.000,00	6.336.000,00
	Manut. e Func. da Sec. Municipal de Educação Cultura			
12 361 0046 2.109	Manutenções dos Cons. Municipais da Educ Alimentação Escolar e FUNDEB		158.000,00	158.000,00
	Manutenções dos Cons. Municipais da Educ., Alim. escolar e FUNDEB			
12 361 0046 2.276	Garantir a Manut. do Sist. Mun. de Ens. Atrav. do Fort. dos Cons. Esc. e dos ConsM		2.372.000,00	2.372.000,00
	Garantir a Manut. do Sist. Mun. de Ens. Atrav. do Fort. dos Cons. Esc. e dos ConsM			
12 361 0046 2.278	Garantir Incl. Dig. na Red. Mun. de Ens. Atrav. da Imple. de Labor. de Inform. Nas		65.500,00	65.500,00
	Garantir Incl. Dig. na Red. Mun. de Ens. Atrav. da Imple. de Labor. de Inform. Nas			
12 361 0046 2.279	Implementar o Par-Plano de Ações Articu. Junto ao Governo Federal.		82.500,00	82.500,00
	Implementar o Par-Plano de Ações Articu. Junto ao Governo Federal.			
12 361 0046 2.283	Apoiar Proj. Pedagógicos que Ampleim a Perm. do Alun. na Esc. na Comun. Ativ. v		575.000,00	575.000,00
	Apoiar Proj. Pedagógicos que Ampleim a Perm. do Alun. na Esc. na Comun. Ativ. v			

- continua -

- continuação -

12 361 0046 2.284	Oferecer Curs. Preparat. Volt. P/ Provas Real. P/Mec(Prov. Brasil, Ana, Olimpíadas)		220.000,00	220.000,00
	Oferecer Curs. Preparat. Volt. P/ Provas Real. P/Mec(Prov. Brasil, Ana, Olimpíadas)			
12 361 0145	Gestão Educacional	15.207.644,92	10.369.000,00	25.576.644,92
12 361 0145 1.008	Const. de Quadras Esportivas em Unidades Escolares/Zona Urbana e Rural	500.000,00		500.000,00
	Const. de Quadras Esportivas em Unidades Escolares/Zona Urbana e Rural			
12 361 0145 1.009	Aquisição de Equipamentos Para Escolas e Sec de Educação.	250.000,00		250.000,00
	Aquisição de Equipamentos Para Escolas e Sec de Educação.			
12 361 0145 1.099	Const.Refor.Ampli. e Equip. de Escolas do Ens. Fundamental/Infantil/Creche/Eja	454.550,00		454.550,00
	Const.Refor.Ampli. e Equip. de Escolas do Ens. Fundamental/Infantil/Creche/Eja			
12 361 0145 1.100	Constr. Ampl. e Reforma de Escola do Ensino Fundamental	7.803.094,92		7.803.094,92
	Constr. Ampl. e Reforma de Escola do Ensino Fundamental			
12 361 0145 1.103	Constr.De Um Centro de Form. e Atend.P/ Alunos da Educ. Inclusa	1.500.000,00		1.500.000,00
	Constr.De Um Centro de Form. e Atend.P/ Alunos da Educ. Inclusa			
12 361 0145 1.104	Aquisição de Ônibus Escolar	2.800.000,00		2.800.000,00
	Aquisição de Ônibus Escolar			
12 361 0145 1.105	Constr. Ampl. e Ref. da Sec. de Educação e Cultura	950.000,00		950.000,00
	Constr. Ampl. e Ref. da Sec. de Educação e Cultura			
12 361 0145 1.123	Construção e Reforma de Quadras Esportiv	800.000,00		800.000,00
	Construção e Reforma de Quadras Esportivas			
12 361 0145 1.502	Aquisição de Equipamento e Mobiliario	150.000,00		150.000,00
	Aquisição de Equipamento e Mobiliario			
12 361 0145 2.319	Manutenção do QSE.		1.580.000,00	1.580.000,00
	Manutenção do QSE.			
12 361 0145 2.362	Manutenção da Rede de Ensino Fundamental		4.642.000,00	4.642.000,00
	Manutenção da Rede de Ensino Fundamental			
12 361 0145 2.363	Manutenção da Rede de Ensino Infantil		4.147.000,00	4.147.000,00
	Manutenção da Rede de Ensino Infantil			
12 361 0150	Ensino Regular de Sete a Quatorze Anos	0,00	100.000,00	100.000,00
12 361 0150 2.011	Manut. do Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE		100.000,00	100.000,00
	Manut. do Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE			
12 361 0356	Transporte Escolar	0,00	3.269.000,00	3.269.000,00
12 361 0356 2.005	Manut. Serv. de Transporte Escolar		3.159.000,00	3.159.000,00
	Manut. Serv. de Transporte Escolar			
12 361 0356 2.272	Manut. e Conserv. da Frota de Veículos da Secret. Munic. de Educação e Cultura		110.000,00	110.000,00
	Manut. e Conserv. da Frota de Veículos da Secret. Munic. de Educação e Cultura			

- continua -

- continuação -

12 365	Educação Infantil	1.506.915,00	0,00	1.506.915,00
12 365 0160	Assistência Educacional à Criança de Zero a Seis Anos	1.506.915,00	0,00	1.506.915,00
12 365 0160 1.032	Aquis. de Equipamentos Para Escolas do Ensino Infantil	200.000,00		200.000,00
	Aquis. de Equipamentos Para Escolas do Ensino Infantil			
12 365 0160 1.101	Constr. Ampl. e Ref. de Esc. do Ensino Infantil	1.306.915,00		1.306.915,00
	Constr. Ampl. e Ref. de Esc. do Ensino Infantil			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	1.247.000,00	1.247.000,00
12 366 0169	Capacitação de Jovens e Adultos	0,00	1.247.000,00	1.247.000,00
12 366 0169 2.364	Manutenção da Rede de Educação de Jovens e Adultos		1.247.000,00	1.247.000,00
	Manutenção da Rede de Educação de Jovens e Adultos			
12 367	Educação Especial	0,00	1.661.000,00	1.661.000,00
12 367 0145	Gestão Educacional	0,00	1.661.000,00	1.661.000,00
12 367 0145 2.365	Manutenção da Rede de Educação Especial		1.661.000,00	1.661.000,00
	Manutenção da Rede de Educação Especial			
TOTAL		16.801.559,92	28.561.000,00	45.362.559,92

Governo Municipal de Coelho Neto
 FUNDEB
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 09 FUNDEB
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 FUNDEB

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	4.815.900,00	60.222.100,00	65.038.000,00
12 361	Ensino Fundamental	2.152.900,00	48.719.100,00	50.872.000,00
12 361 0145	Gestão Educacional	73.500,00	0,00	73.500,00
12 361 0145 1.120	Aquisição de Terrenos e Imóveis	73.500,00		73.500,00
	Aquisição de Terrenos e Imóveis			
12 361 0150	Ensino Regular de Sete a Quatorze Anos	1.619.400,00	47.953.100,00	49.572.500,00
12 361 0150 1.006	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental	1.619.400,00		1.619.400,00
	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental			
12 361 0150 2.014	Remuneração dos Servidores do Magistério - FUNDEB 70%		34.890.600,00	34.890.600,00
	Remuneração dos Servidores do Magistério - FUNDEB 70%			
12 361 0150 2.015	Manut. de Unidades Escolares do Ens. Fundamental - FUNDEB-30%		12.823.000,00	12.823.000,00
	Manut. de Unidades Escolares do Ens. Fundamental - FUNDEB-30%			
12 361 0150 2.021	Garan. Formação e Autonomia Digital Desempenho pelo NTE (Núcleo Tecnológico Educacional)		100.000,00	100.000,00
	Garan. Formação e Autonomia Digital Desenv. Pelo NTE (Núcleo Tecnológico Educacional)			
12 361 0150 2.104	Encargos Judiciais		58.000,00	58.000,00
	Encargos Judiciais			
12 361 0150 2.287	Distribuir Material Didático Contribuinte para a Qualidade do Ens. da Rede Municipal		30.000,00	30.000,00
	Distribuir Material Didático Contribuinte para a Qualidade do Ens. da Rede Municipal			
12 361 0150 2.508	Encargos Especiais		51.500,00	51.500,00
	Encargos Especiais			
12 361 0160	Assistência Educacional à Criança de Zero a Seis Anos	230.000,00	310.000,00	540.000,00
12 361 0160 1.702	Aquisição de Equipamento e Mobiliário	230.000,00		230.000,00
	Aquisição de Equipamento e Mobiliário			
12 361 0160 2.108	Implantação de Laboratório de Informática		10.000,00	10.000,00
	Garantir a Inclusão Dig. na Rede Mun. de Ens. Atrav. da Implem. de Lab. de Informática			
12 361 0160 2.120	Garantir a Inclusão por Distribuição de Eq. de Informática (Smartphone, Tablets, etc)		300.000,00	300.000,00
	Garantir a Inclusão por Distribuição de Equipamentos de Informática			

- continua -

- continuação -

	(Smartphone, Tables, computadores)			
12 361 0165	Alfabetização de Adultos	0,00	330.000,00	330.000,00
12 361 0165 2.020	Manut. do Programa de Jovens e Adultos - FUNDEB		330.000,00	330.000,00
	Manut. do Programa de Jovens e Adultos - FUNDEB			
12 361 0356	Transporte Escolar	230.000,00	126.000,00	356.000,00
12 361 0356 1.133	Aquisição de Veículo	230.000,00		230.000,00
	Aquisição de Veículo			
12 361 0356 2.105	Manutenção Serviços de Transporte Escolar		126.000,00	126.000,00
	Manutenção Serviços de Transporte Escolar			
12 365	Educação Infantil	2.610.000,00	11.009.000,00	13.619.000,00
12 365 0160	Assistência Educacional à Criança de Zero a Seis Anos	2.610.000,00	11.009.000,00	13.619.000,00
12 365 0160 1.007	Constr. Ampl. e Reforma e Equipamentos de Creches e Ensino Infantil.	2.540.000,00		2.540.000,00
	Constr. Ampl. e Reforma e Equipamentos de Creches e Ensino Infantil.			
12 365 0160 1.125	Criar e Manter um Cent. de Atend. C/Espe da Saude na Escola(Fono. Psicol. Ass. soci	70.000,00		70.000,00
	Criar e Manter um Cent. de Atend. C/Espe da Saude na			
	Escola(Fonoaud. Psicol. Ass. St. Soci. e Ps			
12 365 0160 2.121	Garan. Formação e Autonomia Digital Desenv. pelo NTE(Núcleo Tecnológico Educacional)		70.000,00	70.000,00
	Garan. Formação e Autonomia Digital Desenv. Pelo NTE (Núcleo Tecnológico Educacional)			
12 365 0160 2.355	Manutenção do Ensino Infantil - 70%		9.500.000,00	9.500.000,00
	Manutenção do Ensino Infantil - 70%			
12 365 0160 2.356	Manutenção do Ensino Infantil - 30%		1.439.000,00	1.439.000,00
	Manutenção do Ensino Infantil - 30%			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	494.000,00	494.000,00
12 366 0169	Capacitação de Jovens e Adultos	0,00	494.000,00	494.000,00
12 366 0169 2.131	Manutenção Ensino de Jovens e Adultos		494.000,00	494.000,00
	Manutenção Ensino de Jovens e Adultos			
12 367	Educação Especial	53.000,00	0,00	53.000,00
12 367 0160	Assistência Educacional à Criança de Zero a Seis Anos	53.000,00	0,00	53.000,00
12 367 0160 1.124	Adequação dos Prédios Escol. P/Possibilidade de Acesso de Pessoas com Nec. Especiais	53.000,00		53.000,00
	Adequação dos Prédios Escol. P/Possibilidade de Acesso de Pessoas com Necessidade			
	Esp. c			
TOTAL		4.815.900,00	60.222.100,00	65.038.000,00

Governo Municipal de Coelho Neto
 Prefeitura Municipal de Coelho Neto
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 10 Sec. Mun. de Indust. Comerc. e Turismo PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Sec. Mun. de Indust. Comerc. e Turismo DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATI VI DA DES	TOTAL
04	Administração	61.000,00	34.000,00	95.000,00
04 122	Administração Geral	44.000,00	34.000,00	78.000,00
04 122 0370	Fortalecimento Do Mercado Local	44.000,00	34.000,00	78.000,00
04 122 0370 1.060	Estimular a Participar dos Comerciantes Locais na Licitações	22.000,00		22.000,00
	Estimular a Participar dos Comerciantes Locais na Licitações			
04 122 0370 1.062	Recuperar o Mercado Público Central e Revitalizar o Mercado Produtor	22.000,00		22.000,00
	Recuperar o Mercado Público Central e Revitalizar o Mercado Produtor			
04 122 0370 2.244	Insenção Parcial ou Total do Alvará de Localização e Func. P/Micro e Peq. Empres		34.000,00	34.000,00
	Insenção Parcial ou Total do Alvará de Localização e Func. P/Micro e Peq. Empres			
04 125	Normalização e Fiscalização	17.000,00	0,00	17.000,00
04 125 0370	Fortalecimento Do Mercado Local	17.000,00	0,00	17.000,00
04 125 0370 1.061	Organizar o Comércio Informal de Ambulantes Organizar o Comércio Informal de Ambulantes	17.000,00		17.000,00
11	Trabalho	10.000,00	25.000,00	35.000,00
11 334	Fomento ao Trabalho	10.000,00	25.000,00	35.000,00
11 334 0336	Supervisão e Administração	10.000,00	0,00	10.000,00
11 334 0336 1.140	Implantação do Cartão do Servidor Implantação do Cartão do Servidor	10.000,00		10.000,00
11 334 0370	Fortalecimento Do Mercado Local	0,00	25.000,00	25.000,00
11 334 0370 2.179	Reforma e Identificação da Sala do Empreendedor Reforma e Identificação da Sala do Empreendedor		25.000,00	25.000,00
23	Comércio e Serviços	100.000,00	162.500,00	262.500,00
23 334	Fomento ao Trabalho	0,00	60.000,00	60.000,00
23 334 0370	Fortalecimento Do Mercado Local	0,00	60.000,00	60.000,00
23 334 0370 2.164	Gestão de Neg p/Micro e Peq. Empresários Gestão de Neg p/Micro e Peq. Empresários		10.000,00	10.000,00
23 334 0370 2.166	Man. de Cursos de Capacitação para Popul ação de Coelho Neto		40.000,00	40.000,00
	Man. de Cursos de Capacitação para População de Coelho Neto			
23 334 0370 2.167	Cap. para Manuseio e Armazenamento de Alimentos, p/Feirantes e Barraqueiros		10.000,00	10.000,00
	Cap. para Manuseio e Armazenamento de Alimentos, p/ Feirantes e Barraqueiros			

- continua -

- continuação -

23 692	Comercialização	0,00	10.000,00	10.000,00
23 692 0370	Fortalecimento Do Mercado Local	0,00	10.000,00	10.000,00
23 692 0370 2.165	Organização de Feiras Culturais Organização de Feiras Culturais		10.000,00	10.000,00
23 695	Turismo	100.000,00	92.500,00	192.500,00
23 695 0308	Desenvolvimento do Turismo	100.000,00	42.500,00	142.500,00
23 695 0308 1.048	Implantar Programas de Turismo para Explorar o Potencial Turístico	100.000,00		100.000,00
	Implantar Programas de Turismo para Explorar o Potencial Turístico			
23 695 0308 2.156	Fort. do Calendário Turístico/Cultural Carna., F. Junina, Festej. Sant, Dia Evang Fortalecimento do Calendário Turístico/Cultural, Carnaval, Festa Junina, Festejo Sant'ana, Dia Evangelho		42.500,00	42.500,00
23 695 0370	Fortalecimento Do Mercado Local	0,00	50.000,00	50.000,00
23 695 0370 2.171	Revitalização de Logradouros Públicos Espaços de Lazer		50.000,00	50.000,00
	Revitalização de Logradouros Públicos(Espaços de Lazer)			
27	Desporto e Lazer	0,00	548.000,00	548.000,00
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	548.000,00	548.000,00
27 811 0336	Supervisão e Administração	0,00	548.000,00	548.000,00
27 811 0336 2.136	Manut. E Func. da Secretaria Municipal Ind. Comer. e Turismo.		548.000,00	548.000,00
	Manut. E Func. da Secretaria Municipal Ind. Comer. e Turismo.			
TOTAL			171.000,00	769.500,00
				940.500,00

ÓRGÃO.....: 13 Sec. Mun. de Assist. Social e cidadania PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Sec. Mun. de Assist. Social e cidadania DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATI VI DADES	TOTAL
04	Administração	90.000,00	426.000,00	516.000,00
04 122	Administração Geral	90.000,00	396.000,00	486.000,00
04 122 0046	Suporte Administrativo	90.000,00	396.000,00	486.000,00
04 122 0046 1.333	Aquisição de Veículo	90.000,00		90.000,00
	Aquisição de Veículo			
04 122 0046 2.168	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar		396.000,00	396.000,00
	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar			
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	30.000,00	30.000,00
04 128 0047	Organização e Modernização Administrativa Municipal	0,00	30.000,00	30.000,00
04 128 0047 2.124	Direção e Coordenação de Pessoal		30.000,00	30.000,00
	Direção e Coordenação de Pessoal			
14	Direito da Cidadania	160.000,00	326.500,00	486.500,00
14 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	160.000,00	0,00	160.000,00
14 243 0353	Defesa dos direitos do Adolescente	160.000,00	0,00	160.000,00
14 243 0353 1.126	Const. e Equipagem de Unidade de Acolhimento a Criança e Adolescente	110.000,00		110.000,00
	Contrução e Equipagem de Unidade de Acolhimento para Crianças e Adolescentes.			
14 243 0353 1.129	Aquisição de Veículo para Apoio as Atividades do Cons. da Criança e do Adolescente	50.000,00		50.000,00
	Aquisição de Veículo para Apoio as Atividades do Conselho da Criança e do Adolescentes			
14 244	Assistência Comunitária	0,00	220.000,00	220.000,00
14 244 0353	Defesa dos direitos do Adolescente	0,00	220.000,00	220.000,00
14 244 0353 2.172	Man. de Unidade de Acolhimento para Criança e Adolescentes		220.000,00	220.000,00
	Man. de Unidade de Acolhimento para Crianças e Adolescentes			
14 334	Fomento ao Trabalho	0,00	12.000,00	12.000,00
14 334 0023	Des. da Política Municipal de Geração de Trabalho e	0,00	12.000,00	12.000,00
14 334 0023 2.277	Identificar. Mapear e Catalogar Todos os Artesãos de Coelho Neto		12.000,00	12.000,00
	Identificar. Mapear e Catalogar Todos os Artesãos de Coelho Neto			
14 392	Difusão Cultural	0,00	11.500,00	11.500,00
14 392 0022	Desenvolvimento da Política de Igualdade e Diversidade	0,00	11.500,00	11.500,00
14 392 0022 2.274	Realizar Cur.de Forma. P/Prof. da Rede Muni.c. de Ens. Sobre a Hist. e Cult. Afri		11.500,00	11.500,00
	Realizar Cur.de Forma. P/Prof. da Rede Muni.c. de Ens. Sobre a Hist. e Cult. Afri			

- continua -

- continuação -

14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	0,00	83.000,00	83.000,00
14 422 0021	Desenvolvimento da Política da Mulher e Política de	0,00	71.500,00	71.500,00
14 422 0021 2.206	Inser. Maior Num. de Mulheres em Ativ. de Orient. Sobre Saúde PR Uma Vida + /Saúde		11.000,00	11.000,00
	Inser. Maior Num. de Mulheres em Ativ. de Orient. Sobre Saúde PR Uma Vida + /Saúde			
14 422 0021 2.263	Mamãe Feliz Ofertar apoio as Mulheres Grávidas reconhecidamente carentes de recursos financeiros		37.000,00	37.000,00
14 422 0021 2.280	Criação e Manutenção do Ponto de Cultura da Mulher Criação e Manutenção do Ponto de Cultura da Mulher		11.500,00	11.500,00
14 422 0021 2.281	Qualificação nas Temáticas de Gênero Raça Etnia, Geração, Deficiência, Orientação Qualificação nas Temáticas de Gênero Raça, Etnia, Geração, Orientação Sexual, Direitos e Formação Política.		12.000,00	12.000,00
14 422 0022	Desenvolvimento da Política de Igualdade e Diversidade	0,00	11.500,00	11.500,00
14 422 0022 2.273	Implantar em Parceria com os Demais Org. Ações Afirmat. que Visam a Prom. da Igualdade Implantar em Parceria com os Demais Org. Ações Afirmat. que Visam a Prom. da Igualdade		11.500,00	11.500,00
TOTAL			250.000,00	752.500,00
				1.002.500,00

Governo Municipal de Coelho Neto
 Fundo Municipal de Assistência Social
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 14 Fundo Municipal de Assistência Social PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Fundo Municipal de Assistência Social DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
14	Direito da Cidadania	0,00	30.000,00	30.000,00
14 244	Assistência Comunitária	0,00	30.000,00	30.000,00
14 244 0352	Proteção Social Básica	0,00	30.000,00	30.000,00
14 244 0352 2.155	Manutenção e Funcionamento do CMAS		30.000,00	30.000,00
	Manutenção e Funcionamento do CMAS			
TOTAL		0,00	30.000,00	30.000,00

ÓRGÃO.....: 15 Secr. Mun. de Agric. Pesca e Desen. semaped PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Secr. Mun. de Agric. Pesca e Desen. semaped DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATI VI DADES	TOTAL
20	Agricultura	1.519.000,00	1.396.850,00	2.915.850,00
20 122	Administração Geral	869.000,00	905.000,00	1.774.000,00
20 122 0046	Suporte Administrativo	200.000,00	905.000,00	1.105.000,00
20 122 0046 1.026	Aquisição de Veículo e Máquinas Pesadas	200.000,00		200.000,00
	Aquisição de Veículo e Máquinas Pesadas			
20 122 0046 2.048	Manutenção e Func. da Sec. Munic. de Agricultura e Pesca		905.000,00	905.000,00
	Manutenção e Func. da Sec. Munic. de Agricultura e Pesca			
20 122 0047	Organização e Modernização Administrativa Municipal	183.000,00	0,00	183.000,00
20 122 0047 1.022	Constr. Refor. e Equip. da Sec. de Agricultura e Pesca	183.000,00		183.000,00
	Constr. Refor. e Equip. da Sec. de Agricultura e Pesca			
20 122 0357	Suporte ao Produtor do Campo com Visitas Téc. e Acom	186.000,00	0,00	186.000,00
20 122 0357 1.068	Aquisição de Equipamentos Técnicos	76.000,00		76.000,00
	Aquisição de Equipamentos Técnicos			
20 122 0357 1.076	Aquisição de Implementos Agrícolas	110.000,00		110.000,00
	Aquisição de Implementos Agrícolas			
20 122 0364	Solo e Mecanização	300.000,00	0,00	300.000,00
20 122 0364 1.128	Aquisição de Veículo e Máquina Pesadas	300.000,00		300.000,00
	Aquisição de Veículo e Máquina Pesadas			
20 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	99.000,00	99.000,00
20 331 0362	Programas Para O Produtor Do Campo	0,00	99.000,00	99.000,00
20 331 0362 2.219	Incentivar o Acesso ao Crédito Rural		11.000,00	11.000,00
	Incentivar o Acesso ao Crédito Rural			
20 331 0362 2.222	Apoiar o Agricultor Prej. Por. Perdas. Lavo Atrav. do Garantia Safra-GS		88.000,00	88.000,00
	Apoiar o Agricultor Prej. Por. Perdas. Lavo Atrav. do Garantia Safra-GS			
20 605	Abastecimento	332.000,00	288.500,00	620.500,00
20 605 0220	Abatedouros Feiras e Mercados	200.000,00	79.000,00	279.000,00
20 605 0220 1.024	Ampliar Reform. e Equip. de Abatedoros Mercados e Feiras	200.000,00		200.000,00
	Ampliar Reform. e Equip. de Abatedoros Mercados e Feiras			
20 605 0220 2.049	Manter, Reform. e Equip. de Abatedouros Mercados e Feiras		79.000,00	79.000,00
	Manter, Reform. e Equip. de Abatedouros Mercados e Feiras			
20 605 0358	Apoio a Agroindustria	11.000,00	22.000,00	33.000,00
20 605 0358 1.069	Impl. de Unid. de Proc. de Mandioca para a Produção de Farinha	11.000,00		11.000,00

- continuação -

		Impl. de Unid. de Proc. de Mandioca para a Produção de Farinha			
20 605 0358 2.211		Prop. Novas Ativ. Comer. de Forma a Incent a Produ. de Frutas o Comerc. Local.		11.000,00	11.000,00
		Prop. Novas Ativ. Comer. de Forma a Incent a Produ. de Frutas o Comerc. Local.			
20 605 0358 2.212		Fortalecer Grupos que Processam Coco Babaçu Amêndoa		11.000,00	11.000,00
		Fortalecer Grupos que Processam Coco Babaçu Amêndoa			
20 605 0360		Suporte hidrico às Áreas de de Produção	71.000,00	0,00	71.000,00
20 605 0360 1.071		Construção Poços Artesianos	71.000,00		71.000,00
		Construção Poços Artesianos			
20 605 0362		Programas Para O Produtor Do Campo	0,00	11.000,00	11.000,00
20 605 0362 2.221		Adesão e Implantação do Prog. de Aquisição de alimentos - PAA		11.000,00	11.000,00
		Adesão e Implantação do Prog. de Aquisição de alimentos - PAA			
20 605 0365		Hortas Comunitárias	12.000,00	0,00	12.000,00
20 605 0365 1.073		Implantação de Hortas Urbanas na Periferia	12.000,00		12.000,00
		Implantação de Hortas Urbanas na Periferia			
20 605 0366		Implantação De Campos Agrícolas	38.000,00	11.500,00	49.500,00
20 605 0366 1.072		Abertura, Preparo e Benefic. de Area de Produção.	38.000,00		38.000,00
		Abertura, Preparo e Benefic. de Area de Produção.			
20 605 0366 2.229		Promov. a Inclusão do Munic. Com Produ. de Maiores Vol. de Hortifrutis		11.500,00	11.500,00
		Promov. a Inclusão do Munic. Com Produ. de Maiores Vol. de Hortifrutis			
20 605 0367		Apoio Subsidiário	0,00	165.000,00	165.000,00
20 605 0367 2.231		Ajudar o Agricultor no Custeio de Sementes e Insumos		110.000,00	110.000,00
		Ajudar o Agricultor no Custeio de Sementes e Insumos			
20 605 0367 2.232		Diagnóstico da Area Rur. P/Traçar O Perfi das Comun. Rurais Produtoras		55.000,00	55.000,00
		Diagnóstico da Area Rur. P/Traçar O Perfi das Comun. Rurais Produtoras			
20 606		Extensão Rural	200.000,00	34.000,00	234.000,00
20 606 0357		Suporte ao Produtor do Campo com Visitas Téc. e Acom	90.000,00	34.000,00	124.000,00
20 606 0357 1.075		Implantação de Campos Experimentais	90.000,00		90.000,00
		Implantação de Campos Experimentais			
20 606 0357 2.227		Assessoria Técnica		34.000,00	34.000,00
		Assessoria Técnica			
20 606 0362		Programas Para O Produtor Do Campo	110.000,00	0,00	110.000,00
20 606 0362 1.108		Impl. de Unid. de Prod. de Mandioca para a Produção de Farinha	110.000,00		110.000,00
		Impl. de Unid. de Prod. de Mandioca para a Produção de Farinha			
20 607		Irrigação	76.000,00	0,00	76.000,00
20 607 0360		Suporte hidrico às Áreas de de Produção	76.000,00	0,00	76.000,00
20 607 0360 1.070		Construção de Pequenas Barragens	76.000,00		76.000,00
		Construção de Pequenas Barragens			

- continua -

- continuação -

20 691	Promoção Comercial	0,00	61.000,00	61.000,00
20 691 0361	Modernização da Piscicultura	0,00	61.000,00	61.000,00
20 691 0361 2.217	Capacitação de Pescadores no Período do Defeso		50.000,00	50.000,00
	Capacitação de Pescadores no Período do Defeso			
20 691 0361 2.218	Incentivar a Impl. de Novas Técnicas de Produção Atrav. da Piscicultura		11.000,00	11.000,00
	Incentivar a Impl. de Novas Técnicas de Produção Atrav. da Piscicultura			
20 692	Comercialização	12.000,00	9.350,00	21.350,00
20 692 0359	Locação De Estrutura Física Para Apoio As Atividades	0,00	9.350,00	9.350,00
20 692 0359 2.214	Realização de Feira da Agricultura Anualmente		9.350,00	9.350,00
	Realização de Feira da Agricultura Anualmente			
20 692 0362	Programas Para O Produtor Do Campo	12.000,00	0,00	12.000,00
20 692 0362 1.074	Abertura de Novos Canais de Comercializações	12.000,00		12.000,00
	Abertura de Novos Canais de Comercializações			
20 782	Transporte Rodoviário	30.000,00	0,00	30.000,00
20 782 0363	Ampliação Da Mobilidade Do Setor Produtivo.	30.000,00	0,00	30.000,00
20 782 0363 1.067	Aberturas de Novos Acessos	30.000,00		30.000,00
	Aberturas de Novos Acessos			
TOTAL		1.519.000,00	1.396.850,00	2.915.850,00

Governo Municipal de Coelho Neto
 SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 17 SAAE- Serviço Autônomo de Água e Esgoto PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 SAAE- Serviço Autônomo de Água e Esgoto DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATI VI DADES	TOTAL
17	Saneamento	75.200,00	247.076,00	322.276,00
17 122	Administração Geral	18.000,00	0,00	18.000,00
17 122 0045	Gestão Política Administrativa	18.000,00	0,00	18.000,00
17 122 0045 1.111	Aquisição de Equipamento e Mobiliário	9.000,00		9.000,00
	Aquisição de Equipamento e Mobiliário			
17 122 0045 1.733	Aquisição de Veículo	9.000,00		9.000,00
	Aquisição de Veículo			
17 512	Saneamento Básico Urbano	57.200,00	247.076,00	304.276,00
17 512 0039	Expansão, Modernização e Operação do Sistema de Esgoto	17.200,00	0,00	17.200,00
17 512 0039 1.047	Modernização, Oper. e Expansão do Sist. de Esgoto do Município	17.200,00		17.200,00
	Modernização, Oper. e Expansão do Sist. de Esgoto do Município			
17 512 0099	Apoio Administrativo	0,00	220.076,00	220.076,00
17 512 0099 2.151	Manutenção das Atividades do SAAE		220.076,00	220.076,00
	Manutenção das Atividades do SAAE			
17 512 0200	Capacitação, Tratamento e Distribuição de Água	40.000,00	27.000,00	67.000,00
17 512 0200 1.011	Constr. Ampl. Ref. e Equip. de Sistema Abastecimento D'Água	30.000,00		30.000,00
	Constr. Ampl. Ref. e Equip. de Sistema Abastecimento D'Água			
17 512 0200 1.012	Constr. Recup. Inst. de Poços Artesianos na Zona Urbana e Rural	10.000,00		10.000,00
	Constr. Recup. Inst. de Poços Artesianos na Zona Urbana e Rural			
17 512 0200 2.028	Manutenção do Sistema de Abastecimento D'Água		27.000,00	27.000,00
	Manutenção do Sistema de Abastecimento D'Água			
TOTAL		75.200,00	247.076,00	322.276,00

Governo Municipal de Coelho Neto
 Prefeitura Municipal de Coelho Neto
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 18 Secretaria Municipal de Meio Ambiente PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1801 Secretaria Municipal de Meio Ambiente DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATI VI DA DES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	395.000,00	370.000,00	765.000,00
18 122	Administração Geral	0,00	370.000,00	370.000,00
18 122 0300	Desenvolvimento Ambiental	0,00	370.000,00	370.000,00
18 122 0300 2.084	Manut. Funcionamento da Secretaria Munic de Meio Ambiente - SEMMA		370.000,00	370.000,00
	Manut. Funcionamento da Secretaria Munic de Meio Ambiente - SEMMA			
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	215.000,00	0,00	215.000,00
18 541 0300	Desenvolvimento Ambiental	215.000,00	0,00	215.000,00
18 541 0300 1.113	Aquisição de Equipamento e Mobiliario	65.000,00		65.000,00
	Aquisição de Equipamento e Mobiliario			
18 541 0300 1.150	Criação de Parque e Áreas de Proteção Ambiental	150.000,00		150.000,00
	Criação de Parque e Áreas de Proteção Ambiental			
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	180.000,00	0,00	180.000,00
18 543 0300	Desenvolvimento Ambiental	180.000,00	0,00	180.000,00
18 543 0300 1.040	Prog. Minimiz. Impactos. da Seca. Enchentes e Combate a Desert.	180.000,00		180.000,00
	Prog. Minimiz. Impactos. da Seca. Enchentes e Combate a Desert.			
TOTAL		395.000,00	370.000,00	765.000,00

ÓRGÃO.....: 20 Secretaria Mun. de Esporte e Lazer PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2001 Secretaria Mun. de Esporte e Lazer DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATI VI DA DES	TOTAL
27	Desporto e Lazer	802.500,00	408.500,00	1.211.000,00
27 811	Desporto de Rendimento	552.500,00	360.000,00	912.500,00
27 811 0272	Desenvolvimento do Esporte Amador	440.000,00	354.000,00	794.000,00
27 811 0272 1.028	Const. Ampl. Ref. e Equip. da Secretaria Municipal de Esportes	230.000,00		230.000,00
	Const. Ampl. Ref. e Equip. da Secretaria Municipal de Esportes			
27 811 0272 1.321	Aquisição de Terrenos e Imóveis	210.000,00		210.000,00
	Aquisição de Terrenos e Imóveis			
27 811 0272 2.112	Manutenção da Secretaria Munic. de Esporte e Lazer - SEMEL		354.000,00	354.000,00
	Manutenção da Secretaria Munic. de Esporte e Lazer - SEMEL			
27 811 0273	Desenvolvimento do Esporte e Lazer	112.500,00	0,00	112.500,00
27 811 0273 1.023	Realizar Olimp. Escol. (JEM S), Jogos Esc. Coelhonet. (JECON), Ampli. Categorias e Mo	12.500,00		12.500,00
	Realizar Olimp. Escol. (JEM S), Jogos Esc. Coelhonet. (JECON), Ampli. Categorias e Mo			
27 811 0273 1.142	Construção de Um Parque de Vaquejada em Parceria Com Iniciativa Privada	100.000,00		100.000,00
	Construção de Um Parque de Vaquejada em Parceria com a Iniciativa Privada			
27 811 0336	Supervisão e Administração	0,00	6.000,00	6.000,00
27 811 0336 2.334	Aquisição de Material Esportivo		6.000,00	6.000,00
	Aquisição de Material Esportivo			
27 812	Desporto Comunitário	150.000,00	48.500,00	198.500,00
27 812 0272	Desenvolvimento do Esporte Amador	100.000,00	0,00	100.000,00
27 812 0272 1.029	Cons. Ref. Quadr. Poli. e Campos de Fut. Nos Bairros, Empreend. Espo. Urb. e Rura	100.000,00		100.000,00
	Cons. Ref. Quadr. Poli. e Campos de Fut. Nos Bairros, Empreend. Espo. Urb. e Rura			
27 812 0273	Desenvolvimento do Esporte e Lazer	50.000,00	48.500,00	98.500,00
27 812 0273 1.143	Aquisição de Veículo para Esporte Itinerante	50.000,00		50.000,00
	Aquisição de Veículo para Esporte Itinerante			
27 812 0273 2.107	Incentivar a Preparação de Atletas em varias Modalidades Esportivas		12.500,00	12.500,00
	Incentivar a Preparação de Atletas em Diversas Modalidades Esportivas			
27 812 0273 2.201	Incentivar o Desenvolvimento das Pratica Esp. Nos Bairros		12.000,00	12.000,00
	Incentivar o Desenvolvimento das Pratica Esp. Nos Bairros			

- continua -

- continuação -

27 812 0273 2.202	Estabelecer Cal. de Eventos Esportivos Periodicos e Systematicos		12.000,00	12.000,00
	Estabelecer Cal. de Eventos Esportivos Periodicos e Systematicos			
27 812 0273 2.204	Construc. de Novas Praças Esportivas Construc. de Novas Praças Esportivas		12.000,00	12.000,00
27 813	Lazer	100.000,00	0,00	100.000,00
27 813 0273	Desenvolvimento do Esporte e Lazer	100.000,00	0,00	100.000,00
27 813 0273 1.141	Const. Balneário Pub. P/Práticas Esportivas Const. Balneário Pub. P/Práticas Esportivas	100.000,00		100.000,00

TOTAL		802.500,00	408.500,00	1.211.000,00
-------	--	------------	------------	--------------

Governo Municipal de Coelho Neto
 Prefeitura Municipal de Coelho Neto
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 21 Secretaria Municipal de Comunicação PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2101 Secretaria Municipal de Comunicação DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	102.000,00	446.500,00	548.500,00
04 122	Administração Geral	102.000,00	0,00	102.000,00
04 122 0046	Suporte Administrativo	102.000,00	0,00	102.000,00
04 122 0046 1.033	Aquisição de Veículo	90.000,00		90.000,00
	Aquisição de Veículo			
04 122 0046 1.131	Aquisição de Equipamento e Mobiliário	12.000,00		12.000,00
	Aquisição de Equipamento e Mobiliário			
04 131	Comunicação Social	0,00	285.500,00	285.500,00
04 131 0048	Comunicação Institucional	0,00	285.500,00	285.500,00
04 131 0048 2.122	Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação		285.500,00	285.500,00
	Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação			
04 722	Telecomunicações	0,00	161.000,00	161.000,00
04 722 0255	Transmissão e Recebimento de Sinais	0,00	161.000,00	161.000,00
04 722 0255 2.090	Manut. dos Serv. de Repetição de Sinal de TV		104.000,00	104.000,00
	Manut. dos Serv. de Repetição de Sinal de TV			
04 722 0255 2.092	Divulgação Oficial		57.000,00	57.000,00
	Divulgação Oficial			
24	Comunicações	0,00	250.000,00	250.000,00
24 122	Administração Geral	0,00	250.000,00	250.000,00
24 122 0048	Comunicação Institucional	0,00	10.000,00	10.000,00
24 122 0048 2.119	Realização e Promoção de Eventos e Campanhas Publicitárias		10.000,00	10.000,00
	Realização e Promoção de Eventos e Campanhas Publicitárias			
24 122 0050	Coelho Neto Digital	0,00	240.000,00	240.000,00
24 122 0050 2.118	Coelho Neto Digital		240.000,00	240.000,00
	Coelho Neto Digital			
TOTAL		102.000,00	696.500,00	798.500,00

Governo Municipal de Coelho Neto
 Prefeitura Municipal de Coelho Neto
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 22 Ouvidoria Geral do Município PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2201 Ouvidoria Geral do Município DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	187.000,00	559.000,00	746.000,00
04 122	Administração Geral	187.000,00	559.000,00	746.000,00
04 122 0046	Suporte Administrativo	187.000,00	559.000,00	746.000,00
04 122 0046 1.112	Aquisição de Veículo	165.000,00		165.000,00
04 122 0046 1.115	Aquisição de Equipamento e Mobiliário	22.000,00		22.000,00
	Aquisição de Equipamento e Mobiliário			
04 122 0046 2.331	Manutenção da Ouvidoria Geral do Município - OGM		559.000,00	559.000,00
	Manutenção da Ouvidoria Geral do Município - OGM			
TOTAL		187.000,00	559.000,00	746.000,00

Governo Municipal de Coelho Neto
 Fundo Municipal de Iluminação Pública - FUMIP
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 24 Fundo Municipal de Iluminação Pública PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2401 Fundo Municipal de Iluminação Pública DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
25	Energia	0,00	902.000,00	902.000,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	902.000,00	902.000,00
25 752 0181	Serviços de Utilidade Pública	0,00	902.000,00	902.000,00
25 752 0181 2.358	Manut. do Fundo Municipal de Iluminação Pública		644.000,00	644.000,00
	Manut. do Fundo Municipal de Iluminação Pública			
25 752 0181 2.359	Implantação do Sistema de Iluminação Pública		258.000,00	258.000,00
	Implantação do Sistema de Iluminação Pública			
TOTAL		0,00	902.000,00	902.000,00

ÓRGÃO.....: 25 Fundo Municipal do Meio Ambiente PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2501 Fundo Municipal do Meio Ambiente DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATI V I D A D E S	TOTAL
18	Gestão Ambiental	7.118.781,00	2.530.100,00	9.648.881,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	6.719.781,00	2.500.100,00	9.219.881,00
18 541 0013	Cidade Verde	0,00	30.000,00	30.000,00
18 541 0013 2.189	Manutenção do Prog. Cidade Verde Necessidade de Preservar o dos Recursos naturais em Perímetros Urbanos.		20.000,00	20.000,00
18 541 0013 2.190	Manut. da Semana do Meio Ambiente Manutenção da Semana do Meio Ambiente		10.000,00	10.000,00
18 541 0014	Parque Ecológico "Todo Azul Vida dos Ipês"	6.719.781,00	100.000,00	6.819.781,00
18 541 0014 1.147	Implantação do Parque Ecológico "Parque Ecológico Todo Azul Vida dos Ipês"	6.719.781,00		6.719.781,00
18 541 0014 2.187	Implantação do Parque Ecológico "Parque Ecológico Tudo Azul Vida dos Ipês"		100.000,00	100.000,00
18 541 0014 2.187	Man. do Parque Ecológico Todo Azul Vida dos Ipês Man. do Parque Ecológico "Parque Ecológico Tudo Azul Vida dos Ipês"		100.000,00	100.000,00
18 541 0015	Coelho Neto Sem Queimadas	0,00	50.000,00	50.000,00
18 541 0015 2.180	Manutenção das Atividades do Programa Coelho Neto Sem Queimadas Manutenção das Atividades do Prog. Coelho Neto Sem Queimadas		50.000,00	50.000,00
18 541 0300	Desenvolvimento Ambiental	0,00	2.320.100,00	2.320.100,00
18 541 0300 2.086	Manutenção de Área de Proteção Ambiental Manutenção de Área de Proteção Ambiental		704.500,00	704.500,00
18 541 0300 2.361	Manut. do Fundo Municipal do Meio Ambiente- FMMA Manut. do Fundo Municipal do Meio Ambiente- FMMA		1.615.600,00	1.615.600,00
18 542	Controle Ambiental	327.000,00	0,00	327.000,00
18 542 0017	Cracone-Centro de Resíduos e Aparas de Coelho Neto	327.000,00	0,00	327.000,00
18 542 0017 1.144	Construção de Galpão Construção de Galpão	77.000,00		77.000,00
18 542 0017 1.145	Aquisição de Máquinas e Equipamentos p/ o CRACONE Aquisição de Máquinas e Equipamentos p/ o CRACONE	100.000,00		100.000,00
18 542 0017 1.933	Aquisição de Veículo Aberto (Caçamba) P/Coleta de Resíduos Sólidos Aquisição de Veículo Aberto (Caçamba) p/Recolhimento dos Resíduos Sólidos	150.000,00		150.000,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	72.000,00	30.000,00	102.000,00
18 543 0016	Viveiro Municipal	72.000,00	30.000,00	102.000,00
18 543 0016 1.146	Construção de Viveiro Municipal Produção de Mudanças de Espécies Nativas Frutíferas e Ornamentais	72.000,00		72.000,00

- continua -

- continuação -

18 543 0016 2.176	Manutenção e Funcionamento do Viveiro Municipal Manutenção e Funcionamento do Viveiro Municipal		30.000,00	30.000,00
-------------------	---	--	-----------	-----------

TOTAL		7.118.781,00	2.530.100,00	9.648.881,00
-------	--	--------------	--------------	--------------

Governo Municipal de Coelho Neto
 Prefeitura Municipal de Coelho Neto
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 26 casa civil
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2601 casa civil

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	254.000,00	2.373.500,00	2.627.500,00
04 122	Administração Geral	254.000,00	2.373.500,00	2.627.500,00
04 122 0046	Suporte Administrativo	177.000,00	2.373.500,00	2.550.500,00
04 122 0046 1.110	Aquisição de Veículo	90.000,00		90.000,00
	Aquisição de Veículo			
04 122 0046 1.116	Aquisição de Equipamento e Mobiliário	87.000,00		87.000,00
	Aquisição de Equipamento e Mobiliário			
04 122 0046 2.081	Manutenção e Funcionamento do Gabinete		1.306.000,00	1.306.000,00
	Manutenção e Funcionamento do Gabinete			
04 122 0046 2.106	Treinamento e Capacit. de Funcionários		78.000,00	78.000,00
	Trein. e Capacit. de Funcionários a Fim de Melhorar a Qualid. Prestada Serv. Públ			
04 122 0046 2.300	Manut. e Func. das Atividades dos Servidores Eletivos-Prefeito e Vice Prefeito		843.500,00	843.500,00
	Manut. e Func. das Atividades dos Servidores Eletivos-Prefeito e Vice Prefeito			
04 122 0046 2.371	manutenção da casa civil		146.000,00	146.000,00
	manutenção da casa civil			
04 122 0047	Organização e Modernização Administrativa Municipal	77.000,00	0,00	77.000,00
04 122 0047 1.051	Reforma, Ampli. e Equipar o Gabinete do Prefeito	77.000,00		77.000,00
	Reforma, Ampli. e Equipar o Gabinete do Prefeito			
TOTAL		254.000,00	2.373.500,00	2.627.500,00

Governo Municipal de Coelho Neto
 Prefeitura Municipal de Coelho Neto
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 27 secretaria de mun.de cultura - semuc
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2701 secretaria de mun.de cultura - semuc

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATI VI DADES	TOTAL
04	Administração	0,00	185.000,00	185.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	185.000,00	185.000,00
04 122 0046	Suporte Administrativo	0,00	185.000,00	185.000,00
04 122 0046 2.372	manutençãoda secretária de cultura manutençãoda secretária de cultura		185.000,00	185.000,00
13	Cultura	222.000,00	1.233.945,00	1.455.945,00
13 392	Difusão Cultural	222.000,00	1.233.945,00	1.455.945,00
13 392 0170	Promoção de Eventos Culturais	112.000,00	0,00	112.000,00
13 392 0170 1.034	Const. Ampl. Reforma e Equipamentos da Casa da Cultura	112.000,00		112.000,00
	Const. Ampl. Reforma e Equipamentos da Casa da Cultura			
13 392 0171	Atividades da Biblioteca Municipal	110.000,00	76.445,00	186.445,00
13 392 0171 1.005	Const.Recuperação e Equipamentos de Biblioteca Const. Recuperação e Equipamentos de Biblioteca	110.000,00		110.000,00
13 392 0171 2.054	Manutenção de Bibliotecas Públicas Manutenção de Bibliotecas Públicas		76.445,00	76.445,00
13 392 0307	Desenvolvimento da Cultura	0,00	247.500,00	247.500,00
13 392 0307 2.094	Incentivo as Atividades Artísticas Folclóricas e Artesanais		122.500,00	122.500,00
	Incentivo as Atividades Artísticas Folclóricas e Artesanais			
13 392 0307 2.095	Manutenção e Funcionamento da Escola de Musica Manutenção e Funcionamento da Escola de Musica		125.000,00	125.000,00
13 392 0335	Supervisão e Incentivo a Cultura	0,00	145.000,00	145.000,00
13 392 0335 2.135	Manut. do Departamento de Cultura Manut. do Departamento de Cultura		145.000,00	145.000,00
13 392 0348	Promoção de Eventos Artísticos e Culturais	0,00	765.000,00	765.000,00
13 392 0348 2.154	Calend. Anual. das Festas Trad. (Carn. F. Jun. F. do Trab.) e Outras Relig. Trad. Calend. Anual. das Festas Trad. (Carn. F. Jun. F. do Trab.) e Outras Relig. Trad.		765.000,00	765.000,00
TOTAL		222.000,00	1.418.945,00	1.640.945,00

Governo Municipal de Coelho Neto
 Prefeitura Municipal de Coelho Neto
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 28 secretaria municipal da juventude semj uv PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2801 secretaria municipal da juventude semj uv DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	126.000,00	126.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	126.000,00	126.000,00
04 122 0046	Suporte Administrativo	0,00	126.000,00	126.000,00
04 122 0046 2.373	manutenção sa Secretaria da Juventude manutenção sa Secretaria da Juventude		126.000,00	126.000,00
14	Direito da Cidadania	0,00	45.500,00	45.500,00
14 334	Fomento ao Trabalho	0,00	11.500,00	11.500,00
14 334 0023	Des. da Política Municipal de Geração de Trabalho e	0,00	11.500,00	11.500,00
14 334 0023 2.275	Incentivar a Prática do Artesanato como Alternativa de Geração de Renda		11.500,00	11.500,00
	Incentivar a Prática do Artesanato como Alternativa de Geração de Renda			
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	0,00	34.000,00	34.000,00
14 422 0020	Desenvolvimento da Cidadania e Politicas de Juventud	0,00	34.000,00	34.000,00
14 422 0020 2.205	Preparar os Jovens Como Agente Mult. de Transf. Positivas		11.000,00	11.000,00
	Preparar os Jovens Como Agente Mult. de Transf. Positivas			
14 422 0020 2.269	Oferecer aos Jovens Oport. P/ o Empreend e a Busca da Part. Ativ.dos Jov. na Comu		11.500,00	11.500,00
	Oferecer aos Jovens Oport. P/ o Empreend e a Busca da Part. Ativ.dos Jov. na Comu			
14 422 0020 2.270	Const. O Centro da Juvent. onde Possa Interagir Promover a Social. e a Forma		11.500,00	11.500,00
	Const. O Centro da Juvent. onde Possa Interagir Promover a Social. e a Forma			
TOTAL		0,00	171.500,00	171.500,00

Governo Municipal de Coelho Neto
 Prefeitura Municipal de Coelho Neto
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contingência PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9901 Reserva de Contingência DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	2.000.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	2.000.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	2.000.000,00
99 999 9999 9.999	Reserva de Contingência			2.000.000,00
	Reserva de Contingência			
TOTAL		0,00	0,00	2.000.000,00

Governo Municipal de Coelho Neto
 Prefeitura Municipal de Coelho Neto
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria Municipal de Saúde PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Secretaria Municipal de Saúde DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATI VI DADES	TOTAL
10	Saúde	2.635.000,00	1.756.600,00	4.391.600,00
10 122	Administração Geral	1.000.000,00	1.756.600,00	2.756.600,00
10 122 0046	Suporte Administrativo	1.000.000,00	76.600,00	1.076.600,00
10 122 0046 1.902	Aquisição de Equipamento e Mobiliário	1.000.000,00		1.000.000,00
	Aquisição de Equipamento e Mobiliário			
10 122 0046 2.134	Manutenção e Funcionamento do Conselho Municipal de Saúde		76.600,00	76.600,00
	Manutenção e Funcionamento do Conselho Municipal de Saúde			
10 122 0119	Gestão da Saúde	0,00	1.680.000,00	1.680.000,00
10 122 0119 2.023	Manut. e Func. da Secretaria Municipal de Saúde		1.615.000,00	1.615.000,00
	Manut. e Func. da Secretaria Municipal de Saúde			
10 122 0119 2.113	Encargos Judiciais		65.000,00	65.000,00
	Encargos Judiciais			
10 301	Atenção Básica	570.000,00	0,00	570.000,00
10 301 0047	Organização e Modernização Administrativa Municipal	470.000,00	0,00	470.000,00
10 301 0047 1.010	Const. Ampl. Ref. Equip. da Secretaria Municipal de Saúde.	470.000,00		470.000,00
	Const. Ampl. Ref. Equip. da Secretaria Municipal de Saúde.			
10 301 0341	Supervisão e Coordenação da Administração	100.000,00	0,00	100.000,00
10 301 0341 1.127	Aquisição de Veículo.	100.000,00		100.000,00
	Aquisição de Veículo.			
10 512	Saneamento Básico Urbano	1.065.000,00	0,00	1.065.000,00
10 512 0119	Gestão da Saúde	1.065.000,00	0,00	1.065.000,00
10 512 0119 1.015	Kits Sanitários para a População de Baixa Renda	1.065.000,00		1.065.000,00
	Kits Sanitários para a População de Baixa Renda			
TOTAL		2.635.000,00	1.756.600,00	4.391.600,00

ÓRGÃO.....: 12 Fundo Municipal de Saúde PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Fundo Municipal de Saúde DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATI VI DA DES	TOTAL
10	Saúde	3.361.000,00	47.797.280,00	51.158.280,00
10 122	Administração Geral	2.360.000,00	11.613.500,00	13.973.500,00
10 122 0119	Gestão da Saúde	2.360.000,00	11.613.500,00	13.973.500,00
10 122 0119 1.082	Const. de Cent. de Atend. c/Especialis. da Saúde(Fonoaud. Psicol. Assist. Soc. e Ps	215.000,00		215.000,00
	Const. de Cent. de Atend. c/Especialis. da Saúde(Fonoaud. Psicol. Assist. Soc. e Ps			
10 122 0119 1.089	Realização de Escuta Qualificado do Usuário	87.000,00		87.000,00
10 122 0119 1.090	Realização de Escuta Qualificado do Usuário			
10 122 0119 1.090	Implementação dos Critérios de Seg. Estabel pelo Minist. da Saú. e Agên. Nac. de Vig. S	100.000,00		100.000,00
	Implementação dos Critérios de Seg. Estabel pelo Minist. da Saú. e Agên. Nac. de Vig. S			
10 122 0119 1.091	Implantação de Equip. P/ Diagnóstico e Ampliação da Oferta de Med. e Insumos	218.000,00		218.000,00
	Implantação de Equip. P/ Diagnóstico e Ampliação da Oferta de Med. e Insumos			
10 122 0119 1.092	Implantação do Centro de Parto Normal	100.000,00		100.000,00
	Implantação do Centro de Parto Normal			
10 122 0119 1.093	Fazer a Instalação do Equipamento da Sala de Parto Norma	50.000,00		50.000,00
	Fazer a Instalação do Equipamento da Sala de Parto Norma			
10 122 0119 1.094	Integração da Rede de Assistência á Saú. em Todos os Niveis de Complexidade	50.000,00		50.000,00
	Integração da Rede de Assistência á Saú. em Todos os Niveis de Complexidade			
10 122 0119 1.096	Implantação da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar - CCIH	50.000,00		50.000,00
	Implantação da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar - CCIH			
10 122 0119 1.122	Cont. Refor. Ampl e Equip. de UPA, Hospita	1.490.000,00		1.490.000,00
	Cont. Refor. Ampl e Equip. de UPA, Hospita e Posto de Saúde			
10 122 0119 2.031	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde- FMS		4.787.000,00	4.787.000,00
	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde- FMS			
10 122 0119 2.100	Aquisição de Veículos		310.000,00	310.000,00
	Aquisição de Veículos			
10 122 0119 2.116	Encargos Judiciais		34.000,00	34.000,00
	Encargos Judiciais			

- continua -

- continuação -

10 122 0119 2.170	Aquisição de Veículos/Ambulância	320.000,00	320.000,00
	Aquisição de Veículos/Ambulância		
10 122 0119 2.298	Implantação de Protocolo de Atendimento de Urgência e Emergência	88.500,00	88.500,00
	Implantação de Protocolo de Atendimento de Urgência e Emergência		
10 122 0119 2.304	Capacitação de Profissionais	65.000,00	65.000,00
	Capacitação de Profissionais		
10 122 0119 2.307	Seguir Protocolo de Classificação de Risco	22.000,00	22.000,00
	Seguir Protocolo de Classificação de Risco		
10 122 0119 2.309	Implantar Núcleo de Educação Permanente	65.000,00	65.000,00
	Implantar Núcleo de Educação Permanente		
10 122 0119 2.311	Aumentar a Oferta de Equipamentos de Proteção Individual	60.000,00	60.000,00
	Aumentar a Oferta de Equipamentos de Proteção Individual		
10 122 0119 2.312	Realizar Manutenção Periódica da Frota de Ambulância	77.000,00	77.000,00
	Realizar Manutenção Periódica da Frota de Ambulância		
10 122 0119 2.313	Expandir a Oferta de Medicamentos e Insumos	50.000,00	50.000,00
	Expandir a Oferta de Medicamentos e Insumos		
10 122 0119 2.314	Implementar os Serviços de Rádio para Viabilizar a Comunicação	110.000,00	110.000,00
	Implementar os Serviços de Rádio para Viabilizar a Comunicação		
10 122 0119 2.315	Pleitar uma Unidade de Suporte Avançada- USA	120.000,00	120.000,00
	Pleitar uma Unidade de Suporte Avançada- USA		
10 122 0119 2.316	Qualificar a Atenção Básica Adequando Recursos Humanos	103.000,00	103.000,00
	Qualificar a Atenção Básica Adequando Recursos Humanos		
10 122 0119 2.317	Estimular e Ampliar a Coleta do Exame Citopatológico de Colo Úter. Mulher 25a69	100.000,00	100.000,00
	Estimular e Ampliar a Coleta do Exame Citopatológico de Colo Úter. Mulher 25a69		
10 122 0119 2.318	Recuperação de Leitos que se Encontram Sem Condições de Ocupação	88.000,00	88.000,00
	Recuperação de Leitos que se Encontram Sem Condições de Ocupação		
10 122 0119 2.320	Realização de Oficinas Terapêuticas	88.000,00	88.000,00
	Realização de Oficinas Terapêuticas		
10 122 0119 2.321	Capacitar. 100% Profi. da Rede de Urg.P/Atend. dos Pacientes de Saúde Mental	87.000,00	87.000,00
	Capacitar. 100% Profi. da Rede de Urg.P/Atend. dos Pacientes de Saúde Mental		
10 122 0119 2.323	Ampliação de Equipes de Saúde da Família Saúde Bucal	92.000,00	92.000,00
	Ampliação de Equipes de Saúde da Família Saúde Bucal		
10 122 0119 2.324	Garantir a Permanência dos Profissionais Especializados em Saúde Mental	87.000,00	87.000,00
	Garantir a Permanência dos Profissionais Especializados em Saúde Mental		

- continua -

- continuação -

10 122 0119 2.328	Garantir Recur. Humanos, Mater. e Equip. Confor. Portarias Ministeriais Vigentes		87.000,00	87.000,00
	Garantir Recur. Humanos, Mater. e Equip. Confor. Portarias Ministeriais Vigentes			
10 122 0119 2.340	Construção Ampliação e Reforma do SAMU		154.000,00	154.000,00
	Construção Ampliação e Reforma do SAMU			
10 122 0119 2.366	Enfrentamento da Emergência Covid 19		4.619.000,00	4.619.000,00
	Enfrentamento da Emergência Covid 19			
10 271	Previdência Básica	0,00	216.000,00	216.000,00
10 271 0119	Gestão da Saúde	0,00	216.000,00	216.000,00
10 271 0119 2.325	Atender a População com os Sistemas de Vig. Alimentar e Nutricional -SISVAN		216.000,00	216.000,00
	Atender a População com os Sistemas de Vig. Alimentar e Nutricional -SISVAN			
10 301	Atenção Básica	1.001.000,00	16.074.780,00	17.075.780,00
10 301 0119	Gestão da Saúde	1.001.000,00	15.985.780,00	16.986.780,00
10 301 0119 1.014	Constr. Ampl. e Equip. de UPA, Hospital e Posto de Saúde	521.000,00		521.000,00
	Constr. Ampl. e Equip. de UPA, Hospital e Posto de Saúde			
10 301 0119 1.095	Viabilizar Junto ao Ministério da Saúde e Secret. de Est. da Saúd. Contr. Nov. UBS	50.000,00		50.000,00
	Viabilizar Junto ao Ministério da Saúde e Secret. de Est. da Saúd. Contr. Nov. UBS			
10 301 0119 1.097	Implementa Projeto de Ampliação do CEO- Cent. de Especialistas Odontológicos	120.000,00		120.000,00
	Implementa Projeto de Ampliação do CEO- Cent. de Especialistas Odontológicos			
10 301 0119 1.106	Construção de Academia da Saúde	310.000,00		310.000,00
	Construção de Academia da Saúde			
10 301 0119 2.066	Prog. de Agentes Comunitário de Saúde - PACS		2.219.000,00	2.219.000,00
	Prog. de Agentes Comunitário de Saúde - PACS			
10 301 0119 2.068	Manutenção e Ampliação do PSF - Programa Saúde da Família		1.382.000,00	1.382.000,00
	Manutenção e Ampliação do PSF - Programa			
10 301 0119 2.069	Ampliação e Manutenção do NASF		504.000,00	504.000,00
	Ampliação e Manutenção do NASF			
10 301 0119 2.070	Epidemiológica e Controle de Doenças - ECD		106.000,00	106.000,00
	Epidemiológica e Controle de Doenças - ECD			
10 301 0119 2.073	Ampliar e Dar Manutenção ao Programa Saúde Bucal		852.000,00	852.000,00
	Ampliar e Dar Manutenção ao Programa Saúde Bucal			
10 301 0119 2.101	Aquisição de Equipamentos Mobiliário		102.000,00	102.000,00
	Aquisição de Equipamentos Mobiliário			
10 301 0119 2.233	Manutenção do PAB		9.113.780,00	9.113.780,00
	Manutenção da Atenção Básica			
10 301 0119 2.327	Capac. Prof. a Trab. e Aplic. Formas de Inc as Mães no Aleit. Mater. de Crian. de 0		98.000,00	98.000,00
	Capac. Prof. a Trab. e Aplic. Formas de Inc as Mães no Aleit. Mater. de Crian. de 0			
10 301 0119 2.329	Promover o Programa Saúde na Escola		156.000,00	156.000,00
	Promover o Programa Saúde na Escola			

- continua -

- continuação -

10 301 0119 2.336	Manute. do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO		521.000,00	521.000,00
	Manute. do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO			
10 301 0119 2.367	Manutenção da Academia de Saúde		54.000,00	54.000,00
	Manutenção da Academia de Saúde			
10 301 0119 2.368	Manutenção da Assistência Farmacêutica		856.000,00	856.000,00
	Manutenção da Assistência Farmacêutica			
10 301 0119 2.370	Manutenção do Programa Crescer Saudável		22.000,00	22.000,00
	Manutenção do Programa Crescer Saudável			
10 301 0380	Ampliação da Cobert. Vacinal e Epidemiologia	0,00	89.000,00	89.000,00
10 301 0380 2.310	Aumentar a Cobert. Vacinal em Crianças 2 Anos Atrav. da Busc. Ativa Pela ESF		89.000,00	89.000,00
	Aumentar a Cobert. Vacinal em Crianças 2 Anos Atrav. da Busc. Ativa Pela ESF			
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	18.095.500,00	18.095.500,00
10 302 0119	Gestão da Saúde	0,00	17.845.500,00	17.845.500,00
10 302 0119 2.032	Manutenção de Hospitais, Postos de Saúde UPA'S		13.829.000,00	13.829.000,00
	Manutenção de Hospitais, Postos de Saúde UPA'S			
10 302 0119 2.065	Manutenção do Programa CAPS		1.441.500,00	1.441.500,00
	Manutenção do Programa CAPS			
10 302 0119 2.145	Manutenção SAMU		966.000,00	966.000,00
	Manutenção SAMU			
10 302 0119 2.169	Tratamento Fora de Domicílio TFD		658.000,00	658.000,00
	Tratamento Fora de Domicílio TFD			
10 302 0119 2.360	Manutenção do Centro Especializado em Reabilitação - CER		951.000,00	951.000,00
	Manutenção do Centro Especializado em Reabilitação - CER			
10 302 0380	Ampliação da Cobert. Vacinal e Epidemiologia	0,00	250.000,00	250.000,00
10 302 0380 2.111	Capacitação de Profissionais		250.000,00	250.000,00
	Capacitação de Profissionais			
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	1.427.500,00	1.427.500,00
10 304 0119	Gestão da Saúde	0,00	1.089.000,00	1.089.000,00
10 304 0119 2.203	Incentivar a Reparação de Atlet. em Dive Modalidades Esportivas		65.000,00	65.000,00
	Incentivar a Reparação de Atlet. em Dive Modalidades Esportivas			
10 304 0119 2.369	Manutenção da Vigilância em Saúde		1.024.000,00	1.024.000,00
	Manutenção da Vigilância em Saúde			
10 304 0380	Ampliação da Cobert. Vacinal e Epidemiologia	0,00	338.500,00	338.500,00
10 304 0380 2.297	Construir e Equipar o Núcleo de Epidemi. e Controle de Doenças (NECD)		53.000,00	53.000,00
	Construir e Equipar o Núcleo de Epidemi. e Controle de Doenças (NECD)			
10 304 0380 2.299	Manutenção do Funcionamento do NECD		87.500,00	87.500,00
	Manutenção do Funcionamento do NECD			
10 304 0380 2.305	Implementação das Ações de Prev. Contro. e Diagnóstico das Zoonoses		67.000,00	67.000,00
	Implementação das Ações de Prev. Contro. e Diagnóstico das Zoonoses			
10 304 0380 2.306	Controlar a Hanseníase Melhorando o Acesso da Comun. Quant. Diag. Garat. Médic. e Acomp		131.000,00	131.000,00

- continua -

- continuação -

	Controlar a Hanseníase Melhorando o Acesso da Comun. Quant. Diag. Garat. Medic. e Acomp			
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	272.000,00	272.000,00
10 305 0380	Ampliação da Cobert. Vacinal e Epidemiologia	0,00	272.000,00	272.000,00
10 305 0380 2.102	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário		165.000,00	165.000,00
	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário			
10 305 0380 2.303	Prevenir e Controlar Doenças Como Dengue Zica e Chicungunya		107.000,00	107.000,00
	Prevenir e Controlar Doenças Como Dengue Zica e Chicungunya			
10 306	Alimentação e Nutrição	0,00	98.000,00	98.000,00
10 306 0119	Gestão da Saúde	0,00	98.000,00	98.000,00
10 306 0119 2.326	Potencializar o Pleno Desenv. Alimentar Infant. Com Nutrientes em Pós-Nutrisus		98.000,00	98.000,00
	Potencializar o Pleno Desenv. Alimentar Infant. Com Nutrientes em Pós-Nutrisus			
TOTAL			3.361.000,00	47.797.280,00
				51.158.280,00

Governo Municipal de Coelho Neto
 Prefeitura Municipal de Coelho Neto
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 13 Sec. Mun. de Assist. Social e cidadania PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Sec. Mun. de Assist. Social e cidadania DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATI VI DADES	TOTAL
08	Assistência Social	160.000,00	831.000,00	991.000,00
08 122	Administração Geral	160.000,00	98.000,00	258.000,00
08 122 0047	Organização e Modernização Administrativa Municipal	160.000,00	98.000,00	258.000,00
08 122 0047 1.019	Const. Ref. e Equip. da Secretaria Munic. de Assistência	160.000,00		160.000,00
	Const. Ref. e Equip. da Secretaria Munic. de Assistência			
08 122 0047 2.147	Encargos com Manutenção da Secretaria		64.500,00	64.500,00
	Encargos com Manutenção da Secretaria			
08 122 0047 2.285	Manutenção da Casa do Conselheiro		33.500,00	33.500,00
	Manutenção da Casa do Conselheiro			
08 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	34.000,00	34.000,00
08 128 0352	Proteção Social Básica	0,00	34.000,00	34.000,00
08 128 0352 2.175	Realização de Cursos de Capacitação Para Equipe de Profissionais do PAIF		34.000,00	34.000,00
	Realização de Cursos de Capacitação Para Equipe de Profissionais do PAIF			
08 244	Assistência Comunitária	0,00	699.000,00	699.000,00
08 244 0047	Organização e Modernização Administrativa Municipal	0,00	447.000,00	447.000,00
08 244 0047 2.123	Manutenção das Atividades e Projetos da SEMASC		120.000,00	120.000,00
	Manutenção das Atividades e Projetos da SEMASC			
08 244 0047 2.173	Realização de Conferências Municipais		60.000,00	60.000,00
	Aquisição de Veículo para Apoio às Atividades do Conselho			
08 244 0047 2.333	Aperfe. da Gest. Adm. da SEMASC em conf. c as Diretrizes do SUAS e SUAS Municipal		267.000,00	267.000,00
	Aperfe. da Gest. Adm. da SEMASC em conf. c/ as diretrizes do SUAS e do SUAS Municipal.			
08 244 0352	Proteção Social Básica	0,00	252.000,00	252.000,00
08 244 0352 2.161	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social		252.000,00	252.000,00
	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social			
TOTAL		160.000,00	831.000,00	991.000,00

Governo Municipal de Coelho Neto
 Fundo Municipal de Assistência Social
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 14 Fundo Municipal de Assistência Social PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Fundo Municipal de Assistência Social DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	1.125.000,00	8.350.950,00	9.475.950,00
08 122	Administração Geral	0,00	366.000,00	366.000,00
08 122 0092	Desenv. da Política Municipal de Geração de Trabalho	0,00	175.500,00	175.500,00
08 122 0092 2.148	Manut. Ativid. do Depart. de Geração Emprego e Renda		175.500,00	175.500,00
	Manut. Ativid. do Depart. de Geração Emprego e Renda			
08 122 0106	Desenvolvimento Econômico Social	0,00	128.500,00	128.500,00
08 122 0106 2.115	Capacitação Permanente e Qualificação do s Trabalhadores do SUAS		30.000,00	30.000,00
	Capacitação Permanente e Qualificação dos Trabalhadores do SUAS			
08 122 0106 2.146	Manutenção Atividades do Departamento de Apoio as Atividade Comunitarios		98.500,00	98.500,00
	Manutenção Atividades do Departamento de Apoio as Atividade Comunitarios			
08 122 0352	Proteção Social Básica	0,00	62.000,00	62.000,00
08 122 0352 2.354	Manut. do Programa Nacional de Capacitação do SUAS Manut. do Programa Nacional de Capacitação do SUAS		62.000,00	62.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	50.000,00	50.000,00
08 241 0106	Desenvolvimento Econômico Social	0,00	50.000,00	50.000,00
08 241 0106 2.137	Realização da Conferência Municipal do Idoso Realização da Conferência Municipal do Idoso		50.000,00	50.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	23.000,00	23.000,00
08 242 0106	Desenvolvimento Econômico Social	0,00	23.000,00	23.000,00
08 242 0106 2.138	Realização da Conferência da Pessoa com Deficiência		23.000,00	23.000,00
	Realização da Conferência da Pessoa com Deficiência			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	1.308.650,00	1.308.650,00
08 243 0106	Desenvolvimento Econômico Social	0,00	1.158.650,00	1.158.650,00
08 243 0106 2.044	Manutenção do Programa AEPETI Manutenção do Programa AEPETI		307.000,00	307.000,00
08 243 0106 2.174	Aquisição de Equipamentos para a Sede dos Conselhos Municipais		76.500,00	76.500,00
	Aquisição de Equipamentos para a Sede dos Conselhos Municipais			
08 243 0106 2.177	Capacitação dos Operadores do Sist. de Informação do Progr. Bolsa Família		44.500,00	44.500,00
	Capacitação dos Operadores do Sist. de Informação do Progr. Bolsa Família			
08 243 0106 2.178	Aquisição de Equipamentos de Informática Completo para Progr. de Proteção Básica		215.000,00	215.000,00

- cont i nua -

- continuação -

	Aquisição de Equipamentos de Informática Completo para Progr. de Proteção Básica			
08 243 0106 2.192	Realização da Conf. Mun. de Assist. Social- CMAS		48.750,00	48.750,00
08 243 0106 2.193	Realização da Conf. Mun. de Assist. Social- CMAS Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS		463.500,00	463.500,00
08 243 0106 2.198	Manutenção do Programa Primeira Infância Implant. Manut. de Parc. Com. Mi n. Publ. Const. Tut. E Vara. DA. Crian. E do Adoles. P/ Implant. Manut. de Parc. Com. Mi n. Publ. Const. Tut. E Vara. DA. Crian. E do Adoles. P/		3.400,00	3.400,00
08 243 0352	Proteção Social Básica	0,00	100.000,00	100.000,00
08 243 0352 2.142	Man. de Serviços de Conv. e Fort. de Vinculos para Crianças e Adolescentes Man. de Serviços de Conv. e Fort. de Vinculos para Crianças e Adolescentes		50.000,00	50.000,00
08 243 0352 2.143	Atendi. a Gestantes e Crianças de 0 a 72 meses - Prog. Criança Feliz Atendi. a Gestantes e Crianças de 0 a 72 meses -Prog. Criança Feliz		50.000,00	50.000,00
08 243 0353	Defesa dos direitos do Adolescente	0,00	37.000,00	37.000,00
08 243 0353 2.162	Apoio a Adoles. em Cumprimento de Medida Socio Educativa Apoio a Adoles. em Cumprimento de Medida Socio Educativa		37.000,00	37.000,00
08 243 0355	Gestão dos Conselhos Municipais	0,00	13.000,00	13.000,00
08 243 0355 2.330	Realização de Eleição do Conselho Tutelar Realização de Eleição do Conselho Tutelar		13.000,00	13.000,00
08 244	Assistência Comunitária	1.125.000,00	6.473.800,00	7.598.800,00
08 244 0092	Desenv. da Política Municipal de Geração de Trabalho	0,00	525.500,00	525.500,00
08 244 0092 2.050	Manut. do Bloco da Gestão do Programa Manut. do Bloco da Gestão do Programa		525.500,00	525.500,00
08 244 0106	Desenvolvimento Econômico Social	750.000,00	4.072.300,00	4.822.300,00
08 244 0106 1.130	Construção de Um de Centro de Referência Básica e Especial de Média Complexidade Construção de Um de Centro de Referência Básica e Especial de Média Complexidade	300.000,00		300.000,00
08 244 0106 1.132	Construção do Centro Público de Convivência Construção do Centro Público de Convivência	250.000,00		250.000,00
08 244 0106 1.134	Constru. do Centro de Referência Básica e Especial de Média Complexidade Constru. do Centro de Referência Básica e Especial de Média Complexidade	200.000,00		200.000,00
08 244 0106 2.040	Encargos com Benefícios Eventuais Encargos com Benefícios Eventuais		775.000,00	775.000,00
08 244 0106 2.046	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social		1.746.000,00	1.746.000,00
08 244 0106 2.130	Manu. e Oper. do Programa Bolsa Família- Índice de Gesta do P. Bolsa Família Manu. e Operacionalização do Programa Bolsa Família - Índice de Gestão do		200.000,00	200.000,00

- continua -

- continuação -

08 244 0106 2.139	Bolsa Família. Manutenção do Serv. Família Acolhedora		95.000,00	95.000,00
08 244 0106 2.158	Manutenção do Serv. Família Acolhedora Implant. e Manu. e Modern. da Vig. Socioassistencial		40.000,00	40.000,00
08 244 0106 2.184	Implant. e Manu. e Modern. da Vig. Socioassistencial Aquisição de Equipamento do Centro de Convivência		180.000,00	180.000,00
08 244 0106 2.185	Aquisição de Equipamento do Centro de Convivência		130.000,00	130.000,00
08 244 0106 2.188	Capacitação Permanente de Conselheiros do CMAS Capacitação Permanente de Conselheiros do CMAS		130.000,00	130.000,00
08 244 0106 2.191	Equip. do Centro de Referência de Ass. Social Básica e Especial de Média Complexi		300.000,00	300.000,00
08 244 0106 2.194	Equip. do Centro de Referência de Ass. Social Básica e Especial de Média Complexi		96.000,00	96.000,00
08 244 0106 2.195	Manutenção e Operacionalização Gestão do SUAS Manutenção e Operacionalização Gestão do SUAS		12.800,00	12.800,00
08 244 0106 2.196	Manutenção do Programa Acessuas Trabalho Manutenção do Programa Acessuas Trabalho		22.500,00	22.500,00
08 244 0106 2.197	Manutenção do Programa BPC na Escola Manutenção do Programa BPC na Escola		110.000,00	110.000,00
08 244 0106 2.199	Capacitação de Orientadores Sociais Capacitação de Orientadores Sociais		155.000,00	155.000,00
08 244 0106 2.290	Reforma do Predio da Secretaria de Assistência Social Reforma do Predio da Secretaria de Assistência Social		80.000,00	80.000,00
08 244 0107	Manut. do Centro de Ref. Esp. de Assist. Social - CREAS Manut. do Centro de Ref. Esp. de Assist. Social - CREAS		285.000,00	285.000,00
08 244 0107 1.021	Aqui. de Equip. para o Centro de Referência de A. Social Básica e Especial de Média		0,00	285.000,00
08 244 0141	Aquisição de Equipamentos para o Centro de referência de Ass. Social Básica e Especial de Média Complexidade		101.000,00	101.000,00
08 244 0141 2.047	Assistência ao Migrante e ao Morador de Rua	285.000,00	0,00	285.000,00
08 244 0253	Aquisição de Terrenos e Imóveis	285.000,00		285.000,00
08 244 0253 2.149	Aquisição de Terrenos e Imóveis		101.000,00	101.000,00
08 244 0253 2.152	Atendimento à Família de Baixa Renda	0,00	101.000,00	101.000,00
	Apoio às Ações Comunitárias no Enfrentamento a Pobreza		101.000,00	101.000,00
	Apoio às Ações Comunitárias no Enfrentamento a Pobreza		45.000,00	45.000,00
	Gestão do Bloco de Prot. Social Espec. de Média Comple	0,00	45.000,00	45.000,00
	Man. dos Serv. de Prot. e Atend. Especiali		10.000,00	10.000,00
	a Fam. e Indiv. (PAEFI) (CREAS)		10.000,00	10.000,00
	Man. dos Serv. de Prot. e Atend. Especializ. a Fam. e Ind. (PAEFI) CREAS		15.000,00	15.000,00
	Man. dos Serv. Especializado em Abordagem Social no Espaço Público		15.000,00	15.000,00
	Man. dos Serv. Especializado em Abordagem Social no Espaço Público			

- continua -

- continuação -

08 244 0253 2.153	Man. dos. Ser. de Prot. Social a Adoles. em Cump. de Medi. Sociedu. de Liber. Assis. e d Man. dos. Ser. de Prot. Social a Adoles. em Medida Sociopedagógica de Liber. Assistida		20.000,00	20.000,00
08 244 0352	Proteção Social Básica	90.000,00	1.720.000,00	1.810.000,00
08 244 0352 1.533	Aquisição de Veículo	90.000,00		90.000,00
	Aquisição de Veículo			
08 244 0352 2.041	Manut. do Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade		747.000,00	747.000,00
	Manut. do Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade			
08 244 0352 2.042	Manut. do Bloco da Proteção Social Básica		893.000,00	893.000,00
	Manut. do Bloco da Proteção Social Básica			
08 244 0352 2.141	Man. de Serv. de Prot. e Atendimento Integral à Família (PAIF) no âmbito do CRAS		50.000,00	50.000,00
	Man. de Serv. de Prot. e Atendimento Integral à Família (PAIF) no âmbito do CRAS			
08 244 0352 2.144	Cadas. Fam. no Cadunico e Acomp. Fam. Benef. do Progr. Bolsa Família PBF		15.000,00	15.000,00
	Cadas. Fam. no Cadunico e Acomp. Fam. Benef. do Progr. Bolsa Família PBF			
08 244 0352 2.160	Direção e Coordenação de Pessoal		15.000,00	15.000,00
	Direção e Coordenação de Pessoal			
08 244 0355	Gestão dos Conselhos Municipais	0,00	10.000,00	10.000,00
08 244 0355 2.140	Capacitações Permanentes dos Conselhos		10.000,00	10.000,00
	Capacitações Permanentes dos Conselhos			
08 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	129.500,00	129.500,00
08 331 0092	Desenv. da Política Municipal de Geração de Trabalho	0,00	129.500,00	129.500,00
08 331 0092 2.163	Apoio e Agregação de Trabalho e Renda		129.500,00	129.500,00
	Apoio e Agregação de Trabalho e Renda			
TOTAL		1.125.000,00	8.350.950,00	9.475.950,00

Governo Municipal de Coelho Neto
 IPSMCN-INST. de Previd. Social do Munic. de Coel. Net
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 16 IPSMC- Inst. de Previd. Soc. do Mun. de CN PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 IPSMC- Inst. de Previd. Soc. do Mun. de CN DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	Previdência Social	0,00	14.367.000,00	14.367.000,00
09 122	Administração Geral	0,00	307.000,00	307.000,00
09 122 0112	Previdência Social do Servidor Publico	0,00	307.000,00	307.000,00
09 122 0112 2.103	Aquisição de Equipamento e Mobiliario		120.000,00	120.000,00
	Aquisição de Equipamento e Mobiliario			
09 122 0112 2.110	Aquisição de Veículo		187.000,00	187.000,00
	Aquisição de Veículo			
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	14.060.000,00	14.060.000,00
09 272 0112	Previdência Social do Servidor Publico	0,00	14.060.000,00	14.060.000,00
09 272 0112 2.060	Manutenção e Funcionamento do IPSMCN		14.060.000,00	14.060.000,00
	Manutenção e Funcionamento do IPSMCN			
TOTAL		0,00	14.367.000,00	14.367.000,00

Governo Municipal de Coelho Neto
 Fundo Municipal da Criança e do Adolescente
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 23 Fundo Mun. da Criança e do Adolescente PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2301 Fundo Mun. da Criança e do Adolescente DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	294.500,00	294.500,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	294.500,00	294.500,00
08 243 0352	Proteção Social Básica	0,00	294.500,00	294.500,00
08 243 0352 2.061	Manutenção do Fundo da Criança e do Adolescente		294.500,00	294.500,00
	Manutenção do Fundo da Criança e do Adolescente			
TOTAL		0,00	294.500,00	294.500,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.305.924,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.260.924,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.260.924,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	90.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	1.670.924,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	500.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.045.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.045.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	65.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	200.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	175.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	133.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	83.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	370.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	19.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				370.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			370.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		370.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	340.000,00		
TOTAL DA DESPESA					3.675.924,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 Procuradoria Geral do Município - PGM NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Procuradoria Geral do Município - PGM DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				389.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			332.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		332.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	160.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	135.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	37.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			57.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		57.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	22.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	7.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	7.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	7.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	12.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				106.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			106.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		106.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	106.000,00		
TOTAL DA DESPESA					495.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 Controladoria Geral do Município
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Controladoria Geral do Município-CGM

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				272.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			243.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		243.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	125.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	83.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	23.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	11.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			29.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		29.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	7.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	3.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	6.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	6.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				120.520,00
4.4.00.00.00	Investimentos			120.520,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		120.520,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	120.520,00		
TOTAL DA DESPESA					393.020,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Sec. Mun de Adm, planej. finanç. semapf NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Sec. Mun de Adm, planej. finanç. semapf DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.359.036,97
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.047.606,25	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.747.606,25		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	714.075,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	645.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	388.531,25		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		300.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1500000000	300.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			172.665,72	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		172.665,72		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1500000000	64.977,11		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	1500000000	107.688,61		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.138.765,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		8.138.765,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	68.000,00		
		1501000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	2.625.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	525.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	1.041.582,50		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	2.081.682,50		
		1700000000	103.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	1500000000	186.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	1500000000	312.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500000000	300.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	810.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	76.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.473.703,11
4.4.00.00.00	Investimentos			215.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		215.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	115.000,00		
		1756000000	100.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			1.258.703,11	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		1.258.703,11		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1500000000	1.258.703,11		
TOTAL DA DESPESA					11.832.740,08

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Sec. Mun. de obras e infr. semobi NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Sec. Mun. de obras e infr. semobi DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.196.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.451.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.341.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	882.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	669.000,00		
		1700000000	400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	90.000,00		
		1700000000	300.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		110.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1500000000	110.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.745.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.745.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	79.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	563.000,00		
		1750000000	200.000,00		
		1751000000	65.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	360.500,00		
		1700000000	163.500,00		
		1751000000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	669.000,00		
		1700000000	1.610.000,00		
		1751000000	1.910.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				7.565.705,00
4.4.00.00.00	Investimentos			7.565.705,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		7.565.705,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	1.375.000,00		
		1700000000	5.382.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	258.705,00		
		1700000000	550.000,00		
TOTAL DA DESPESA					15.762.205,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 Sec. Municipal de Educação semed
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Sec. Municipal de Educação semed

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				23.784.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.315.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.205.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500100100	315.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500100100	2.512.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500100100	355.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1500100100	23.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		110.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1500000000	110.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.469.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.469.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500100100	45.000,00		
3.3.90.19.00	Auxílio fardamento	1500100100	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	3.520.000,00		
		1500100100	1.527.000,00		
		1550000000	310.000,00		
		1551000000	70.000,00		
		1552000000	2.100.000,00		
		1553000000	980.000,00		
		1569000000	950.000,00		
		1573000000	318.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	622.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	1.506.000,00		
		1500100100	772.500,00		
		1550000000	155.000,00		
		1553000000	485.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	2.680.000,00		
		1500100100	2.577.500,00		
		1550000000	1.012.000,00		
		1551000000	30.000,00		
		1553000000	119.000,00		
		1571000000	525.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500100100	115.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				21.578.559,92
4.4.00.00.00	Investimentos				21.578.559,92
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			21.578.559,92	
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000		3.760.009,92	
		1500100100		454.550,00	
		1569000000		600.000,00	
		1700000000		8.500.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000		7.606.500,00	
		1500100100		552.500,00	
		1550000000		105.000,00	

TOTAL DA DESPESA | 45.362.559,92

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 09 FUNDEB
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 FUNDEB

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				60.212.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			57.199.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		56.109.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1540000000	710.000,00		
		1540107000	2.990.000,00		
		1541000000	623.000,00		
		1541107000	3.300.000,00		
		1542107000	1.000.000,00		
		1543000000	500.000,00		
		1543107000	300.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1540000000	5.100.000,00		
		1540107000	16.253.600,00		
		1541000000	3.500.000,00		
		1541107000	10.400.000,00		
		1542107000	4.420.000,00		
		1543000000	530.000,00		
		1543107000	3.767.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1540000000	313.000,00		
		1540107000	1.080.000,00		
		1541000000	105.000,00		
		1541107000	300.000,00		
		1542000000	135.000,00		
		1542107000	780.000,00		
		1543107000	3.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1540000000	1.090.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		160.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1540000000	800.000,00		
		1542107000	130.000,00		
		1543107000			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.012.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.012.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1540000000	50.000,00		
		1541000000	60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1540000000	524.000,00		
		1541000000	630.000,00		
		1542000000	150.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1540000000	10.000,00		
		1541000000	150.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1540000000	255.000,00		
		1541000000	12.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1540000000	380.000,00		
		1541000000	70.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	1542000000	475.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1540107000	3.000,00		
		1541000000	51.500,00		
		1543000000	52.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1540000000	20.000,00		
		1543000000	120.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			4.825.900,00	4.825.900,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.825.900,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1540000000	924.400,00		
		1541000000	500.000,00		
		1542000000	2.240.000,00		
		1543000000	598.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1540000000	225.000,00		
		1541000000	265.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1540000000	40.000,00		
		1541000000	33.500,00		

TOTAL DA DESPESA | 65.038.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10 Sec. Mun. de Indust. Comerc. e Turismo NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Sec. Mun. de Indust. Comerc. e Turismo DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				940.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			222.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		222.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	87.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	112.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	22.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			718.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		718.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	17.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	112.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	131.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	404.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	53.000,00		
TOTAL DA DESPESA					940.500,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 13 Sec. Mun. de Assist. Social e cidadania NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Sec. Mun. de Assist. Social e cidadania DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				752.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			185.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		185.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	53.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	110.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	22.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			567.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		567.500,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	55.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	107.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	151.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	201.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				250.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			250.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		250.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	70.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	180.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.002.500,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 14 Fundo Municipal de Assistência Social NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Fundo Municipal de Assistência Social DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	10.000,00		
TOTAL DA DESPESA					30.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 15 Secr. Mun. de Agric, Pesca e Desen. semaped NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Secr. Mun. de Agric, Pesca e Desen. semaped DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.944.850,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			314.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		314.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	156.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	115.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	43.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.630.850,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.630.850,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	33.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	429.350,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	155.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	322.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	691.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				971.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			971.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		971.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	345.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	626.000,00		
TOTAL DA DESPESA					2.915.850,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 17 SAAE- Serviço Autônomo de Água e Esgoto NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 SAAE- Serviço Autônomo de Água e Esgoto DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				264.276,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			157.076,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		157.076,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	136.076,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	12.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	9.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			107.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		107.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	9.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	21.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	31.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	34.600,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	11.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				58.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			58.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		58.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	30.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500000000	8.000,00		
TOTAL DA DESPESA					322.276,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 18 Secretaria Municipal de Meio Ambiente NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1801 Secretaria Municipal de Meio Ambiente DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				550.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			162.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		162.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	117.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	28.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	17.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			388.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		388.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	12.000,00		
		1708000000	150.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	102.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	106.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				215.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			215.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		215.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	65.000,00		
TOTAL DA DESPESA					765.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 20 Secretaria Mun. de Esporte e Lazer
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2001 Secretaria Mun. de Esporte e Lazer

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				409.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			249.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		249.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	160.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	55.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	34.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			160.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		160.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	49.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	42.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	53.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				802.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			592.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		592.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	387.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	205.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			210.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		210.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	1755000000	210.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.211.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 21 Secretaria Municipal de Comunicação NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2101 Secretaria Municipal de Comunicação DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				601.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			133.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		133.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	93.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	22.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	18.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			468.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		468.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	28.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	66.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	79.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	294.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				197.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			197.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		197.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	197.000,00		
TOTAL DA DESPESA					798.500,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 22 Ouvidoria Geral do Município NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2201 Ouvidoria Geral do Município DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				559.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			144.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		144.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	16.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	117.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	11.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			414.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		414.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	11.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	22.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	43.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	338.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				187.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			187.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		187.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	187.000,00		
TOTAL DA DESPESA					746.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 24 Fundo Municipal de Iluminação Pública NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2401 Fundo Municipal de Iluminação Pública DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				564.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			31.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		31.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	15.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	6.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			533.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		533.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	500.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				338.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			338.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		338.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	104.000,00		
		1701000000	154.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	80.000,00		
TOTAL DA DESPESA					902.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 25 Fundo Municipal do Meio Ambiente NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2501 Fundo Municipal do Meio Ambiente DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				915.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			7.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		7.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	3.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	3.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	1.100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			908.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		908.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	11.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	82.100,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	1.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	32.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	112.100,00		
		1708000000	669.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				8.733.781,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.733.781,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		8.733.781,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	6.868.781,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	265.000,00		
		1700000000	1.600.000,00		
TOTAL DA DESPESA					9.648.881,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 26 casa civil NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2601 casa civil DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.373.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.513.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.513.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	697.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	660.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	150.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	6.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			860.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		860.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	101.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	181.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	337.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	241.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				254.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			254.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		254.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	39.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	215.000,00		
TOTAL DA DESPESA					2.627.500,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 27 secretaria de mun.de cultura - semuc
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2701 secretaria de mun.de cultura - semuc

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.503.945,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			227.945,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		227.945,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	77.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	129.945,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	21.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.276.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.276.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	16.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	282.500,00		
		1700000000	110.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	450.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	417.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				137.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			137.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		137.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	137.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.640.945,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 28 secretaria municipal da juventude semjuv NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2801 secretaria municipal da juventude semjuv DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				171.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			67.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		67.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	35.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	12.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			104.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		104.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	30.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	53.000,00		
TOTAL DA DESPESA					171.500,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contigência
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9901 Reserva de Contigência

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				2.000.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			2.000.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		2.000.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	1500000000	2.000.000,00		
TOTAL DA DESPESA					2.000.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria Municipal de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Secretaria Municipal de Saúde

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.161.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			731.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		731.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500100200	166.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500100200	366.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500100200	118.300,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1500100200	30.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500100200	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.430.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.430.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500100200	35.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500100200	289.000,00		
		1635000000	106.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500100200	22.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500100200	101.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500100200	576.500,00		
		1632000000	115.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	15.000,00		
		1500100200	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500100200	120.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.230.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.230.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.230.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500100200	460.000,00		
		1632000000	550.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	500.000,00		
		1500100200	720.000,00		
TOTAL DA DESPESA					4.391.600,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 12 Fundo Municipal de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Fundo Municipal de Saúde

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FORTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				45.512.280,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			20.536.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		20.401.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500100200	550.000,00		
		1600000000	4.339.500,00		
		1602000000	600.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500100200	250.000,00		
		1600000000	11.794.000,00		
		1602000000	600.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1600000000	2.191.000,00		
		1602000000	22.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1600000000	55.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		135.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1600000000	135.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			24.975.780,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		24.975.780,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1602000000	600.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500100200	100.000,00		
		1600000000	585.000,00		
		1602000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500100200	6.343.780,00		
		1600000000	6.885.000,00		
		1602000000	289.000,00		
		1621000000	770.000,00		
		1749000000	200.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500100200	100.000,00		
		1600000000	307.000,00		
		1602000000	60.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1600000000	88.000,00		
		1602000000	110.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1600000000	115.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1600000000	1.135.500,00		
		1602000000	180.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500100200	500.000,00		
		1600000000	4.203.500,00		
		1602000000	367.000,00		
		1621000000	230.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	1600000000	200.000,00		
		1602000000	430.000,00		

- continua -

- **continuação** -

3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1600000000	770.000,00		
		1602000000	163.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1600000000	22.000,00		
		1602000000	12.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1600000000	170.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1602000000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.646.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.646.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1600000000	250.000,00		
		1601000000	661.000,00		
		1603000000	900.000,00		
		1632000000	280.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1601000000	2.140.000,00		
		1603000000	1.210.000,00		
		1632000000	205.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 51.158.280,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 13 Sec. Mun. de Assist. Social e cidadania NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Sec. Mun. de Assist. Social e cidadania DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				831.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			410.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		410.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	204.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	142.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	64.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			420.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		420.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	13.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	164.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	62.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	16.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	77.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	73.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	13.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				160.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			160.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		160.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	125.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	35.000,00		
TOTAL DA DESPESA					991.000,00

Fundo Municipal de Assistência Social

Orçamento Seguridade social - Adendo III

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 14 Fundo Municipal de Assistência Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Fundo Municipal de Assistência Social

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.333.950,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.256.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.256.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	50.000,00		
		1660000000	673.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	50.000,00		
		1660000000	1.126.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1660000000	357.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.077.450,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.077.450,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1660000000	27.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	10.000,00		
		1660000000	202.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	15.000,00		
		1660000000	1.266.300,00		
		1661000000	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	15.000,00		
		1660000000	705.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1660000000	140.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1660000000	32.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1660000000	750.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1660000000	1.498.950,00		
		1661000000	50.000,00		
		1665000001	8.500,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1660000000	262.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1660000000	45.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.142.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.967.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.967.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1660000000	750.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	20.000,00		
		1660000000	955.500,00		
		1661000000	50.000,00		
		1665000001	191.500,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			175.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		175.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	1660000000	175.000,00		
TOTAL DA DESPESA					9.475.950,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 16 IPSMC- Inst. de Previd. Soc. do Mun. de CN NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 IPSMC- Inst. de Previd. Soc. do Mun. de CN DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				13.960.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			12.450.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		12.400.000,00		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform	1800111100	9.000.000,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar	1800111100	2.500.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1800111100	10.000,00		
			1802000000	150.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1802000000	600.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1802000000	140.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		50.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1802000000	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.510.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.510.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1802000000	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1802000000	300.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1802000000	300.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1802000000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1802000000	600.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	1802000000	30.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1800111100	5.000,00		
			1802000000	25.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1802000000	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				407.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			407.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		407.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1802000000	287.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1802000000	120.000,00		
TOTAL DA DESPESA					14.367.000,00

Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

Orçamento Seguridade social - Anexo III

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 23 Fundo Mun. da Criança e do Adolescente NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2301 Fundo Mun. da Criança e do Adolescente DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				251.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			187.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		187.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	83.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	52.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	52.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			64.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		64.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	16.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	16.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	16.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	16.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				43.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			43.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		43.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	43.000,00		
TOTAL DA DESPESA					294.500,00

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

**PROGRAMA DE TRABALHO
 DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
 POR PROJETOS E ATIVIDADES**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	370.000,00	3.305.924,00	3.675.924,00
01 031	Ação Legislativa	370.000,00	3.305.924,00	3.675.924,00
01 031 0010	Processo legislativo	370.000,00	3.305.924,00	3.675.924,00
04	Administração	2.774.265,00	15.231.800,00	18.006.065,00
04 062	Defesa do Interesse Pub. no Proc. Judic.	0,00	389.000,00	389.000,00
04 062 0349	Assistência Jurídica	0,00	389.000,00	389.000,00
04 121	Planejamento e Orçamento	11.000,00	0,00	11.000,00
04 121 0378	Valorização Dos Servidores	11.000,00	0,00	11.000,00
04 122	Administração Geral	1.101.705,00	13.640.000,00	14.741.705,00
04 122 0046	Suporte Administrativo	980.705,00	13.327.500,00	14.308.205,00
04 122 0047	Organização e Modernização Administrativa Municipal	77.000,00	0,00	77.000,00
04 122 0350	Operações de Controle Interno	0,00	272.500,00	272.500,00
04 122 0355	Gestão dos Conselhos Municipais	0,00	6.000,00	6.000,00
04 122 0370	Fortalecimento Do Mercado Local	44.000,00	34.000,00	78.000,00
04 124	Controle Interno	120.520,00	0,00	120.520,00
04 124 0046	Suporte Administrativo	120.520,00	0,00	120.520,00
04 125	Normalização e Fiscalização	207.000,00	24.000,00	231.000,00
04 125 0370	Fortalecimento Do Mercado Local	17.000,00	0,00	17.000,00
04 125 0371	Gestão Compartilhada e Integrada	190.000,00	0,00	190.000,00
04 125 0376	Municipalização Do Trânsito.	0,00	12.000,00	12.000,00
04 125 0378	Valorização Dos Servidores	0,00	12.000,00	12.000,00
04 126	Tecnologia da Informação	538.000,00	0,00	538.000,00
04 126 0369	Tecnologia em Coelho Neto	526.000,00	0,00	526.000,00
04 126 0372	Gestão Dos Processos De Licitações	12.000,00	0,00	12.000,00
04 127	Ordenamento Territorial	12.000,00	12.000,00	24.000,00
04 127 0377	Regularização Fundiária	12.000,00	12.000,00	24.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	10.815,00	120.000,00	130.815,00
04 128 0047	Organização e Modernização Administrativa Municipal	0,00	30.000,00	30.000,00
04 128 0378	Valorização Dos Servidores	10.815,00	90.000,00	100.815,00
04 129	Administração de Receitas	0,00	30.000,00	30.000,00
04 129 0080	Fiscalização da Receita e Tributação	0,00	30.000,00	30.000,00
04 131	Comunicação Social	0,00	285.500,00	285.500,00
04 131 0048	Comunicação Institucional	0,00	285.500,00	285.500,00
04 181	Policiamento	436.000,00	165.000,00	601.000,00
04 181 0368	Segurança Pública de Coelho Neto	436.000,00	165.000,00	601.000,00
04 182	Defesa Civil	162.225,00	0,00	162.225,00
04 182 0368	Segurança Pública de Coelho Neto	162.225,00	0,00	162.225,00
04 244	Assistência Comunitária	164.000,00	12.000,00	176.000,00
04 244 0368	Segurança Pública de Coelho Neto	164.000,00	0,00	164.000,00
04 244 0376	Municipalização Do Trânsito.	0,00	12.000,00	12.000,00
04 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	11.000,00	88.000,00	99.000,00
04 331 0374	Inclusão Pelo Trabalho	0,00	88.000,00	88.000,00

- cont i n u a -

- cont inuação -

04 331 0378	Valorição Dos Servidores	11.000,00	0,00	11.000,00
04 452	Serviços Urbanos	0,00	11.500,00	11.500,00
04 452 0376	Municipalização Do Trânsito.	0,00	11.500,00	11.500,00
04 482	Habitação Urbana	0,00	268.000,00	268.000,00
04 482 0373	Programa Habitacional	0,00	268.000,00	268.000,00
04 722	Telecomunicações	0,00	161.000,00	161.000,00
04 722 0255	Transmissão e Recebimento de Sinais	0,00	161.000,00	161.000,00
04 752	Energia Elétrica	0,00	25.800,00	25.800,00
04 752 0375	Luz Para Todos	0,00	25.800,00	25.800,00
06	Segurança Pública	0,00	73.500,00	73.500,00
06 181	Policiamento	0,00	73.500,00	73.500,00
06 181 0181	Serviços de Utilidade Pública	0,00	73.500,00	73.500,00
11	Trabalho	10.000,00	25.000,00	35.000,00
11 334	Fomento ao Trabalho	10.000,00	25.000,00	35.000,00
11 334 0336	Supervisão e Administração	10.000,00	0,00	10.000,00
11 334 0370	Fortalecimento Do Mercado Local	0,00	25.000,00	25.000,00
12	Educação	21.617.459,92	88.777.100,00	110.394.559,92
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00
12 306 0142	Necessidade De Oferecer Merenda Escolar Nas Escolas Do Munic	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00
12 361	Ensino Fundamental	17.447.544,92	72.266.100,00	89.713.644,92
12 361 0046	Suporte Administrativo	87.000,00	9.809.000,00	9.896.000,00
12 361 0145	Gestão Educacional	15.281.144,92	10.369.000,00	25.650.144,92
12 361 0150	Ensino Regular de Sete a Quatorze Anos	1.619.400,00	48.053.100,00	49.672.500,00
12 361 0160	Assistência Educacional à Criança de Zero a Seis Anos	230.000,00	310.000,00	540.000,00
12 361 0165	Alfabetização de Adultos	0,00	330.000,00	330.000,00
12 361 0356	Transporte Escolar	230.000,00	3.395.000,00	3.625.000,00
12 365	Educação Infantil	4.116.915,00	11.009.000,00	15.125.915,00
12 365 0160	Assistência Educacional à Criança de Zero a Seis Anos	4.116.915,00	11.009.000,00	15.125.915,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	1.741.000,00	1.741.000,00
12 366 0169	Capacitação de Jovens e Adultos	0,00	1.741.000,00	1.741.000,00
12 367	Educação Especial	53.000,00	1.661.000,00	1.714.000,00
12 367 0145	Gestão Educacional	0,00	1.661.000,00	1.661.000,00
12 367 0160	Assistência Educacional à Criança de Zero a Seis Anos	53.000,00	0,00	53.000,00
13	Cultura	222.000,00	1.233.945,00	1.455.945,00
13 392	Difusão Cultural	222.000,00	1.233.945,00	1.455.945,00
13 392 0170	Promoção de Eventos Culturais	112.000,00	0,00	112.000,00
13 392 0171	Atividades da Biblioteca Municipal	110.000,00	76.445,00	186.445,00
13 392 0307	Desenvolvimento da Cultura	0,00	247.500,00	247.500,00
13 392 0335	Supervisão e Incentivo a Cultura	0,00	145.000,00	145.000,00
13 392 0348	Promoção de Eventos Artísticos e Culturais	0,00	765.000,00	765.000,00
14	Direito da Cidadania	160.000,00	402.000,00	562.000,00
14 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	160.000,00	0,00	160.000,00
14 243 0353	Defesa dos direitos do Adolescente	160.000,00	0,00	160.000,00
14 244	Assistência Comunitária	0,00	250.000,00	250.000,00
14 244 0352	Proteção Social Basica	0,00	30.000,00	30.000,00
14 244 0353	Defesa dos direitos do Adolescente	0,00	220.000,00	220.000,00
14 334	Fomento ao Trabalho	0,00	23.500,00	23.500,00
14 334 0023	Des. da Política Municipal de Geração de Trabalho e Renda e	0,00	23.500,00	23.500,00

- cont inua -

- cont inuação -

14 392	Difusão Cultural	0,00	11.500,00	11.500,00
14 392 0022	Desenvolvimento da Política de Igualdade e Diversidade Racia	0,00	11.500,00	11.500,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	0,00	117.000,00	117.000,00
14 422 0020	Desenvolvimento da Cidadania e Políticas de Juventude	0,00	34.000,00	34.000,00
14 422 0021	Desenvolvimento da Política da Mulher e Política de Igualdad	0,00	71.500,00	71.500,00
14 422 0022	Desenvolvimento da Política de Igualdade e Diversidade Racia	0,00	11.500,00	11.500,00
15	Urbanismo	4.827.000,00	3.265.500,00	8.092.500,00
15 122	Administração Geral	0,00	1.340.000,00	1.340.000,00
15 122 0047	Organização e Modernização Administrativa Municipal	0,00	1.340.000,00	1.340.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	4.762.000,00	605.000,00	5.367.000,00
15 451 0047	Organização e Modernização Administrativa Municipal	72.000,00	0,00	72.000,00
15 451 0180	Obras e Equipamentos Urbanos	3.180.000,00	550.000,00	3.730.000,00
15 451 0181	Serviços de Utilidade Pública	1.510.000,00	55.000,00	1.565.000,00
15 452	Serviços Urbanos	65.000,00	1.320.500,00	1.385.500,00
15 452 0181	Serviços de Utilidade Pública	65.000,00	1.320.500,00	1.385.500,00
16	Habitação	395.000,00	0,00	395.000,00
16 482	Habitação Urbana	395.000,00	0,00	395.000,00
16 482 0299	Desenvolvimento Urbano	395.000,00	0,00	395.000,00
17	Saneamento	775.200,00	247.076,00	1.022.276,00
17 122	Administração Geral	18.000,00	0,00	18.000,00
17 122 0045	Gestão Político Administrativa	18.000,00	0,00	18.000,00
17 451	Infra Estrutura Urbana	700.000,00	0,00	700.000,00
17 451 0180	Obras e Equipamentos Urbanos	700.000,00	0,00	700.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	57.200,00	247.076,00	304.276,00
17 512 0039	Expansão, Modernização e Operação do Sistema de Esgoto	17.200,00	0,00	17.200,00
17 512 0099	Apoio Administrativo	0,00	220.076,00	220.076,00
17 512 0200	Capacitação, Tratamento e Distribuição de Água	40.000,00	27.000,00	67.000,00
18	Gestão Ambiental	7.513.781,00	2.900.100,00	10.413.881,00
18 122	Administração Geral	0,00	370.000,00	370.000,00
18 122 0300	Desenvolvimento Ambiental	0,00	370.000,00	370.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	6.934.781,00	2.500.100,00	9.434.881,00
18 541 0013	Cidade Verde	0,00	30.000,00	30.000,00
18 541 0014	Parque Ecológico "Todo Azul Vida dos Ipês"	6.719.781,00	100.000,00	6.819.781,00
18 541 0015	Coelho Neto Sem Queimadas	0,00	50.000,00	50.000,00
18 541 0300	Desenvolvimento Ambiental	215.000,00	2.320.100,00	2.535.100,00
18 542	Controle Ambiental	327.000,00	0,00	327.000,00
18 542 0017	Cracone-Centro de Resíduos e Aparas de Coelho Neto	327.000,00	0,00	327.000,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	252.000,00	30.000,00	282.000,00
18 543 0016	Viveiro Municipal	72.000,00	30.000,00	102.000,00
18 543 0300	Desenvolvimento Ambiental	180.000,00	0,00	180.000,00
20	Agricultura	1.519.000,00	1.396.850,00	2.915.850,00
20 122	Administração Geral	869.000,00	905.000,00	1.774.000,00
20 122 0046	Suporte Administrativo	200.000,00	905.000,00	1.105.000,00
20 122 0047	Organização e Modernização Administrativa Municipal	183.000,00	0,00	183.000,00

- cont inua -

- cont inuação -

20 122 0357	Suporte ao Produtor do Campo com Visitas Téc. e Acomp.	186.000,00	0,00	186.000,00
20 122 0364	Solo e Mecanização	300.000,00	0,00	300.000,00
20 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	99.000,00	99.000,00
20 331 0362	Programas Para O Produtor Do Campo	0,00	99.000,00	99.000,00
20 605	Abastecimento	332.000,00	288.500,00	620.500,00
20 605 0220	Abatedouros Feiras e Mercados	200.000,00	79.000,00	279.000,00
20 605 0358	Apoio a Agroindustria	11.000,00	22.000,00	33.000,00
20 605 0360	Suporte hidrico às Áreas de de Produção	71.000,00	0,00	71.000,00
20 605 0362	Programas Para O Produtor Do Campo	0,00	11.000,00	11.000,00
20 605 0365	Hortas Comunitárias	12.000,00	0,00	12.000,00
20 605 0366	Implantação De Campos Agrícolas	38.000,00	11.500,00	49.500,00
20 605 0367	Apoio Subsidiário	0,00	165.000,00	165.000,00
20 606	Extensão Rural	200.000,00	34.000,00	234.000,00
20 606 0357	Suporte ao Produtor do Campo com Visitas Téc. e Acomp.	90.000,00	34.000,00	124.000,00
20 606 0362	Programas Para O Produtor Do Campo	110.000,00	0,00	110.000,00
20 607	Irrigação	76.000,00	0,00	76.000,00
20 607 0360	Suporte hidrico às Áreas de de Produção	76.000,00	0,00	76.000,00
20 691	Promoção Comercial	0,00	61.000,00	61.000,00
20 691 0361	Modernização da Psicultura	0,00	61.000,00	61.000,00
20 692	Comercialização	12.000,00	9.350,00	21.350,00
20 692 0359	Locação De Estrutura Física Para Apoio As Atividades Do Prod	0,00	9.350,00	9.350,00
20 692 0362	Programas Para O Produtor Do Campo	12.000,00	0,00	12.000,00
20 782	Transporte Rodoviário	30.000,00	0,00	30.000,00
20 782 0363	Ampliação Da Mobilidade Do Setor Produtivo.	30.000,00	0,00	30.000,00
23	Comércio e Serviços	100.000,00	162.500,00	262.500,00
23 334	Fomento ao Trabalho	0,00	60.000,00	60.000,00
23 334 0370	Fortalecimento Do Mercado Local	0,00	60.000,00	60.000,00
23 692	Comercialização	0,00	10.000,00	10.000,00
23 692 0370	Fortalecimento Do Mercado Local	0,00	10.000,00	10.000,00
23 695	Turismo	100.000,00	92.500,00	192.500,00
23 695 0308	Desenvolvimento do Turismo	100.000,00	42.500,00	142.500,00
23 695 0370	Fortalecimento Do Mercado Local	0,00	50.000,00	50.000,00
24	Comunições	0,00	250.000,00	250.000,00
24 122	Admi nistração Geral	0,00	250.000,00	250.000,00
24 122 0048	Comuni cação Institucional	0,00	10.000,00	10.000,00
24 122 0050	Coelho Neto Digital	0,00	240.000,00	240.000,00
25	Energia	260.000,00	3.102.000,00	3.362.000,00
25 752	Energia Elétrica	260.000,00	3.102.000,00	3.362.000,00
25 752 0181	Serviços de Utilidade Pública	260.000,00	3.102.000,00	3.362.000,00
26	Transporte	860.000,00	116.000,00	976.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	860.000,00	116.000,00	976.000,00
26 782 0260	Estradas Vinci nais	860.000,00	0,00	860.000,00
26 782 0261	Terminais Rodoviários	0,00	116.000,00	116.000,00
27	Desporto e Lazer	802.500,00	956.500,00	1.759.000,00
27 811	Desporto de Rendimento	552.500,00	908.000,00	1.460.500,00
27 811 0272	Desenvolvimento do Esporte Amador	440.000,00	354.000,00	794.000,00
27 811 0273	Desenvolvimento do Esporte e Lazer	112.500,00	0,00	112.500,00
27 811 0336	Supervisão e Admi nistração	0,00	554.000,00	554.000,00
27 812	Desporto Comunitário	150.000,00	48.500,00	198.500,00
27 812 0272	Desenvolvimento do Esporte Amador	100.000,00	0,00	100.000,00
27 812 0273	Desenvolvimento do Esporte e Lazer	50.000,00	48.500,00	98.500,00

- cont inua -

- continuação -

27 813	Lazer	100.000,00	0,00	100.000,00
27 813 0273	Desenvolvimento do Esporte e Lazer	100.000,00	0,00	100.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	2.629.900,08	2.629.900,08
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	2.629.900,08	2.629.900,08
28 843 0296	Precatórios Judiciais	0,00	810.000,00	810.000,00
28 843 0297	Encargos Financeiros e Juros	0,00	1.819.900,08	1.819.900,08
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	2.000.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	2.000.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	2.000.000,00

TOTAL

42.206.205,92

124.075.695,08

168.281.901,00

Orçamento Seguridade social - Adendo VI

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	1.285.000,00	9.476.450,00	10.761.450,00
08 122	Administração Geral	160.000,00	464.000,00	624.000,00
08 122 0047	Organização e Modernização Administrativa Municipal	160.000,00	98.000,00	258.000,00
08 122 0092	Desenv. da Política Municipal de Geração de Trabalho, Renda	0,00	175.500,00	175.500,00
08 122 0106	Desenvolvimento Econômico Social	0,00	128.500,00	128.500,00
08 122 0352	Proteção Social Básica	0,00	62.000,00	62.000,00
08 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	34.000,00	34.000,00
08 128 0352	Proteção Social Básica	0,00	34.000,00	34.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	50.000,00	50.000,00
08 241 0106	Desenvolvimento Econômico Social	0,00	50.000,00	50.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	23.000,00	23.000,00
08 242 0106	Desenvolvimento Econômico Social	0,00	23.000,00	23.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	1.603.150,00	1.603.150,00
08 243 0106	Desenvolvimento Econômico Social	0,00	1.158.650,00	1.158.650,00
08 243 0352	Proteção Social Básica	0,00	394.500,00	394.500,00
08 243 0353	Defesa dos direitos do Adolescente	0,00	37.000,00	37.000,00
08 243 0355	Gestão dos Conselhos Municipais	0,00	13.000,00	13.000,00
08 244	Assistência Comunitária	1.125.000,00	7.172.800,00	8.297.800,00
08 244 0047	Organização e Modernização Administrativa Municipal	0,00	447.000,00	447.000,00
08 244 0092	Desenv. da Política Municipal de Geração de Trabalho, Renda	0,00	525.500,00	525.500,00
08 244 0106	Desenvolvimento Econômico Social	750.000,00	4.072.300,00	4.822.300,00
08 244 0107	Assistência ao Migrante e ao Morador de Rua	285.000,00	0,00	285.000,00
08 244 0141	Atendimento à Família de Baixa Renda	0,00	101.000,00	101.000,00
08 244 0253	Gestão do Bloco de Prot. Social Espec. de Média Complexidade	0,00	45.000,00	45.000,00
08 244 0352	Proteção Social Básica	90.000,00	1.972.000,00	2.062.000,00
08 244 0355	Gestão dos Conselhos Municipais	0,00	10.000,00	10.000,00
08 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	129.500,00	129.500,00
08 331 0092	Desenv. da Política Municipal de Geração de Trabalho, Renda	0,00	129.500,00	129.500,00
09	Previdência Social	0,00	14.367.000,00	14.367.000,00
09 122	Administração Geral	0,00	307.000,00	307.000,00
09 122 0112	Previdência Social do Servidor Público	0,00	307.000,00	307.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	14.060.000,00	14.060.000,00
09 272 0112	Previdência Social do Servidor Público	0,00	14.060.000,00	14.060.000,00
10	Saúde	5.996.000,00	49.553.880,00	55.549.880,00
10 122	Administração Geral	3.360.000,00	13.370.100,00	16.730.100,00
10 122 0046	Suporte Administrativo	1.000.000,00	76.600,00	1.076.600,00
10 122 0119	Gestão da Saúde	2.360.000,00	13.293.500,00	15.653.500,00

- cont inua -

- continuação -

10 271	Previdência Básica	0,00	216.000,00	216.000,00
10 271 0119	Gestão da Saúde	0,00	216.000,00	216.000,00
10 301	Atenção Básica	1.571.000,00	16.074.780,00	17.645.780,00
10 301 0047	Organização e Modernização Administrativa Municipal	470.000,00	0,00	470.000,00
10 301 0119	Gestão da Saúde	1.001.000,00	15.985.780,00	16.986.780,00
10 301 0341	Supervisão e Coordenação da Administração	100.000,00	0,00	100.000,00
10 301 0380	Ampliação da Cobert. Vacinal e Epidemiológica	0,00	89.000,00	89.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	18.095.500,00	18.095.500,00
10 302 0119	Gestão da Saúde	0,00	17.845.500,00	17.845.500,00
10 302 0380	Ampliação da Cobert. Vacinal e Epidemiológica	0,00	250.000,00	250.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	1.427.500,00	1.427.500,00
10 304 0119	Gestão da Saúde	0,00	1.089.000,00	1.089.000,00
10 304 0380	Ampliação da Cobert. Vacinal e Epidemiológica	0,00	338.500,00	338.500,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	272.000,00	272.000,00
10 305 0380	Ampliação da Cobert. Vacinal e Epidemiológica	0,00	272.000,00	272.000,00
10 306	Alimentação e Nutrição	0,00	98.000,00	98.000,00
10 306 0119	Gestão da Saúde	0,00	98.000,00	98.000,00
10 512	Saneamento Básico Urbano	1.065.000,00	0,00	1.065.000,00
10 512 0119	Gestão da Saúde	1.065.000,00	0,00	1.065.000,00

TOTAL

7.281.000,00

73.397.330,00

80.678.330,00

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

**PROGRAMA DE TRABALHO
 DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
 CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	3.675.924,00	3.675.924,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	3.675.924,00	3.675.924,00
01 031 0010	Processo legislativo	0,00	3.675.924,00	3.675.924,00
04	Administração	1.234.000,00	16.772.065,00	18.006.065,00
04 062	Defesa do Interesse Pub. no Proc. Judic.	0,00	389.000,00	389.000,00
04 062 0349	Assistência Jurídica	0,00	389.000,00	389.000,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	11.000,00	11.000,00
04 121 0378	Valorização Dos Servidores	0,00	11.000,00	11.000,00
04 122	Administração Geral	1.131.000,00	13.610.705,00	14.741.705,00
04 122 0046	Suporte Administrativo	1.125.000,00	13.183.205,00	14.308.205,00
04 122 0047	Organização e Modernização			
	Administrativa Municipal	0,00	77.000,00	77.000,00
04 122 0350	Operações de Controle Interno	0,00	272.500,00	272.500,00
04 122 0355	Gestão dos Conselhos Municipais	6.000,00	0,00	6.000,00
04 122 0370	Fortalecimento Do Mercado Local	0,00	78.000,00	78.000,00
04 124	Controle Interno	0,00	120.520,00	120.520,00
04 124 0046	Suporte Administrativo	0,00	120.520,00	120.520,00
04 125	Normalização e Fiscalização	0,00	231.000,00	231.000,00
04 125 0370	Fortalecimento Do Mercado Local	0,00	17.000,00	17.000,00
04 125 0371	Gestão Compartilhada e Integrada	0,00	190.000,00	190.000,00
04 125 0376	Municipalização Do Trânsito.	0,00	12.000,00	12.000,00
04 125 0378	Valorização Dos Servidores	0,00	12.000,00	12.000,00
04 126	Tecnologia da Informação	0,00	538.000,00	538.000,00
04 126 0369	Tecnologia em Coelho Neto	0,00	526.000,00	526.000,00
04 126 0372	Gestão Dos Processos De Licitações	0,00	12.000,00	12.000,00
04 127	Ordenamento Territorial	0,00	24.000,00	24.000,00
04 127 0377	Regularização Fundiária	0,00	24.000,00	24.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	130.815,00	130.815,00
04 128 0047	Organização e Modernização			
	Administrativa Municipal	0,00	30.000,00	30.000,00
04 128 0378	Valorização Dos Servidores	0,00	100.815,00	100.815,00
04 129	Administração de Receitas	0,00	30.000,00	30.000,00
04 129 0080	Fiscalização da Receita e Tributação	0,00	30.000,00	30.000,00
04 131	Comunicação Social	0,00	285.500,00	285.500,00
04 131 0048	Comunicação Institucional	0,00	285.500,00	285.500,00
04 181	Policiamento	0,00	601.000,00	601.000,00
04 181 0368	Segurança Pública de Coelho Neto	0,00	601.000,00	601.000,00
04 182	Defesa Civil	0,00	162.225,00	162.225,00
04 182 0368	Segurança Pública de Coelho Neto	0,00	162.225,00	162.225,00
04 244	Assistência Comunitária	0,00	176.000,00	176.000,00
04 244 0368	Segurança Pública de Coelho Neto	0,00	164.000,00	164.000,00
04 244 0376	Municipalização Do Trânsito.	0,00	12.000,00	12.000,00
04 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	99.000,00	99.000,00
04 331 0374	Inclusão Pelo Trabalho	0,00	88.000,00	88.000,00

- cont. nua -

- cont inuação -

04 331 0378	Valorição Dos Servidores	0,00	11.000,00	11.000,00
04 452	Serviços Urbanos	0,00	11.500,00	11.500,00
04 452 0376	Municipalização Do Trânsito.	0,00	11.500,00	11.500,00
04 482	Habitação Urbana	103.000,00	165.000,00	268.000,00
04 482 0373	Programa Habitacional	103.000,00	165.000,00	268.000,00
04 722	Telecomunicações	0,00	161.000,00	161.000,00
04 722 0255	Transmissão e Recebimento de Sinais	0,00	161.000,00	161.000,00
04 752	Energia Elétrica	0,00	25.800,00	25.800,00
04 752 0375	Luz Para Todos	0,00	25.800,00	25.800,00
06	Segurança Pública	0,00	73.500,00	73.500,00
06 181	Policiamento	0,00	73.500,00	73.500,00
06 181 0181	Serviços de Utilidade Pública	0,00	73.500,00	73.500,00
11	Trabalho	0,00	35.000,00	35.000,00
11 334	Fomento ao Trabalho	0,00	35.000,00	35.000,00
11 334 0336	Supervisão e Administração	0,00	10.000,00	10.000,00
11 334 0370	Fortalecimento Do Mercado Local	0,00	25.000,00	25.000,00
12	Educação	90.590.050,00	19.804.509,92	110.394.559,92
12 306	Alimentação e Nutrição	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
12 306 0142	Necessidade De Oferecer Merenda Escolar Nas Escolas Do Munic	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
12 361	Ensino Fundamental	74.324.050,00	15.389.594,92	89.713.644,92
12 361 0046	Suporte Administrativo	9.598.500,00	297.500,00	9.896.000,00
12 361 0145	Gestão Educacional	10.988.050,00	14.662.094,92	25.650.144,92
12 361 0150	Ensino Regular de Sete a Quatorze Anos	49.672.500,00	0,00	49.672.500,00
12 361 0160	Assistência Educacional à Criança de Zero a Seis Anos	540.000,00	0,00	540.000,00
12 361 0165	Alfabetização de Adultos	330.000,00	0,00	330.000,00
12 361 0356	Transporte Escolar	3.195.000,00	430.000,00	3.625.000,00
12 365	Educação Infantil	13.619.000,00	1.506.915,00	15.125.915,00
12 365 0160	Assistência Educacional à Criança de Zero a Seis Anos	13.619.000,00	1.506.915,00	15.125.915,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	494.000,00	1.247.000,00	1.741.000,00
12 366 0169	Capacitação de Jovens e Adultos	494.000,00	1.247.000,00	1.741.000,00
12 367	Educação Especial	53.000,00	1.661.000,00	1.714.000,00
12 367 0145	Gestão Educacional	0,00	1.661.000,00	1.661.000,00
12 367 0160	Assistência Educacional à Criança de Zero a Seis Anos	53.000,00	0,00	53.000,00
13	Cultura	110.000,00	1.345.945,00	1.455.945,00
13 392	Difusão Cultural	110.000,00	1.345.945,00	1.455.945,00
13 392 0170	Promoção de Eventos Culturais	0,00	112.000,00	112.000,00
13 392 0171	Atividades da Biblioteca Municipal	0,00	186.445,00	186.445,00
13 392 0307	Desenvolvimento da Cultura	0,00	247.500,00	247.500,00
13 392 0335	Supervisão e Incentivo a Cultura	0,00	145.000,00	145.000,00
13 392 0348	Promoção de Eventos Artísticos e Culturais	110.000,00	655.000,00	765.000,00
14	Direito da Cidadania	0,00	562.000,00	562.000,00
14 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	160.000,00	160.000,00
14 243 0353	Defesa dos direitos do Adolescente	0,00	160.000,00	160.000,00
14 244	Assistência Comunitária	0,00	250.000,00	250.000,00
14 244 0352	Proteção Social Basica	0,00	30.000,00	30.000,00
14 244 0353	Defesa dos direitos do Adolescente	0,00	220.000,00	220.000,00
14 334	Fomento ao Trabalho	0,00	23.500,00	23.500,00
14 334 0023	Des. da Política Municipal de Geração de Trabalho e Renda e	0,00	23.500,00	23.500,00

- cont inua -

- cont inuação -

14 392	Difusão Cultural	0,00	11.500,00	11.500,00
14 392 0022	Desenvolvimento da Política de Igualdade e Diversidade Racia	0,00	11.500,00	11.500,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	0,00	117.000,00	117.000,00
14 422 0020	Desenvolvimento da Cidadania e Políticas de Juventude	0,00	34.000,00	34.000,00
14 422 0021	Desenvolvimento da Política da Mulher e Política de Igualdad	0,00	71.500,00	71.500,00
14 422 0022	Desenvolvimento da Política de Igualdade e Diversidade Racia	0,00	11.500,00	11.500,00
15	Urbanismo	5.385.500,00	2.707.000,00	8.092.500,00
15 122	Administração Geral	315.000,00	1.025.000,00	1.340.000,00
15 122 0047	Organização e Modernização Administrativa Municipal	315.000,00	1.025.000,00	1.340.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	4.222.000,00	1.145.000,00	5.367.000,00
15 451 0047	Organização e Modernização Administrativa Municipal	72.000,00	0,00	72.000,00
15 451 0180	Obras e Equipamentos Urbanos	3.050.000,00	680.000,00	3.730.000,00
15 451 0181	Serviços de Utilidade Pública	1.100.000,00	465.000,00	1.565.000,00
15 452	Serviços Urbanos	848.500,00	537.000,00	1.385.500,00
15 452 0181	Serviços de Utilidade Pública	848.500,00	537.000,00	1.385.500,00
16	Habitação	285.000,00	110.000,00	395.000,00
16 482	Habitação Urbana	285.000,00	110.000,00	395.000,00
16 482 0299	Desenvolvimento Urbano	285.000,00	110.000,00	395.000,00
17	Saneamento	700.000,00	322.276,00	1.022.276,00
17 122	Administração Geral	0,00	18.000,00	18.000,00
17 122 0045	Gestão Político Administrativa	0,00	18.000,00	18.000,00
17 451	Infra Estrutura Urbana	700.000,00	0,00	700.000,00
17 451 0180	Obras e Equipamentos Urbanos	700.000,00	0,00	700.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	304.276,00	304.276,00
17 512 0039	Expansão, Modernização e Operação do Sistema de Esgoto	0,00	17.200,00	17.200,00
17 512 0099	Apoio Administrativo	0,00	220.076,00	220.076,00
17 512 0200	Capacitação, Tratamento e Distribuição de Água	0,00	67.000,00	67.000,00
18	Gestão Ambiental	2.419.500,00	7.994.381,00	10.413.881,00
18 122	Administração Geral	150.000,00	220.000,00	370.000,00
18 122 0300	Desenvolvimento Ambiental	150.000,00	220.000,00	370.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	2.269.500,00	7.165.381,00	9.434.881,00
18 541 0013	Cidade Verde	0,00	30.000,00	30.000,00
18 541 0014	Parque Ecológico "Todo Azul Vida dos Ipês"	0,00	6.819.781,00	6.819.781,00
18 541 0015	Coelho Neto Sem Queimadas	0,00	50.000,00	50.000,00
18 541 0300	Desenvolvimento Ambiental	2.269.500,00	265.600,00	2.535.100,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	327.000,00	327.000,00
18 542 0017	Cracone-Centro de Resíduos e Aparas de Coelho Neto	0,00	327.000,00	327.000,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	282.000,00	282.000,00
18 543 0016	Viveiro Municipal	0,00	102.000,00	102.000,00
18 543 0300	Desenvolvimento Ambiental	0,00	180.000,00	180.000,00
20	Agricultura	0,00	2.915.850,00	2.915.850,00
20 122	Administração Geral	0,00	1.774.000,00	1.774.000,00
20 122 0046	Suporte Administrativo	0,00	1.105.000,00	1.105.000,00
20 122 0047	Organização e Modernização Administrativa Municipal	0,00	183.000,00	183.000,00

- cont inua -

- continuação -

20 122 0357	Suporte ao Produtor do Campo com Visitas			
	Téc. e Acomp.	0,00	186.000,00	186.000,00
20 122 0364	Solo e Mecanização	0,00	300.000,00	300.000,00
20 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	99.000,00	99.000,00
20 331 0362	Programas Para O Produtor Do Campo	0,00	99.000,00	99.000,00
20 605	Abastecimento	0,00	620.500,00	620.500,00
20 605 0220	Abatedouros Feiras e Mercados	0,00	279.000,00	279.000,00
20 605 0358	Apoio a Agroindustria	0,00	33.000,00	33.000,00
20 605 0360	Suporte hidrico às Áreas de de Produção	0,00	71.000,00	71.000,00
20 605 0362	Programas Para O Produtor Do Campo	0,00	11.000,00	11.000,00
20 605 0365	Hortas Comunitárias	0,00	12.000,00	12.000,00
20 605 0366	Implantação De Campos Agrícolas	0,00	49.500,00	49.500,00
20 605 0367	Apoio Subsidiário	0,00	165.000,00	165.000,00
20 606	Extensão Rural	0,00	234.000,00	234.000,00
20 606 0357	Suporte ao Produtor do Campo com Visitas			
	Téc. e Acomp.	0,00	124.000,00	124.000,00
20 606 0362	Programas Para O Produtor Do Campo	0,00	110.000,00	110.000,00
20 607	Irrigação	0,00	76.000,00	76.000,00
20 607 0360	Suporte hidrico às Áreas de de Produção	0,00	76.000,00	76.000,00
20 691	Promoção Comercial	0,00	61.000,00	61.000,00
20 691 0361	Modernização da Psicologia	0,00	61.000,00	61.000,00
20 692	Comercialização	0,00	21.350,00	21.350,00
20 692 0359	Locação De Estrutura Física Para Apoio			
	As Atividades Do Prod	0,00	9.350,00	9.350,00
20 692 0362	Programas Para O Produtor Do Campo	0,00	12.000,00	12.000,00
20 782	Transporte Rodoviário	0,00	30.000,00	30.000,00
20 782 0363	Ampliação Da Mobilidade Do Setor			
	Produtivo.	0,00	30.000,00	30.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	262.500,00	262.500,00
23 334	Fomento ao Trabalho	0,00	60.000,00	60.000,00
23 334 0370	Fortalecimento Do Mercado Local	0,00	60.000,00	60.000,00
23 692	Comercialização	0,00	10.000,00	10.000,00
23 692 0370	Fortalecimento Do Mercado Local	0,00	10.000,00	10.000,00
23 695	Turismo	0,00	192.500,00	192.500,00
23 695 0308	Desenvolvimento do Turismo	0,00	142.500,00	142.500,00
23 695 0370	Fortalecimento Do Mercado Local	0,00	50.000,00	50.000,00
24	Comunicações	0,00	250.000,00	250.000,00
24 122	Administração Geral	0,00	250.000,00	250.000,00
24 122 0048	Comunicação Institucional	0,00	10.000,00	10.000,00
24 122 0050	Coelho Neto Digital	0,00	240.000,00	240.000,00
25	Energia	2.614.000,00	748.000,00	3.362.000,00
25 752	Energia Elétrica	2.614.000,00	748.000,00	3.362.000,00
25 752 0181	Serviços de Utilidade Pública	2.614.000,00	748.000,00	3.362.000,00
26	Transporte	750.000,00	226.000,00	976.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	750.000,00	226.000,00	976.000,00
26 782 0260	Estradas Viciadas	750.000,00	110.000,00	860.000,00
26 782 0261	Terminais Rodoviários	0,00	116.000,00	116.000,00
27	Desporto e Lazer	210.000,00	1.549.000,00	1.759.000,00
27 811	Desporto de Rendimento	210.000,00	1.250.500,00	1.460.500,00
27 811 0272	Desenvolvimento do Esporte Amador	210.000,00	584.000,00	794.000,00
27 811 0273	Desenvolvimento do Esporte e Lazer	0,00	112.500,00	112.500,00
27 811 0336	Supervisão e Administração	0,00	554.000,00	554.000,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	198.500,00	198.500,00
27 812 0272	Desenvolvimento do Esporte Amador	0,00	100.000,00	100.000,00
27 812 0273	Desenvolvimento do Esporte e Lazer	0,00	98.500,00	98.500,00

- continua -

- continuação -

27 813	Lazer	0,00	100.000,00	100.000,00
27 813 0273	Desenvolvimento do Esporte e Lazer	0,00	100.000,00	100.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	2.629.900,08	2.629.900,08
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	2.629.900,08	2.629.900,08
28 843 0296	Precatórios Judiciais	0,00	810.000,00	810.000,00
28 843 0297	Encargos Financeiros e Juros	0,00	1.819.900,08	1.819.900,08
99	Reserva de Contingência	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00

TOTAL

104.298.050,00

63.983.851,00

168.281.901,00

Orçamento Seguridade social - Adendo VII

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	9.315.950,00	1.445.500,00	10.761.450,00
08 122	Administração Geral	366.000,00	258.000,00	624.000,00
08 122 0047	Organização e Modernização Administrativa Municipal	0,00	258.000,00	258.000,00
08 122 0092	Desenv. da Política Municipal de Geração de Trabalho, Renda	175.500,00	0,00	175.500,00
08 122 0106	Desenvolvimento Econômico Social	128.500,00	0,00	128.500,00
08 122 0352	Proteção Social Básica	62.000,00	0,00	62.000,00
08 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	34.000,00	34.000,00
08 128 0352	Proteção Social Básica	0,00	34.000,00	34.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	50.000,00	0,00	50.000,00
08 241 0106	Desenvolvimento Econômico Social	50.000,00	0,00	50.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	23.000,00	0,00	23.000,00
08 242 0106	Desenvolvimento Econômico Social	23.000,00	0,00	23.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.308.650,00	294.500,00	1.603.150,00
08 243 0106	Desenvolvimento Econômico Social	1.158.650,00	0,00	1.158.650,00
08 243 0352	Proteção Social Básica	100.000,00	294.500,00	394.500,00
08 243 0353	Defesa dos direitos do Adolescente	37.000,00	0,00	37.000,00
08 243 0355	Gestão dos Conselhos Municipais	13.000,00	0,00	13.000,00
08 244	Assistência Comunitária	7.438.800,00	859.000,00	8.297.800,00
08 244 0047	Organização e Modernização Administrativa Municipal	0,00	447.000,00	447.000,00
08 244 0092	Desenv. da Política Municipal de Geração de Trabalho, Renda	525.500,00	0,00	525.500,00
08 244 0106	Desenvolvimento Econômico Social	4.662.300,00	160.000,00	4.822.300,00
08 244 0107	Assistência ao Migrante e ao Morador de Rua	285.000,00	0,00	285.000,00
08 244 0141	Atendimento à Família de Baixa Renda	101.000,00	0,00	101.000,00
08 244 0253	Gestão do Bloco de Prot. Social Espec. de Média Complexidade	45.000,00	0,00	45.000,00
08 244 0352	Proteção Social Básica	1.810.000,00	252.000,00	2.062.000,00
08 244 0355	Gestão dos Conselhos Municipais	10.000,00	0,00	10.000,00
08 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	129.500,00	0,00	129.500,00
08 331 0092	Desenv. da Política Municipal de Geração de Trabalho, Renda	129.500,00	0,00	129.500,00
09	Previdência Social	11.515.000,00	2.852.000,00	14.367.000,00
09 122	Administração Geral	0,00	307.000,00	307.000,00
09 122 0112	Previdência Social do Servidor Público	0,00	307.000,00	307.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	11.515.000,00	2.545.000,00	14.060.000,00
09 272 0112	Previdência Social do Servidor Público	11.515.000,00	2.545.000,00	14.060.000,00
10	Saúde	55.034.880,00	515.000,00	55.549.880,00
10 122	Administração Geral	16.215.100,00	515.000,00	16.730.100,00
10 122 0046	Suporte Administrativo	576.600,00	500.000,00	1.076.600,00
10 122 0119	Gestão da Saúde	15.638.500,00	15.000,00	15.653.500,00

- cont inua -

- continuação -

10 271	Previdência Básica	216.000,00	0,00	216.000,00
10 271 0119	Gestão da Saúde	216.000,00	0,00	216.000,00
10 301	Atenção Básica	17.645.780,00	0,00	17.645.780,00
10 301 0047	Organização e Modernização Administrativa Municipal	470.000,00	0,00	470.000,00
10 301 0119	Gestão da Saúde	16.986.780,00	0,00	16.986.780,00
10 301 0341	Supervisão e Coordenação da Administração	100.000,00	0,00	100.000,00
10 301 0380	Ampliação da Cobert. Vacinal e Epidemiológica	89.000,00	0,00	89.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	18.095.500,00	0,00	18.095.500,00
10 302 0119	Gestão da Saúde	17.845.500,00	0,00	17.845.500,00
10 302 0380	Ampliação da Cobert. Vacinal e Epidemiológica	250.000,00	0,00	250.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	1.427.500,00	0,00	1.427.500,00
10 304 0119	Gestão da Saúde	1.089.000,00	0,00	1.089.000,00
10 304 0380	Ampliação da Cobert. Vacinal e Epidemiológica	338.500,00	0,00	338.500,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	272.000,00	0,00	272.000,00
10 305 0380	Ampliação da Cobert. Vacinal e Epidemiológica	272.000,00	0,00	272.000,00
10 306	Alimentação e Nutrição	98.000,00	0,00	98.000,00
10 306 0119	Gestão da Saúde	98.000,00	0,00	98.000,00
10 512	Saneamento Básico Urbano	1.065.000,00	0,00	1.065.000,00
10 512 0119	Gestão da Saúde	1.065.000,00	0,00	1.065.000,00

TOTAL

75.865.830,00

4.812.500,00

80.678.330,00

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Câmara Municipal	3.675.924,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Município - PGM	0,00	0,00	0,00
04	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Mun. de Adm., planej. finanç. semapf	0,00	0,00	0,00
07	Sec. Mun. de obras e infr. semobi	0,00	0,00	0,00
08	Sec. Municipal de Educação semed	0,00	0,00	0,00
09	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Mun. de Indust. Comerc. e Turismo	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
12	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
13	Sec. Mun. de Assist. Social e cidadania	0,00	0,00	0,00
14	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
15	Secr. Mun. de Agric, Pesca e Desen. semaped	0,00	0,00	0,00
16	IPSMC- Inst. de Previd. Soc. do Mun. de CN	0,00	0,00	0,00
17	SAAE- Serviço Autonomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
20	Secretaria Mun. de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
21	Secretaria Municipal de Comunicação	0,00	0,00	0,00
22	Ouvidoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
23	Fundo Mun. da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00
24	Fundo Municipal de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00
25	Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
26	casa civil	0,00	0,00	0,00
27	secretaria de mun. de cultura - semuc	0,00	0,00	0,00
28	secretaria municipal da juventude semjuv	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		3.675.924,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Município - PGM	495.000,00	0,00	0,00
04	Controladoria Geral do Município	393.020,00	0,00	0,00
06	Sec. Mun. de Adm., planej. finanç. semapf	9.129.340,00	0,00	73.500,00
07	Sec. Mun. de obras e infr. semobi	3.138.705,00	0,00	0,00
08	Sec. Municipal de Educação semed	6.000,00	0,00	0,00
09	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Mun. de Indust. Comerc. e Turismo	95.000,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
12	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
13	Sec. Mun. de Assist. Social e cidadania	516.000,00	0,00	0,00
14	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
15	Sec. Mun. de Agric, Pesca e Desen. semaped	0,00	0,00	0,00
16	IPSMC- Inst. de Previd. Soc. do Mun. de CN	0,00	0,00	0,00
17	SAAE- Serviço Autonomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
20	Secretaria Mun. de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
21	Secretaria Municipal de Comunicação	548.500,00	0,00	0,00
22	Ouvidoria Geral do Município	746.000,00	0,00	0,00
23	Fundo Mun. da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00
24	Fundo Municipal de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00
25	Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
26	casa civil	2.627.500,00	0,00	0,00
27	secretaria de mun. de cultura - semuc	185.000,00	0,00	0,00
28	secretaria municipal da juventude semjuv	126.000,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		18.006.065,00	0,00	73.500,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Município - PGM	0,00	0,00	0,00
04	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Mun. de Adm., planej. finanç. semapf	0,00	0,00	0,00
07	Sec. Mun. de obras e infr. semobi	0,00	0,00	0,00
08	Sec. Municipal de Educação semed	0,00	0,00	0,00
09	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Mun. de Indust. Comerc. e Turismo	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
12	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
13	Sec. Mun. de Assist. Social e cidadania	0,00	991.000,00	0,00
14	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	9.475.950,00	0,00
15	Secr. Mun. de Agric, Pesca e Desen. semaped	0,00	0,00	0,00
16	IPSMC- Inst. de Previd. Soc. do Mun. de CN	0,00	0,00	14.367.000,00
17	SAAE- Serviço Autonomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
20	Secretaria Mun. de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
21	Secretaria Municipal de Comunicação	0,00	0,00	0,00
22	Ouvidoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
23	Fundo Mun. da Criança e do Adolescente	0,00	294.500,00	0,00
24	Fundo Municipal de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00
25	Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
26	casa civil	0,00	0,00	0,00
27	secretaria de mun. de cultura - semuc	0,00	0,00	0,00
28	secretaria municipal da juventude semjuv	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	10.761.450,00	14.367.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Município - PGM	0,00	0,00	0,00
04	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Mun. de Adm., planej. finanç. semapf	0,00	0,00	0,00
07	Sec. Mun. de obras e infr. semobi	0,00	0,00	0,00
08	Sec. Municipal de Educação semed	0,00	0,00	45.356.559,92
09	FUNDEB	0,00	0,00	65.038.000,00
10	Sec. Mun. de Indust. Comerc. e Turismo	0,00	35.000,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Saúde	4.391.600,00	0,00	0,00
12	Fundo Municipal de Saúde	51.158.280,00	0,00	0,00
13	Sec. Mun. de Assist. Social e cidadania	0,00	0,00	0,00
14	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
15	Secr. Mun. de Agric, Pesca e Desen. semaped	0,00	0,00	0,00
16	IPSMC- Inst. de Previd. Soc. do Mun. de CN	0,00	0,00	0,00
17	SAAE- Serviço Autonomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
20	Secretaria Mun. de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
21	Secretaria Municipal de Comunicação	0,00	0,00	0,00
22	Ouvidoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
23	Fundo Mun. da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00
24	Fundo Municipal de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00
25	Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
26	casa civil	0,00	0,00	0,00
27	secretaria de mun. de cultura - semuc	0,00	0,00	0,00
28	secretaria municipal da juventude semjuv	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		55.549.880,00	35.000,00	110.394.559,92

Consolidado

Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Município - PGM	0,00	0,00	0,00
04	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Mun. de Adm., planej. finanç. semapf	0,00	0,00	0,00
07	Sec. Mun. de obras e infr. semobi	0,00	0,00	8.092.500,00
08	Sec. Municipal de Educação semed	0,00	0,00	0,00
09	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Mun. de Indust. Comerc. e Turismo	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
12	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
13	Sec. Mun. de Assist. Social e cidadania	0,00	486.500,00	0,00
14	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	30.000,00	0,00
15	Secr. Mun. de Agric, Pesca e Desen. semaped	0,00	0,00	0,00
16	IPSMC- Inst. de Previd. Soc. do Mun. de CN	0,00	0,00	0,00
17	SAAE- Serviço Autonomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
20	Secretaria Mun. de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
21	Secretaria Municipal de Comunicação	0,00	0,00	0,00
22	Ouvidoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
23	Fundo Mun. da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00
24	Fundo Municipal de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00
25	Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
26	casa civil	0,00	0,00	0,00
27	secretaria de mun. de cultura - semuc	1.455.945,00	0,00	0,00
28	secretaria municipal da juventude semjuv	0,00	45.500,00	0,00
99	Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.455.945,00	562.000,00	8.092.500,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Município - PGM	0,00	0,00	0,00
04	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Mun. de Adm., planej. finanç. semapf	0,00	0,00	0,00
07	Sec. Mun. de obras e infr. semobi	395.000,00	700.000,00	0,00
08	Sec. Municipal de Educação semed	0,00	0,00	0,00
09	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Mun. de Indust. Comerc. e Turismo	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
12	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
13	Sec. Mun. de Assist. Social e cidadania	0,00	0,00	0,00
14	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
15	Secr. Mun. de Agric, Pesca e Desen. semaped	0,00	0,00	0,00
16	IPSMC- Inst. de Previd. Soc. do Mun. de CN	0,00	0,00	0,00
17	SAAE- Serviço Autonomo de Água e Esgoto	0,00	322.276,00	0,00
18	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	765.000,00
20	Secretaria Mun. de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
21	Secretaria Municipal de Comunicação	0,00	0,00	0,00
22	Ouvidoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
23	Fundo Mun. da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00
24	Fundo Municipal de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00
25	Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	9.648.881,00
26	casa civil	0,00	0,00	0,00
27	secretaria de mun. de cultura - semuc	0,00	0,00	0,00
28	secretaria municipal da juventude semjuv	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		395.000,00	1.022.276,00	10.413.881,00

Consolidado

Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Município - PGM	0,00	0,00	0,00
04	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Mun. de Adm., planej. finanç. semapf	0,00	0,00	0,00
07	Sec. Mun. de obras e infr. semobi	0,00	0,00	0,00
08	Sec. Municipal de Educação semed	0,00	0,00	0,00
09	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Mun. de Indust. Comerc. e Turismo	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
12	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
13	Sec. Mun. de Assist. Social e cidadania	0,00	0,00	0,00
14	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
15	Secr. Mun. de Agric, Pesca e Desen. semaped	0,00	2.915.850,00	0,00
16	IPSMC- Inst. de Previd. Soc. do Mun. de CN	0,00	0,00	0,00
17	SAAE- Serviço Autonomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
20	Secretaria Mun. de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
21	Secretaria Municipal de Comunicação	0,00	0,00	0,00
22	Ouvidoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
23	Fundo Mun. da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00
24	Fundo Municipal de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00
25	Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
26	casa civil	0,00	0,00	0,00
27	secretaria de mun. de cultura - semuc	0,00	0,00	0,00
28	secretaria municipal da juventude semjuv	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	2.915.850,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Município - PGM	0,00	0,00	0,00
04	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Mun. de Adm., planej. finanç. semapf	0,00	0,00	0,00
07	Sec. Mun. de obras e infr. semobi	0,00	0,00	0,00
08	Sec. Municipal de Educação semed	0,00	0,00	0,00
09	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Mun. de Indust. Comerc. e Turismo	0,00	262.500,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
12	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
13	Sec. Mun. de Assist. Social e cidadania	0,00	0,00	0,00
14	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
15	Secr. Mun. de Agric, Pesca e Desen. semaped	0,00	0,00	0,00
16	IPSMC- Inst. de Previd. Soc. do Mun. de CN	0,00	0,00	0,00
17	SAAE- Serviço Autonomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
20	Secretaria Mun. de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
21	Secretaria Municipal de Comunicação	0,00	0,00	250.000,00
22	Ouvidoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
23	Fundo Mun. da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00
24	Fundo Municipal de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00
25	Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
26	casa civil	0,00	0,00	0,00
27	secretaria de mun. de cultura - semuc	0,00	0,00	0,00
28	secretaria municipal da juventude semjuv	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	262.500,00	250.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Município - PGM	0,00	0,00	0,00
04	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Mun. de Adm., planej. finanç. semapf	0,00	0,00	0,00
07	Sec. Mun. de obras e infr. semobi	2.460.000,00	976.000,00	0,00
08	Sec. Municipal de Educação semed	0,00	0,00	0,00
09	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Mun. de Indust. Comerc. e Turismo	0,00	0,00	548.000,00
11	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
12	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
13	Sec. Mun. de Assist. Social e cidadania	0,00	0,00	0,00
14	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
15	Secr. Mun. de Agric, Pesca e Desen. semaped	0,00	0,00	0,00
16	IPSMC- Inst. de Previd. Soc. do Mun. de CN	0,00	0,00	0,00
17	SAAE- Serviço Autonomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
20	Secretaria Mun. de Esporte e Lazer	0,00	0,00	1.211.000,00
21	Secretaria Municipal de Comunicação	0,00	0,00	0,00
22	Ouvidoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
23	Fundo Mun. da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00
24	Fundo Municipal de Iluminação Pública	902.000,00	0,00	0,00
25	Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
26	casa civil	0,00	0,00	0,00
27	secretaria de mun. de cultura - semuc	0,00	0,00	0,00
28	secretaria municipal da juventude semjuv	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		3.362.000,00	976.000,00	1.759.000,00

Consolidado

Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	3.675.924,00
03	Procuradoria Geral do Município - PGM	0,00	0,00	495.000,00
04	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	393.020,00
06	Sec. Mun. de Adm., planej. finanç. semapf	2.629.900,08	0,00	11.832.740,08
07	Sec. Mun. de obras e infr. semobi	0,00	0,00	15.762.205,00
08	Sec. Municipal de Educação semed	0,00	0,00	45.362.559,92
09	FUNDEB	0,00	0,00	65.038.000,00
10	Sec. Mun. de Indust. Comerc. e Turismo	0,00	0,00	940.500,00
11	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	4.391.600,00
12	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	51.158.280,00
13	Sec. Mun. de Assist. Social e cidadania	0,00	0,00	1.993.500,00
14	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	9.505.950,00
15	Secr. Mun. de Agric, Pesca e Desen. semaped	0,00	0,00	2.915.850,00
16	IPSMC- Inst. de Previd. Soc. do Mun. de CN	0,00	0,00	14.367.000,00
17	SAAE- Serviço Autonomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	322.276,00
18	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	765.000,00
20	Secretaria Mun. de Esporte e Lazer	0,00	0,00	1.211.000,00
21	Secretaria Municipal de Comunicação	0,00	0,00	798.500,00
22	Ouvidoria Geral do Município	0,00	0,00	746.000,00
23	Fundo Mun. da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	294.500,00
24	Fundo Municipal de Iluminação Pública	0,00	0,00	902.000,00
25	Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	9.648.881,00
26	casa civil	0,00	0,00	2.627.500,00
27	secretaria de mun. de cultura - semuc	0,00	0,00	1.640.945,00
28	secretaria municipal da juventude semjuv	0,00	0,00	171.500,00
99	Reserva de Contingência	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
TOTAL		2.629.900,08	2.000.000,00	248.960.231,00

ÓRGÃO.....: 03 Procuradoria Geral do Município - PGM
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Procuradoria Geral do Município - PGM

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 062 0349 2.157	Manutenção da Procuradoria Geral do Município				
	Manutenção da Procuradoria Geral do Município				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				389.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			332.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		332.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		160.000,00		
		Fonte 1500000000	160.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		135.000,00		
		Fonte 1500000000	135.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		37.000,00		
		Fonte 1500000000	37.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			57.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		57.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		22.000,00		
		Fonte 1500000000	22.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.500,00		
		Fonte 1500000000	7.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		7.500,00		
		Fonte 1500000000	7.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.500,00		
		Fonte 1500000000	7.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.500,00		
		Fonte 1500000000	12.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	389.000,00
04 122 0046 1.001	Aquisição de Equipamento e Mobiliário				
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				16.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			16.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		16.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		16.000,00		
		Fonte 1500000000	16.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	16.000,00
04 122 0046 1.003	Aquisição de Veículo				
	AQUISIÇÃO DE VEICULO				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				90.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			90.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		90.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		90.000,00		
		Fonte 1500000000	90.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DO PROJETO

-

-

90.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

495.000,00

ÓRGÃO.....: 04 Controladoria Geral do Município
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Controladoria Geral do Município-CGM

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0350 2.159	Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Município				
	Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Município				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				272.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			243.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		243.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		125.000,00		
		Fonte 1500000000	125.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		83.000,00		
		Fonte 1500000000	83.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		23.500,00		
		Fonte 1500000000	23.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		11.500,00		
		Fonte 1500000000	11.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			29.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		29.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		7.500,00		
		Fonte 1500000000	7.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.500,00		
		Fonte 1500000000	3.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		6.500,00		
		Fonte 1500000000	6.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00		
		Fonte 1500000000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.000,00		
		Fonte 1500000000	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	272.500,00
04 124 0046 1.087	Aquisição de Equipamento e Mobiliário				
	Aquisição de Equipamento e Mobiliário				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				34.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			34.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		34.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		34.000,00		
		Fonte 1500000000	34.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	34.000,00
04 124 0046 1.501	Aquisição de Veículo				
	Aquisição de Veículo				

- cont inua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			86.520,00
4.4.00.00.00	Investimentos		86.520,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	86.520,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	86.520,00		
		Fonte 1500000000	86.520,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	86.520,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 393.020,00

ÓRGÃO.....: 06 Sec. Mun de Adm., planej. finanç. semapf
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Sec. Mun de Adm., planej. finanç. semapf

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 121 0378 1.078	Instituir o Plano de Carreira, Cargos e Remuneração (PCCR) dos Servidores Municipais				
	Instituir o Plano de Carreira, Cargos e Remuneração (PCCR) dos Servidores Municipais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				11.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			11.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		11.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.000,00		
		Fonte 1500000000	11.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	11.000,00
04 122 0046 1.102	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário				
	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		60.000,00		
		Fonte 1500000000	60.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	60.000,00
04 122 0046 2.006	Contribuição ao Pasep				
	Contribuição ao Pasep				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				300.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			300.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		300.000,00		
		Fonte 1500000000	300.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	300.000,00
04 122 0046 2.051	Trein. e Capacit. de Funcionarios a fim de Melhorar a Qualidade no Serv. Publico				
	Trein. e Capacit. de Funcionarios a fim de Melhorar a Qualidade no Serv. Publico				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				84.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			84.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		84.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		42.000,00		
		Fonte 1500000000	42.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		42.000,00		
		Fonte 1500000000	42.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	84.000,00
04 122 0046 2.099	Manut. e Func. da Sec. Mun. de Planej. Administração e Finanças				
	Manut. e Func. da Sec. Mun. de Planej. Administração e Finanças				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.324.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.550.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.250.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		650.000,00		
	Fonte 1500000000		650.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		600.000,00		
	Fonte 1500000000		600.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		300.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		300.000,00		
	Fonte 1500000000		300.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.774.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.774.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		50.000,00		
	Fonte 1500000000		40.000,00		
	Fonte 1501000000		10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.350.000,00		
	Fonte 1500000000		2.350.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		525.000,00		
	Fonte 1500000000		525.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		275.000,00		
	Fonte 1500000000		275.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000.000,00		
	Fonte 1500000000		1.000.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		186.000,00		
	Fonte 1500000000		186.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		312.000,00		
	Fonte 1500000000		312.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		76.000,00		
	Fonte 1500000000		76.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
	Fonte 1756000000		100.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.424.000,00
04 125 0371 1.063	Instituir o Orçamento Participativo				
	Instituir o Orçamento Participativo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				190.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			190.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		190.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
	Fonte 1500000000		100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		90.000,00		
	Fonte 1500000000		90.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	190.000,00
04 125 0376 2.254	Legalizar o Serviço de Moto-Taxi e Garantir Mais Segurança aos Usua. e Prof				
	Legalizar o Serviço de Moto-Taxi e Garantir Mais Segurança aos Usua. e Prof				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				12.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			12.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	12.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.000,00			
	Fonte 1500000000	6.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	6.000,00			
	Fonte 1500000000	6.000,00			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	12.000,00
04 125 0378 2.262	Revisar e Atualizar o Estatuto do Servidor				
	Revisar e Atualizar o Estatuto do Servidor				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				12.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			12.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	12.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	12.000,00			
	Fonte 1500000000	12.000,00			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	12.000,00
04 126 0369 1.057	Implementar a Infraestrutura de Tecn. de Informação na Prefeitura				
	Implementar a Infraestrutura de Tecn. de Informação na Prefeitura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				308.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			308.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	308.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	90.000,00			
	Fonte 1500000000	90.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	109.000,00			
	Fonte 1500000000	109.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	109.000,00			
	Fonte 1500000000	109.000,00			
		TOTAL DO PROJETO	-	-	308.000,00
04 126 0369 1.059	Instituir a Rede de Monitoramento de Informações				
	Instituir a Rede de Monitoramento de Informações				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				218.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			218.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	218.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	109.000,00			
	Fonte 1500000000	109.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	109.000,00			
	Fonte 1500000000	109.000,00			

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	218.000,00
04 126 0372 1.065		Criar um Módulo Digital para Inserir Todos os Processos de Licitação da Prefe			
		Criar um Módulo Digital para Inserir Todos os Processos de Licitação da Prefe			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			12.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		12.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	12.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	6.000,00		
		Fonte 1500000000	6.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	6.000,00		
		Fonte 1500000000	6.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	12.000,00
04 127 0377 1.077		Regularização Fundiária			
		Regularização Fundiária			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			12.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		12.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	12.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	6.000,00		
		Fonte 1500000000	6.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	6.000,00		
		Fonte 1500000000	6.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	12.000,00
04 127 0377 2.257		Fazer o Estudo Fundiário do Município e Regularizar 100% das Irregularidades			
		Fazer o Estudo Fundiário do Município e Regularizar 100% das Irregularidades			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			12.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		12.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	12.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	12.000,00		
		Fonte 1500000000	12.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	12.000,00
04 128 0378 1.080		Instituir Política de Recursos Humanos			
		Instituir Política de Recursos Humanos			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			10.815,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		10.815,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	10.815,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	5.407,50		
		Fonte 1500000000	5.407,50		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.407,50		
		Fonte 1500000000	5.407,50		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	10.815,00
04 128 0378 2.080		Capacitação de Servidores Públicos Municipais			

- continua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			90.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		90.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	90.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	35.000,00		
	Fonte 1500000000	35.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	55.000,00		
	Fonte 1500000000	55.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	90.000,00
04 129 0080 2.126	Man. do Departamento de Tributos Municip e Fiscalização			
	Man. do Departamento de Tributos Municipais e Fiscalização			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	13.000,00		
	Fonte 1500000000	13.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	6.000,00		
	Fonte 1500000000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.500,00		
	Fonte 1500000000	5.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.500,00		
	Fonte 1500000000	5.500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
04 181 0368 1.052	Instituir a Guarda Civil Pública Municipal			
	Instituir a Guarda Civil Pública Municipal			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			111.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		23.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	23.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	23.000,00		
	Fonte 1500000000	23.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		88.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	88.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	22.000,00		
	Fonte 1500000000	22.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	22.000,00		
	Fonte 1500000000	22.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	44.000,00		
	Fonte 1500000000	44.000,00		
TOTAL DO PROJETO		-	-	111.000,00
04 181 0368 1.055	Criar os Portais de Entrada e Saída da Cid. com a Presen. da Guard. Civ. Púb. Muni			
	Criar os Portais de Entrada e Saída da Cid. com a Presen. da Guard. Civ. Púb. Muni			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100.000,00		
	Fonte 1500000000	100.000,00		

- cont inua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
04 181 0368 1.056	Defender Junt. ao Gov. Estad. a Cria. da Comp. Indep. da Polic. Milit. em Coel. Net				
	Defender Junt. ao Gov. Estad. a Cria. da Comp. Indep. da Polic. Milit. em Coel. Net				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				225.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			225.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	225.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	115.000,00			
	Fonte 1500000000	115.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	110.000,00			
	Fonte 1500000000	110.000,00			
		TOTAL DO PROJETO	-	-	225.000,00
04 181 0368 2.053	Man. do Video Monit. nas Vias Públicas				
	Implantar o Video Monit. nas Vias Públicas de Coelho Neto				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				110.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			110.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	110.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	55.000,00			
	Fonte 1500000000	55.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	55.000,00			
	Fonte 1500000000	55.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				55.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			55.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	55.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	55.000,00			
	Fonte 1500000000	55.000,00			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	165.000,00
04 182 0368 1.053	Implantar o Video Monit. nas Vias Públicas de Coelho Neto				
	Implantar o Video Monit. nas Vias Públicas de Coelho Neto				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				162.225,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			54.075,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	54.075,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	54.075,00			
	Fonte 1500000000	54.075,00			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			108.150,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	108.150,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	54.075,00			
	Fonte 1500000000	54.075,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	54.075,00			
	Fonte 1500000000	54.075,00			
		TOTAL DO PROJETO	-	-	162.225,00
04 244 0368 1.054	Implantar Prog. de Segurança para Prev. da Criminalidade e a Cult da Paz.				

- continua -

- continuação -

	Implantar Prog. de Segurança para Prev. da Criminalidade e a Cult da Paz.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			164.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		164.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	164.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	70.000,00		
	Fonte 1500000000	70.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	94.000,00		
	Fonte 1500000000	94.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	164.000,00
04 244 0376 2.255	Criar a Auto Escola Municipal de Transito Criar a Auto Escola Municipal de Transito			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			12.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		12.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	12.000,00		
	Fonte 1500000000	12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	12.000,00
04 331 0374 2.250	Elaborar Programa de Qualificação Profissional Elaborar Programa de Qualificação Profissional			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			88.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		88.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	88.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	44.000,00		
	Fonte 1500000000	44.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	44.000,00		
	Fonte 1500000000	44.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	88.000,00
04 331 0378 1.081	Implantar a Mesa de Negociação Perman. Com os Servidores Municipais Implantar a Mesa de Negociação Perman. Com os Servidores Municipais			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			11.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		11.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	11.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	11.000,00		
	Fonte 1500000000	11.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	11.000,00
04 452 0376 2.253	Criação de Órgãos Executivos Mun. de Trânsito Criação de Órgãos Executivos Mun. de Trânsito			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			11.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		11.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	11.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	11.500,00		
	Fonte 1500000000	11.500,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	11.500,00
04 482 0373 2.249	Buscar Convênios Junto a Caixa Econômica Federal para Construção de Casas Própria				
	Buscar Convênios Junto a Caixa Econômica Federal para Construção de Casas Própria				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			268.000,00	268.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			268.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	268.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	268.000,00			
	Fonte 1500000000	165.000,00			
	Fonte 1700000000	103.000,00			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	268.000,00
04 752 0375 2.251	Garantir Iluminação Pública nas Zonas Urbanas e Rurais				
	Garantir Iluminação Pública nas Zonas Urbanas e Rurais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			12.600,00	12.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			12.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	12.600,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.000,00			
	Fonte 1500000000	6.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	6.600,00			
	Fonte 1500000000	6.600,00			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	12.600,00
04 752 0375 2.252	Isentar Parcialmente ou Totalmente a Taxa de Ilum. Públ. das Fam. de Baixa Renda				
	Isentar Parcialmente ou Totalmente a Taxa de Ilum. Públ. das Fam. de Baixa Renda				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			13.200,00	13.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			13.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	13.200,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.600,00			
	Fonte 1500000000	6.600,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	6.600,00			
	Fonte 1500000000	6.600,00			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	13.200,00
06 181 0181 2.064	Manutenção do Departamento de Trânsito				
	Manutenção do Departamento de Trânsito				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			73.500,00	73.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			32.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	32.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.000,00			
	Fonte 1500000000	10.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	22.000,00			
	Fonte 1500000000	22.000,00			

- continua -

- cont inuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			41.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		41.500,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00	
		Fonte 1500000000	15.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.500,00	
		Fonte 1500000000	2.500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.000,00	
		Fonte 1500000000	12.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.000,00	
		Fonte 1500000000	12.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	73.500,00
28 843 0296 2.003	Encargos Judiciais			
	Encargos Judiciais			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			810.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			810.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		810.000,00	
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		810.000,00	
		Fonte 1500000000	810.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	810.000,00
28 843 0297 2.007	Encargos Especiais			
	Encargos Especiais			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			750.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			750.000,00
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		750.000,00	
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		750.000,00	
		Fonte 1500000000	750.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	750.000,00
28 843 0297 2.077	Encargos Especiais			
	Encargos Especiais			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			475.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			385.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		385.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		385.000,00	
		Fonte 1500000000	385.000,00	
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			90.000,00
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		90.000,00	
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		35.000,00	
		Fonte 1500000000	35.000,00	
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		55.000,00	
		Fonte 1500000000	55.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			400.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			400.000,00
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		400.000,00	
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		400.000,00	
		Fonte 1500000000	400.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	875.000,00
28 843 0297 2.500	Encargos Especiais			

- cont inua -

- continuação -

	Encargos Especiais			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			86.196,97
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		3.531,25	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.531,25	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.531,25	
		Fonte 1500000000		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		82.665,72	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		82.665,72	
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		29.977,11	
		Fonte 1500000000		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		29.977,11	
		Fonte 1500000000		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			108.703,11
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			108.703,11
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		108.703,11	
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		108.703,11	
		Fonte 1500000000		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	194.900,08

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

11.832.740,08

ÓRGÃO.....: 07 Sec. Mun. de obras e infr. semobi
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Sec. Mun. de obras e infr. semobi

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0046 1.114	Aquisição de Veículos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				143.705,00
4.4.00.00.00	Investimentos			143.705,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		143.705,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		143.705,00		
		Fonte 1500000000	143.705,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	143.705,00
04 122 0046 1.302	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário				
	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				115.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			115.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		115.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		115.000,00		
		Fonte 1500000000	115.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	115.000,00
04 122 0046 2.033	Manut. e Func. da Sec. Municipal de Infraestrutura e Urbanismo				
	Manut. e Func. da Sec. Municipal de Infraestrutura e Urbanismo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.580.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.015.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.015.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		700.000,00		
		Fonte 1500000000	700.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		315.000,00		
		Fonte 1500000000	315.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.565.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.565.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		35.000,00		
		Fonte 1500000000	35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		550.000,00		
		Fonte 1500000000	350.000,00		
		Fonte 1750000000	200.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		210.000,00		
		Fonte 1500000000	210.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		745.000,00		
		Fonte 1500000000	220.000,00		
		Fonte 1700000000	525.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.580.000,00
04 122 0046 2.114	Encargos Especiais				
	Encargos Especiais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				300.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			300.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		300.000,00		
		Fonte 1700000000	300.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	300.000,00
15 122 0047 2.150	Manut. das Ativ. do Departamento de Obra e Serviços Urbanos				
	Manut. das Ativ. do Departamento de Obra e Serviços Urbanos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.340.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			520.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		410.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		220.000,00		
		Fonte 1500000000	220.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		90.000,00		
		Fonte 1500000000	90.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		110.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		110.000,00		
		Fonte 1500000000	110.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			820.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		820.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		160.000,00		
		Fonte 1500000000	160.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		130.000,00		
		Fonte 1500000000	130.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		425.000,00		
		Fonte 1500000000	110.000,00		
		Fonte 1700000000	315.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		75.000,00		
		Fonte 1500000000	75.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.340.000,00
15 451 0047 1.016	Constr. Recup. e Ampl. de Prédios Públicos Administrativos				
	Constr. Recup. e Ampl. de Prédios Públicos Administrativos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				72.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			72.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		72.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		72.000,00		
		Fonte 1700000000	72.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	72.000,00
15 451 0180 1.017	Const. Ampl. Reforma e Conservação de Praças, Parques e Jardins				
	Const. Ampl. Reforma e Conservação de Praças, Parques e Jardins				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.180.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.180.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	3.180.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	3.180.000,00			
		Fonte 1500000000	680.000,00		
		Fonte 1700000000	2.500.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	3.180.000,00
15 451 0180 2.265	Manutenção e Aquisição de Maquinas, Equipamentos e Veículos				
	Manutenção e Aquisição de Maquinas, Equipamentos e Veículos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				550.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			550.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	550.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	550.000,00			
		Fonte 1700000000	550.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	550.000,00
15 451 0181 1.031	Const. e Recup. de Calçamentos, Meio-Fio e Sarjeta				
	Const. e Recup. de Calçamentos, Meio-Fio e Sarjeta				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	200.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	200.000,00			
		Fonte 1500000000	200.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
15 451 0181 1.035	Pavimentação Asfáltica Via Urbanas				
	Pavimentação Asfáltica Via Urbanas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.310.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.310.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.310.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.310.000,00			
		Fonte 1500000000	210.000,00		
		Fonte 1700000000	1.100.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.310.000,00
15 451 0181 2.268	Coleta de Lixo, Retirada de Entulhos e e Capinas.				
	Coleta de Lixo, Retirada de Entulhos e e Capinas.				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			55.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		55.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	55.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	55.000,00		
	Fonte 1500000000	55.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	55.000,00
15 452 0181 1.083	Reestruturação do Local Destinado ao Despejo do Lixo (Aterro Sanitário)			
	Reestruturação do Local Destinado ao Despejo do Lixo (Aterro Sanitário)			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			65.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		65.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	65.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	65.000,00		
	Fonte 1500000000	65.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	65.000,00
15 452 0181 2.035	Manut. e Func. do Dep. de Limpeza Pública e Saneamento			
	Manut. e Func. do Dep. de Limpeza Pública e Saneamento			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.034.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		555.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	555.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	55.000,00		
	Fonte 1500000000	55.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	500.000,00		
	Fonte 1500000000	100.000,00		
	Fonte 1700000000	400.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		479.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	479.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	31.000,00		
	Fonte 1500000000	31.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	163.500,00		
	Fonte 1700000000	163.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	285.000,00		
	Fonte 1700000000	285.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.034.500,00
15 452 0181 2.036	Manut. e Func. do Dep. de Cemitério			
	Manut. e Func. do Dep. de Cemitério			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			66.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		24.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	24.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	12.000,00		
	Fonte 1500000000	12.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	12.000,00		
	Fonte 1500000000	12.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		42.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	42.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	7.500,00		
	Fonte 1500000000	7.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.000,00		
	Fonte 1500000000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	28.500,00		
	Fonte 1500000000	28.500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	66.000,00
15 452 0181 2.271	Raspagem de Ruas e Remoção de Vegetais			
	Raspagem de Ruas e Remoção de Vegetais			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			110.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		110.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	110.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	110.000,00		
	Fonte 1500000000	110.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			110.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		110.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	110.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	110.000,00		
	Fonte 1500000000	110.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	220.000,00
16 482 0299 1.038	Construção e Melhorias de Casas Populares			
	Construção e Melhorias de Casas Populares			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			395.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		395.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	395.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	395.000,00		
	Fonte 1500000000	110.000,00		
	Fonte 1700000000	285.000,00		
TOTAL DO PROJETO		-	-	395.000,00
17 451 0180 1.109	Construção de Ruas e Avenidas			
	Construção de Ruas e Avenidas			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			700.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		700.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	700.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	700.000,00		
	Fonte 1700000000	700.000,00		
TOTAL DO PROJETO		-	-	700.000,00
25 752 0181 1.036	Implantação do Sistema de Iluminação Pública			
	Implantação do Sistema de Iluminação Pública			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			260.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		260.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	260.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	260.000,00		
	Fonte 1700000000	260.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	260.000,00
25 752 0181 2.037	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública				
	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.200.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.200.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.200.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	65.000,00			
		Fonte 1751000000	65.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	25.000,00			
		Fonte 1751000000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.110.000,00			
		Fonte 1700000000	200.000,00		
		Fonte 1751000000	1.910.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.200.000,00
26 782 0260 1.018	Constr. e Conserv. de Estradas Viciniais, Pontes e Bueiros				
	Constr. e Conserv. de Estradas Viciniais, Pontes e Bueiros				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				860.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			860.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	860.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	860.000,00			
		Fonte 1500000000	110.000,00		
		Fonte 1700000000	750.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	860.000,00
26 782 0261 2.039	Manut. e Func. do Departamento de Transportes				
	Manut. e Func. do Departamento de Transportes				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				116.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			37.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	37.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15.000,00			
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	22.000,00			
		Fonte 1500000000	22.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			79.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	79.000,00			
3.3.90.14.00	Diárias - civil	14.500,00			
		Fonte 1500000000	14.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	14.500,00			
		Fonte 1500000000	14.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	14.500,00			
		Fonte 1500000000	14.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	35.500,00			
		Fonte 1500000000	35.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	116.000,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| 15.762.205,00

ÓRGÃO.....: 08 Sec. Municipal de Educação semed
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Sec. Municipal de Educação semed

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0355 2.292	Manutenção dos Conselhos Municipais da Educ. da Aliment. Escolar e FUNDEB.				
	Manutenção dos Conselhos Municipais da Educ. da Aliment. Escolar e FUNDEB.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00		
		Fonte 1500100100	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.000,00
12 306 0142 2.010	Manutenção da Merenda Escolar				
	Manutenção da Merenda Escolar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.100.000,00		
		Fonte 1552000000	2.100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.100.000,00
12 361 0046 1.117	Aquisição de Veículo				
	Aquisição de Veículo				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				87.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			87.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		87.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		87.000,00		
		Fonte 1500100100	87.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	87.000,00
12 361 0046 2.008	Manut. e Func. da Sec. Municipal de Educação Cultura				
	Manut. e Func. da Sec. Municipal de Educação Cultura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.336.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.303.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.193.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		315.000,00		
		Fonte 1500100100	315.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.500.000,00		
		Fonte 1500100100	2.500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		355.000,00		
		Fonte 1500100100	355.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		23.000,00		
		Fonte 1500100100	23.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		110.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		110.000,00		
		Fonte 1500000000	110.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.033.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.033.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		45.000,00		
		Fonte 1500100100	45.000,00		
3.3.90.19.00	Auxílio fardamento		50.000,00		
		Fonte 1500100100	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.633.000,00		
		Fonte 1500100100	365.000,00		
		Fonte 1569000000	950.000,00		
		Fonte 1573000000	318.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		535.000,00		
		Fonte 1500100100	535.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		655.000,00		
		Fonte 1500100100	655.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		115.000,00		
		Fonte 1500100100	115.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.336.000,00
12 361 0046 2.109	Manutenções dos Cons. Municipais da Educ Alimentação Escolar e FUNDEB				
	Manutenções dos Cons. Municipais da Educ., Alim. escolar e FUNDEB				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				158.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			12.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		12.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		12.000,00		
		Fonte 1500100100	12.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			146.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		146.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		129.000,00		
		Fonte 1500000000	105.000,00		
		Fonte 1500100100	24.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		17.000,00		
		Fonte 1500100100	17.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	158.000,00
12 361 0046 2.276	Garantir a Manut. do Sist. Mun. de Ens. Atrav.do Fort. dos Cons. Esc.e dos ConsM				
	Garantir a Manut. do Sist. Mun. de Ens. Atrav.do Fort. dos Cons. Esc.e dos ConsM				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.372.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.372.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.372.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.190.000,00		
		Fonte 1500100100	880.000,00		
		Fonte 1550000000	310.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.182.000,00		
		Fonte 1500100100	870.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 1550000000	312.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.372.000,00
12 361 0046 2.278	Garantir Incl. Dig. na Red. Mun. de Ens. Atrav. da Imple. de Labor. de Inform.Nas				
	Garantir Incl. Dig. na Red. Mun. de Ens. Atrav. da Imple. de Labor. de Inform.Nas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				65.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			65.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	65.500,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	65.500,00			
		Fonte 1500100100	65.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	65.500,00
12 361 0046 2.279	Implementar o Par-Plano de Ações Articu. Junto ao Governo Federal.				
	Implementar o Par-Plano de Ações Articu. Junto ao Governo Federal.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				82.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			82.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	82.500,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	82.500,00			
		Fonte 1500000000	82.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	82.500,00
12 361 0046 2.283	Apoiar Proj. Pedagógicos que Amplem a Perm. do Alun. na Esc. na Comun. Ativ. v				
	Apoiar Proj. Pedagógicos que Amplem a Perm. do Alun. na Esc. na Comun. Ativ. v				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				575.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			575.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	575.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	55.000,00			
		Fonte 1500100100	55.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	520.000,00			
		Fonte 1500100100	520.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	575.000,00
12 361 0046 2.284	Oferecer Curs. Preparat. Volt. P/ Provas Real. P/Mec(Prov. Brasil, Ana, Olimpiadas)				
	Oferecer Curs. Preparat. Volt. P/ Provas Real. P/Mec(Prov. Brasil, Ana, Olimpiadas)				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				220.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			220.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	220.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	105.000,00			
		Fonte 1500100100	105.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	115.000,00			
		Fonte 1500100100	115.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	220.000,00
12 361 0145 1.008	Const. de Quadras Esportivas em Unidades Escolares/Zona Urbana e Rural				
	Const. de Quadras Esportivas em Unidades Escolares/Zona Urbana e Rural				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	500.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	500.000,00			
		Fonte 1500000000	500.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	500.000,00
12 361 0145 1.009	Aquisição de Equipamentos Para Escolas e Sec de Educação.				
	Aquisição de Equipamentos Para Escolas e Sec de Educação.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				250.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			250.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	250.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	250.000,00			
		Fonte 1500100100	250.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	250.000,00
12 361 0145 1.099	Const.Refor.Ampli. e Equip. de Escolas do Ens. Fundamental/Infantil/Creche/Eja				
	Const.Refor.Ampli. e Equip. de Escolas do Ens. Fundamental/Infantil/Creche/Eja				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				454.550,00
4.4.00.00.00	Investimentos			454.550,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	454.550,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	454.550,00			
		Fonte 1500100100	454.550,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	454.550,00
12 361 0145 1.100	Constr. Ampl. e Reforma de Escola do Ensino Fundamental				
	Constr. Ampl. e Reforma de Escola do Ensino Fundamental				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				7.803.094,92
4.4.00.00.00	Investimentos			7.803.094,92	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	7.803.094,92			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	7.803.094,92			
		Fonte 1500000000	803.094,92		
		Fonte 1700000000	7.000.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	7.803.094,92
12 361 0145 1.103	Constr.De Um Centro de Form. e Atend.P/ Alunos da Educ. Inclusa				
	Constr.De Um Centro de Form. e Atend.P/ Alunos da				

- continua -

- continuação -

	Educ. Inclusa			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.500.000,00		
		Fonte 1700000000	1.500.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.500.000,00
12 361 0145 1.104	Aquisição de Ônibus Escolar			
	Aquisição de Ônibus Escolar			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.800.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.800.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.800.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.800.000,00		
		Fonte 1500000000	2.800.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	2.800.000,00
12 361 0145 1.105	Constr. Ampl. e Ref. da Sec. de Educação e Cultura			
	Constr. Ampl. e Ref. da Sec. de Educação e Cultura			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			950.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		950.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	950.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	950.000,00		
		Fonte 1500000000	350.000,00	
		Fonte 1569000000	600.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	950.000,00
12 361 0145 1.123	Construção e Reforma de Quadras Esportiv			
	Construção e Reforma de Quadras Esportivas			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			800.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		800.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	800.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	800.000,00		
		Fonte 1500000000	800.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	800.000,00
12 361 0145 1.502	Aquisição de Equipamento e Mobiliario			
	Aquisição de Equipamento e Mobiliario			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	150.000,00		
		Fonte 1500100100	150.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	150.000,00
12 361 0145 2.319	Manutenção do QSE.			
	Manutenção do QSE.			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.475.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.475.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.475.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	390.000,00		
		Fonte 1500000000	390.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	385.000,00		
		Fonte 1500000000	230.000,00	
		Fonte 1550000000	155.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	700.000,00		
		Fonte 1550000000	700.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			105.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		105.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	105.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	105.000,00		
		Fonte 1550000000	105.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.580.000,00
12 361 0145 2.362	Manutenção da Rede de Ensino Fundamental			
	Manutenção da Rede de Ensino Fundamental			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.342.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.342.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.342.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	207.000,00		
		Fonte 1500000000	207.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	310.000,00		
		Fonte 1500000000	310.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	825.000,00		
		Fonte 1500000000	825.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.300.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.300.000,00		
		Fonte 1500000000	2.300.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.642.000,00
12 361 0145 2.363	Manutenção da Rede de Ensino Infantil			
	Manutenção da Rede de Ensino Infantil			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.547.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.547.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.547.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.200.000,00		
		Fonte 1500000000	1.200.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	207.000,00		
		Fonte 1500000000	207.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	520.000,00		
		Fonte 1500000000	520.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	620.000,00		
		Fonte 1500000000	620.000,00	

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.600.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.600.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.600.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.600.000,00		
		Fonte 1500000000	1.600.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.147.000,00
12 361 0150 2.011	Manut. do Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE			
	Manut. do Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	70.000,00		
		Fonte 1551000000	70.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
		Fonte 1551000000	30.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
12 361 0356 2.005	Manut. Serv. de Transporte Escolar			
	Manut. Serv. de Transporte Escolar			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.159.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.159.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.159.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.200.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00	
		Fonte 1500100100	120.000,00	
		Fonte 1553000000	980.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	670.000,00		
		Fonte 1500000000	135.000,00	
		Fonte 1500100100	50.000,00	
		Fonte 1553000000	485.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.289.000,00		
		Fonte 1500000000	195.000,00	
		Fonte 1500100100	450.000,00	
		Fonte 1553000000	119.000,00	
		Fonte 1571000000	525.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.159.000,00
12 361 0356 2.272	Manut. e Conserv. da Frota de Veículos			
	da Secret. Munic. de Educação e Cultura			
	Manut. e Conserv. da Frota de Veículos da Secret.			
	Munic. de Educação e Cultura			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			110.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		110.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	110.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	33.000,00		
		Fonte 1500100100	33.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	11.500,00		
		Fonte 1500100100	11.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	65.500,00		
		Fonte 1500100100	65.500,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	110.000,00
12 365 0160 1.032	Aquis. de Equipamentos Para Escolas do Ensino Infantil				
	Aquis. de Equipamentos Para Escolas do Ensino Infantil				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		200.000,00		
	Fonte 1500000000		200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
12 365 0160 1.101	Constr. Ampl. e Ref. de Esc. do Ensino Infantil				
	Constr. Ampl. e Ref. de Esc. do Ensino Infantil				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.306.915,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.306.915,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.306.915,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.306.915,00		
	Fonte 1500000000		1.306.915,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.306.915,00
12 366 0169 2.364	Manutenção da Rede de Educação de Jovens e Adultos				
	Manutenção da Rede de Educação de Jovens e Adultos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.143.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.143.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.143.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		415.000,00		
	Fonte 1500000000		415.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		104.000,00		
	Fonte 1500000000		104.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		104.000,00		
	Fonte 1500000000		104.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		520.000,00		
	Fonte 1500000000		520.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				104.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			104.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		104.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		104.000,00		
	Fonte 1500000000		104.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.247.000,00
12 367 0145 2.365	Manutenção da Rede de Educação Especial				
	Manutenção da Rede de Educação Especial				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.141.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.141.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.141.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		310.000,00		
	Fonte 1500000000		310.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		104.000,00		
	Fonte 1500000000		104.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	207.000,00		
	Fonte 1500000000	207.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	520.000,00		
	Fonte 1500000000	520.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			520.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		520.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	520.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	520.000,00		
	Fonte 1500000000	520.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.661.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

45.362.559,92

ÓRGÃO.....: 10 Sec. Mun. de Indust. Comerc. e Turismo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Sec. Mun. de Indust. Comerc. e Turismo

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0370 1.060	Estimular a Participar dos Comerciantes Locais na Licitações				
	Estimular a Participar dos Comerciantes Locais na Licitações				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				22.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			22.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		22.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		22.000,00		
		Fonte 1500000000	22.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	22.000,00
04 122 0370 1.062	Recuperar o Mercado Público Central e Revitalizar o Mercado Produtor				
	Recuperar o Mercado Público Central e Revitalizar o Mercado Produtor				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				22.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			22.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		22.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		22.000,00		
		Fonte 1500000000	22.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	22.000,00
04 122 0370 2.244	Insenção Parcial ou Total do Alvará de Localização e Func. P/Micro e Peq. Empres				
	Insenção Parcial ou Total do Alvará de Localização e Func. P/Micro e Peq. Empres				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				34.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			34.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		34.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		17.000,00		
		Fonte 1500000000	17.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		17.000,00		
		Fonte 1500000000	17.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	34.000,00
04 125 0370 1.061	Organizar o Comércio Informal de Ambulantes Organizar o Comércio Informal de Ambulantes				

- continua -

- continuação -

	3.0.00.00.00	Despesas correntes			17.000,00
	3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		17.000,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações diretas	17.000,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	17.000,00		
		Fonte 1500000000	17.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	17.000,00
11 334 0336 1.140		Implantação do Cartão do Servidor			
		Implantação do Cartão do Servidor			
	3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
	3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
11 334 0370 2.179		Reforma e Identificação da Sala do Empreendedor			
		Reforma e Identificação da Sala do Empreendedor			
	3.0.00.00.00	Despesas correntes			25.000,00
	3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		25.000,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.000,00
23 334 0370 2.164		Gestão de Neg.p/Micro e Peq. Empresários			
		Gestão de Neg.p/Micro e Peq. Empresários			
	3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
	3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
	3.3.90.30.00	Material de consumo	2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
23 334 0370 2.166		Man. de Cursos de Capacitação para Popul			
		ação de Coelho Neto			
		Man. de Cursos de Capacitação para População de			
		Coelho Neto			
	3.0.00.00.00	Despesas correntes			40.000,00
	3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		40.000,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
23 334 0370 2.167	Cap. para Manuseio e Armazenamento de Alimentos, p/Feirantes e Barrqueiros				
	Cap. para Manuseio e Armazenamento de Alimentos, p/Feirantes e Barraqueiros				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00			
	Fonte 1500000000	10.000,00			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
23 692 0370 2.165	Organização de Feiras Culturais				
	Organização de Feiras Culturais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00			
	Fonte 1500000000	10.000,00			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
23 695 0308 1.048	Implantar Programas de Turismo para Explorar o Potencial Turístico				
	Implantar Programas de Turismo para Explorar o Potencial Turístico				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100.000,00			
	Fonte 1500000000	100.000,00			
		TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
23 695 0308 2.156	Fort. do Calendário Turístico/Cultural				
	Carna., F. Junina, Festej. Sant, Dia Evang				
	Fortalecimento do Calendário Turístico/Cultural, Carnaval, Festa Junina, Festejo Sant'ana, Dia Evangelho				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				42.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			42.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	42.500,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	42.500,00			
	Fonte 1500000000	42.500,00			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	42.500,00
23 695 0370 2.171	Revitalização de Logradouros Públicos				
	Espaços de Lazer				
	Revitalização de Logradouros Públicos(Espaços de Lazer)				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
27 811 0336 2.136	Manut. E Func. da Secretaria Municipal Ind. Comer. e Turismo.			
	Manut. E Func. da Secretaria Municipal Ind. Comer. e Turismo.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			548.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		222.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	222.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	87.500,00		
		Fonte 1500000000	87.500,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	112.000,00		
		Fonte 1500000000	112.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	22.500,00		
		Fonte 1500000000	22.500,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		326.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	326.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	17.500,00		
		Fonte 1500000000	17.500,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	87.500,00		
		Fonte 1500000000	87.500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	92.000,00		
		Fonte 1500000000	92.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	76.000,00		
		Fonte 1500000000	76.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	53.000,00		
		Fonte 1500000000	53.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	548.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				940.500,00

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria Municipal de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Secretaria Municipal de Saúde

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0046 1.902	Aquisição de Equipamento e Mobiliário				
	Aquisição de Equipamento e Mobiliário				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000.000,00		
		Fonte 1500000000	500.000,00		
		Fonte 1500100200	500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.000.000,00
10 122 0046 2.134	Manutenção e Funcionamento do Conselho Municipal de Saúde				
	Manutenção e Funcionamento do Conselho Municipal de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				76.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			36.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		36.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		16.500,00		
		Fonte 1500100200	16.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		16.500,00		
		Fonte 1500100200	16.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.300,00		
		Fonte 1500100200	3.300,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.300,00		
		Fonte 1500100200	3.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		9.000,00		
		Fonte 1500100200	9.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.500,00		
		Fonte 1500100200	11.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		16.500,00		
		Fonte 1500100200	16.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	76.600,00
10 122 0119 2.023	Manut. e Func. da Secretaria Municipal de Saúde				
	Manut. e Func. da Secretaria Municipal de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.615.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			695.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		695.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		150.000,00		
		Fonte 1500100200	150.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		350.000,00		
		Fonte 1500100200	350.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		115.000,00		
		Fonte 1500100200	115.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		30.000,00		
		Fonte 1500100200	30.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		50.000,00		
		Fonte 1500100200	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			920.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		920.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		32.000,00		
		Fonte 1500100200	32.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		306.000,00		
		Fonte 1500100200	200.000,00		
		Fonte 1635000000	106.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		22.000,00		
		Fonte 1500100200	22.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		90.000,00		
		Fonte 1500100200	90.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		350.000,00		
		Fonte 1500100200	350.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		120.000,00		
		Fonte 1500100200	120.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.615.000,00
10 122 0119 2.113	Encargos Judiciais				
	Encargos Judiciais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				65.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			65.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		65.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		65.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
		Fonte 1500100200	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	65.000,00
10 301 0047 1.010	Const. Ampl. Ref. Equip. da Secretaria Municipal de Saúde.				
	Const. Ampl. Ref. Equip. da Secretaria Municipal de Saúde.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				470.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			470.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		470.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		350.000,00		
		Fonte 1500100200	350.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		120.000,00		
		Fonte 1500100200	120.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	470.000,00
10 301 0341 1.127	Aquisição de Veículo.				
	Aquisição de Veículo.				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100.000,00		
		Fonte 1500100200	100.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
10 512 0119 1.015	Kits Sanitários para a População de Baixa Renda			
	Kits Sanitários para a População de Baixa Renda			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			405.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		405.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	405.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	80.000,00		
		Fonte 1500100200	80.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	325.000,00		
		Fonte 1500100200	210.000,00	
		Fonte 1632000000	115.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			660.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		660.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	660.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	660.000,00		
		Fonte 1500100200	110.000,00	
		Fonte 1632000000	550.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.065.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				4.391.600,00

ÓRGÃO.....: 13 Sec. Mun. de Assist. Social e cidadania
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Sec. Mun. de Assist. Social e cidadania

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0046 1.333	Aquisição de Veículo				
	Aquisição de Veículo				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				90.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			90.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		90.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		90.000,00		
		Fonte 1500000000	90.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	90.000,00
04 122 0046 2.168	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar				
	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				396.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			185.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		185.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		53.000,00		
		Fonte 1500000000	53.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		110.000,00		
		Fonte 1500000000	110.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		22.000,00		
		Fonte 1500000000	22.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			211.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		211.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		42.000,00		
		Fonte 1500000000	42.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		83.000,00		
		Fonte 1500000000	83.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		83.000,00		
		Fonte 1500000000	83.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	396.000,00
04 128 0047 2.124	Direção e Coordenação de Pessoal				
	Direção e Coordenação de Pessoal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 1500000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
08 122 0047 1.019	Const. Ref. e Equip. da Secretaria Munic. de Assistência			
	Const. Ref. e Equip. da Secretaria Munic. de Assistência			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			160.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		160.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	160.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	125.000,00		
	Fonte 1500000000	125.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	35.000,00		
	Fonte 1500000000	35.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	160.000,00
08 122 0047 2.147	Encargos com Manutenção da Secretaria			
	Encargos com Manutenção da Secretaria			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			64.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		64.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	64.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	52.500,00		
	Fonte 1500000000	52.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	12.000,00		
	Fonte 1500000000	12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	64.500,00
08 122 0047 2.285	Manutenção da Casa do Conselheiro			
	Manutenção da Casa do Conselheiro			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			33.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		33.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	33.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	33.500,00		
	Fonte 1500000000	33.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	33.500,00
08 128 0352 2.175	Realização de Cursos de Capacitação Para Equipe de Profissionais do PAIF			
	Realização de Cursos de Capacitação Para Equipe de Profissionais do PAIF			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			34.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		34.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	34.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	17.000,00		
	Fonte 1500000000	17.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	17.000,00		
	Fonte 1500000000	17.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	34.000,00
08 244 0047 2.123	Manutenção das Atividades e Projetos da SEMASC				
	Manutenção das Atividades e Projetos da SEMASC				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				120.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			120.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	120.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00			
		Fonte 1500000000	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	30.000,00			
		Fonte 1500000000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00			
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00			
		Fonte 1500000000	20.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	120.000,00
08 244 0047 2.173	Realização de Conferências Municipais				
	Aquisição de Veículo para Apoio às Atividades do Conselho				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				60.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	60.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00			
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	25.000,00			
		Fonte 1500000000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00			
		Fonte 1500000000	20.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.000,00
08 244 0047 2.333	Aperfe. da Gest. Adm. da SEMASC em conf. c as Diretrizes do SUAS e SUAS Municipal				
	Aperfe. da Gest. Adm. da SEMASC em conf. c/ as diretrizes do SUAS e do SUAS Municipal.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				267.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			216.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	216.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	104.000,00			
		Fonte 1500000000	104.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	60.000,00			
		Fonte 1500000000	60.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	52.000,00			
		Fonte 1500000000	52.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			51.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	51.000,00			
3.3.90.14.00	Diárias - civil	6.000,00			
		Fonte 1500000000	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	33.000,00			
		Fonte 1500000000	33.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.000,00			
		Fonte 1500000000	6.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	6.000,00		
	Fonte 1500000000	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	267.000,00
08 244 0352 2.161	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social			
	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			252.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		130.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	130.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100.000,00		
	Fonte 1500000000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	30.000,00		
	Fonte 1500000000	30.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		122.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	122.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	7.500,00		
	Fonte 1500000000	7.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	33.000,00		
	Fonte 1500000000	33.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	32.000,00		
	Fonte 1500000000	32.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	16.500,00		
	Fonte 1500000000	16.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	9.500,00		
	Fonte 1500000000	9.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	13.500,00		
	Fonte 1500000000	13.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	252.000,00
14 243 0353 1.126	Const. e Equipagem de Unidade de Acolhimento a Criança e Adolescente			
	Construção e Equipagem de Unidade de Acolhimento para Crianças e Adolescentes.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			110.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		110.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	110.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	70.000,00		
	Fonte 1500000000	70.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	40.000,00		
	Fonte 1500000000	40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	110.000,00
14 243 0353 1.129	Aquisição de Veículo para Apoio as Atividades do Cons. da Criança e do Adolescente			
	Aquisição de Veículo para Apoio as Atividades do Conselho da Criança e do Adolescentes			

- continua -

- cont inuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
	Fonte 1500000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
14 244 0353 2.172	Man. de Unidade de Acolhimento para Criança e Adolescentes			
	Man. de Unidade de Acolhimento para Crianças e Adolescentes			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			220.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		220.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	220.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	55.000,00		
	Fonte 1500000000	55.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
	Fonte 1500000000	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	40.000,00		
	Fonte 1500000000	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	25.000,00		
	Fonte 1500000000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
	Fonte 1500000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	220.000,00
14 334 0023 2.277	Identificar. Mapear e Catalogar Todos os Artesãos de Coelho Neto			
	Identificar. Mapear e Catalogar Todos os Artesãos de Coelho Neto			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			12.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		12.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	12.000,00		
	Fonte 1500000000	12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	12.000,00
14 392 0022 2.274	Realizar Cur.de Forma. P/Prof. da Rede Munic. de Ens. Sobre a Hist. e Cult.Afri			
	Realizar Cur.de Forma. P/Prof. da Rede Munic. de Ens. Sobre a Hist. e Cult.Afri			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			11.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		11.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	11.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	11.500,00		
	Fonte 1500000000	11.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	11.500,00
14 422 0021 2.206	Inser. Maior Num.de Mulheres em Ativ.de Orient. Sobre Saúde PR Uma Vida + /Sauda			
	Inser. Maior Num.de Mulheres em Ativ.de Orient. Sobre			

- cont inua -

- cont inuação -

	Saúde PR Uma Vida + /Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			11.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		11.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	11.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	11.000,00		
	Fonte 1500000000	11.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	11.000,00
14 422 0021 2.263	Mamãe Feliz			
	Ofertar apoio as Mulheres Grávidas reconhecidamente carentes de recursos financeiros			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			37.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		37.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	37.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10.000,00		
	Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	12.000,00		
	Fonte 1500000000	12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	37.000,00
14 422 0021 2.280	Criação e Manutenção do Ponto de Cultura da Mulher			
	Criação e Manutenção do Ponto de Cultura da Mulher			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			11.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		11.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	11.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	11.500,00		
	Fonte 1500000000	11.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	11.500,00
14 422 0021 2.281	Qualificação nas Tematicas de Gênero Raça Etnia, Geração, Deficiência, Orientação			
	Qualificação nas Tematicas de Gênero Raça, Etnia, Geração, Orientação Sexual, Direitos e Formação Política.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			12.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		12.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	12.000,00		
	Fonte 1500000000	12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	12.000,00
14 422 0022 2.273	Implantar em Parceria com os Demais Org. Ações Afirmat. que Visam a Prom. da Igualdade			
	Implantar em Parceria com os Demais Org. Ações Afirmat. que Visam a Prom. da Igualdade			

- cont inua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			11.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		11.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	11.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	11.500,00		
		Fonte 1500000000	11.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	11.500,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.993.500,00

ÓRGÃO.....: 15 Secr. Mun. de Agric, Pesca e Desen. semaped
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Secr. Mun. de Agric, Pesca e Desen. semaped

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
20 122 0046 1.026	Aquisição de Veículo e Máquinas Pesadas				
	Aquisição de Veículo e Máquinas Pesadas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		200.000,00		
		Fonte 1500000000	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
20 122 0046 2.048	Manutenção e Func. da Sec. Munic. de Agricultura e Pesca				
	Manutenção e Func. da Sec. Munic. de Agricultura e Pesca				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				905.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			314.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		314.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		156.000,00		
		Fonte 1500000000	156.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		115.000,00		
		Fonte 1500000000	115.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		43.000,00		
		Fonte 1500000000	43.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			591.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		591.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		33.000,00		
		Fonte 1500000000	33.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		210.000,00		
		Fonte 1500000000	210.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		155.000,00		
		Fonte 1500000000	155.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		33.000,00		
		Fonte 1500000000	33.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		160.000,00		
		Fonte 1500000000	160.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	905.000,00
20 122 0047 1.022	Constr.Refor. e Equip. da Sec. de Agricultura e Pesca				
	Constr.Refor. e Equip. da Sec. de Agricultura e Pesca				

- continua -

- cont inuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			183.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		183.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	183.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	145.000,00		
		Fonte 1500000000	145.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	38.000,00		
		Fonte 1500000000	38.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	183.000,00
20 122 0357 1.068	Aquisição de Equipamentos Técnicos			
	Aquisição de Equipamentos Técnicos			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			76.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		76.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	76.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	76.000,00		
		Fonte 1500000000	76.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	76.000,00
20 122 0357 1.076	Aquisição de Implementos Agrícolas			
	Aquisição de Implementos Agrícolas			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			110.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		110.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	110.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	110.000,00		
		Fonte 1500000000	110.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	110.000,00
20 122 0364 1.128	Aquisição de Veículo e Máquina Pesadas			
	Aquisição de Veículo e Máquina Pesadas			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	300.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	300.000,00		
		Fonte 1500000000	300.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	300.000,00
20 331 0362 2.219	Incentivar o Acesso ao Crédito Rural			
	Incentivar o Acesso ao Crédito Rural			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			11.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		11.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	11.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	11.000,00		
		Fonte 1500000000	11.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	11.000,00
20 331 0362 2.222	Apoiar o Agricultor Prej. Por. Perdas. Lavo			
	Atrav. do Garantia Safra-GS			
	Apoiar o Agricultor Prej. Por. Perdas. Lavo			
	Atrav. do Garantia Safra-GS			

- cont inua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			88.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		88.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	88.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	38.500,00		
		Fonte 1500000000	38.500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	11.000,00		
		Fonte 1500000000	11.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	38.500,00		
		Fonte 1500000000	38.500,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	88.000,00
20 605 0220 1.024	Ampliar Reform. e Equip. de Abatedores Mercados e Feiras			
	Ampliar Reform. e Equip. de Abatedores Mercados e Feiras			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	200.000,00		
		Fonte 1500000000	200.000,00	
TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
20 605 0220 2.049	Manter, Reform. e Equip. de Abatedouros Mercados e Feiras			
	Manter, Reform. e Equip. de Abatedouros Mercados e Feiras			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			79.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		79.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	79.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	36.000,00		
		Fonte 1500000000	36.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	21.000,00		
		Fonte 1500000000	21.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	22.000,00		
		Fonte 1500000000	22.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	79.000,00
20 605 0358 1.069	Impl. de Unid. de Proc. de Mandioca para a Produção de Farinha			
	Impl. de Unid. de Proc. de Mandioca para a Produção de Farinha			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			11.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		11.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	11.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	11.000,00		
		Fonte 1500000000	11.000,00	
TOTAL DO PROJETO		-	-	11.000,00
20 605 0358 2.211	Prop. Novas Ativ. Comer. de Forma a Incent a Produ. de Frutas o Comerc. Local.			
	Prop. Novas Ativ. Comer. de Forma a Incent a Produ. de			

- continua -

- cont inuação -

	Frutas o Comerc. Local.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			11.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		11.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	11.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	11.000,00		
	Fonte 1500000000	11.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	11.000,00
20 605 0358 2.212	Fortalecer Grupos que Processam Coco Babaçu Amêndoa			
	Fortalecer Grupos que Processam Coco Babaçu Amêndoa			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			11.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		11.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	11.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	11.000,00		
	Fonte 1500000000	11.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	11.000,00
20 605 0360 1.071	Construção Poços Artesianos			
	Construção Poços Artesianos			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			71.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		71.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	71.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	71.000,00		
	Fonte 1500000000	71.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	71.000,00
20 605 0362 2.221	Adesão e Implantação do Prog. de Aquisição de alimentos - PAA			
	Adesão e Implantação do Prog. de Aquisição de alimentos - PAA			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			11.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		11.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	11.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	11.000,00		
	Fonte 1500000000	11.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	11.000,00
20 605 0365 1.073	Implantação de Hortas Urbanas na Periferia			
	Implantação de Hortas Urbanas na Periferia			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			12.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		12.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	12.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	12.000,00		
	Fonte 1500000000	12.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	12.000,00
20 605 0366 1.072	Abertura, Preparo e Benefic. de Area de Produção.			
	Abertura, Preparo e Benefic. de Area de Produção.			

- cont inua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			38.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		38.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	38.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	38.000,00		
	Fonte 1500000000	38.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	38.000,00
20 605 0366 2.229	Promov. a Inclusão do Munic.Com Produ.de Maiores Vol. de Hortifrutis			
	Promov. a Inclusão do Munic.Com Produ.de Maiores Vol. de Hortifrutis			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			11.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		11.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	11.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	11.500,00		
	Fonte 1500000000	11.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	11.500,00
20 605 0367 2.231	Ajudar o Agricultor no Custeio de Sementes e Insumos			
	Ajudar o Agricultor no Custeio de Sementes e Insumos			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			110.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		110.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	110.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	110.000,00		
	Fonte 1500000000	110.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	110.000,00
20 605 0367 2.232	Diagnóstico da Area Rur.P/Traçar O Perfi das Comun. Rurais Produtoras			
	Diagnóstico da Area Rur.P/Traçar O Perfi das Comun. Rurais Produtoras			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			55.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		55.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	55.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	55.000,00		
	Fonte 1500000000	55.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	55.000,00
20 606 0357 1.075	Implantação de Campos Experimentais			
	Implantação de Campos Experimentais			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			90.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		90.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	90.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	90.000,00		
	Fonte 1500000000	90.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	90.000,00
20 606 0357 2.227	Assessoria Técnica			
	Assessoria Técnica			

- cont inua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			34.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		34.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	34.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	11.500,00		
	Fonte 1500000000	11.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	22.500,00		
	Fonte 1500000000	22.500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	34.000,00
20 606 0362 1.108	Impl. de Unid. de Prod. de Mandioca para a Produção de Farinha			
	Impl. de Unid. de Prod. de Mandioca para a Produção de Farinha			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			110.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		110.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	110.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	110.000,00		
	Fonte 1500000000	110.000,00		
TOTAL DO PROJETO		-	-	110.000,00
20 607 0360 1.070	Construção de Pequenas Barragens			
	Construção de Pequenas Barragens			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			76.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		76.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	76.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	76.000,00		
	Fonte 1500000000	76.000,00		
TOTAL DO PROJETO		-	-	76.000,00
20 691 0361 2.217	Capacitação de Pescadores no Período do Defeso			
	Capacitação de Pescadores no Período do Defeso			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
	Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
	Fonte 1500000000	20.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
20 691 0361 2.218	Incentivar a Impl. de Novas Técnicas de Produção Atrav. da Psicultura			
	Incentivar a Impl. de Novas Técnicas de Produção Atrav. da Psicultura			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			11.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		11.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	11.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	11.000,00		
	Fonte 1500000000	11.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	11.000,00
20 692 0359 2.214	Realização de Feira da Agricultura Anualmente				
	Realização de Feira da Agricultura Anualmente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				9.350,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.350,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		9.350,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.350,00		
		Fonte 1500000000	3.350,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.500,00		
		Fonte 1500000000	3.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	9.350,00
20 692 0362 1.074	Abertura de Novos Canais de Comercializações				
	Abertura de Novos Canais de Comercializações				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				12.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			12.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.000,00		
		Fonte 1500000000	12.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	12.000,00
20 782 0363 1.067	Aberturas de Novos Acessos				
	Aberturas de Novos Acessos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					2.915.850,00

ÓRGÃO.....: 18 Secretaria Municipal de Meio Ambiente
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1801 Secretaria Municipal de Meio Ambiente

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 122 0300 2.084	Manut. Funcionamento da Secretaria Munic de Meio Ambiente -SEMMA				
	Manut. Funcionamento da Secretaria Munic de Meio Ambiente -SEMMA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				370.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			162.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		162.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		117.000,00		
		Fonte 1500000000	117.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		28.000,00		
		Fonte 1500000000	28.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		17.000,00		
		Fonte 1500000000	17.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			208.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		208.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		6.000,00		
		Fonte 1500000000	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		162.000,00		
		Fonte 1500000000	12.000,00		
		Fonte 1708000000	150.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		12.000,00		
		Fonte 1500000000	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.000,00		
		Fonte 1500000000	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		16.000,00		
		Fonte 1500000000	16.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	370.000,00
18 541 0300 1.113	Aquisição de Equipamento e Mobiliário				
	Aquisição de Equipamento e Mobiliário				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				65.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			65.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		65.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		65.000,00		
		Fonte 1500000000	65.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	65.000,00
18 541 0300 1.150	Criação de Parque e Áreas de Proteção Ambiental				
	Criação de Parque e Áreas de Proteção Ambiental				

- conti nua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	150.000,00		
		Fonte 1500000000	150.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	150.000,00
18 543 0300 1.040	Prog. Minimiz. Impactos. da Seca. Enchentes e Combate a Desert.			
	Prog. Minimiz. Impactos. da Seca. Enchentes e Combate a Desert.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			180.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		180.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	180.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	90.000,00		
		Fonte 1500000000	90.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	90.000,00		
		Fonte 1500000000	90.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	180.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				765.000,00

ÓRGÃO.....: 20 Secretaria Mun. de Esporte e Lazer
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2001 Secretaria Mun. de Esporte e Lazer

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
27 811 0272 1.028	Const. Ampl. Ref. e Equip. da Secretaria Municipal de Esportes				
	Const. Ampl. Ref. e Equip. da Secretaria Municipal de Esportes				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				230.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			230.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		230.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		175.000,00		
		Fonte 1500000000	175.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		55.000,00		
		Fonte 1500000000	55.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	230.000,00
27 811 0272 1.321	Aquisição de Terrenos e Imóveis				
	Aquisição de Terrenos e Imóveis				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				210.000,00
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			210.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		210.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		210.000,00		
		Fonte 1755000000	210.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	210.000,00
27 811 0272 2.112	Manutenção da Secretaria Munic. de Esporte e Lazer - SEMEL				
	Manutenção da Secretaria Munic. de Esporte e Lazer - SEMEL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				354.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			249.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		249.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		160.000,00		
		Fonte 1500000000	160.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		55.000,00		
		Fonte 1500000000	55.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		34.000,00		
		Fonte 1500000000	34.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			105.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		105.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		12.000,00		
		Fonte 1500000000	12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		33.000,00		
		Fonte 1500000000	33.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	30.000,00		
	Fonte 1500000000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
	Fonte 1500000000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	354.000,00
27 811 0273 1.023	Realizar Olimp. Escol. (JEM S), Jogos Esc. Coelhonet. (JECON), Ampli. Categorias e Mo			
	Realizar Olimp. Escol. (JEM S), Jogos Esc. Coelhonet. (JECON), Ampli. Categorias e Mo			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			12.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		12.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	12.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	4.000,00		
	Fonte 1500000000	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.200,00		
	Fonte 1500000000	3.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.300,00		
	Fonte 1500000000	5.300,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	12.500,00
27 811 0273 1.142	Construção de Um Parque de Vaquejada em Parceria Com Iniciativa Privada			
	Construção de Um Parque de Vaquejada em Parceria com a Iniciativa Privada			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100.000,00		
	Fonte 1500000000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
27 811 0336 2.334	Aquisição de Material Esportivo			
	Aquisição de Material Esportivo			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			6.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		6.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.000,00		
	Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	3.000,00		
	Fonte 1500000000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.000,00
27 812 0272 1.029	Cons. Ref. Quadr. Poli. e Campos de Fut. Nos Bairros, Empreend. Espo. Urb. e Rura			
	Cons. Ref. Quadr. Poli. e Campos de Fut. Nos Bairros, Empreend. Espo. Urb. e Rura			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100.000,00		
	Fonte 1500000000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
27 812 0273 1.143	Aquisição de Veículo para Esporte Itiner ante			
	Aquisição de Veículo para Esporte Itinerante			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
	Fonte 1500000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
27 812 0273 2.107	Incentivar a Preparação de Atletas em va			
	rias Modalidades Esportivas			
	Incentivar a Preparação de Atletas em Diversas			
	Modalidades Esportivas			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			12.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		12.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	12.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.000,00		
	Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.000,00		
	Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	6.500,00		
	Fonte 1500000000	6.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	12.500,00
27 812 0273 2.201	Incentivar o Desenvolvimento das Pratica			
	Esp. Nos Bairros			
	Incentivar o Desenvolvimento das Pratica Esp. Nos			
	Bairros			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			12.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		12.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.500,00		
	Fonte 1500000000	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.500,00		
	Fonte 1500000000	3.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	6.000,00		
	Fonte 1500000000	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	12.000,00
27 812 0273 2.202	Estabelecer Cal. de Eventos Esportivos			
	Periodicos e Sistemáticos			
	Estabelecer Cal. de Eventos Esportivos Periodicos e			
	Sistemáticos			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			12.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		12.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.500,00		
		Fonte 1500000000	3.500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.500,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	6.000,00		
		Fonte 1500000000	6.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	12.000,00
27 812 0273 2.204	Construc. de Novas Praças Esportivas			
	Construc. de Novas Praças Esportivas			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			12.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		12.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	12.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	12.000,00		
		Fonte 1500000000	12.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	12.000,00
27 813 0273 1.141	Const. Balneário Pub. P/Práticas Esportivas			
	Const. Balneário Pub. P/Práticas Esportivas			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.211.000,00

ÓRGÃO.....: 21 Secretaria Municipal de Comunicação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2101 Secretaria Municipal de Comunicação

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0046 1.033	Aquisição de Veículo				
	Aquisição de Veículo				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				90.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			90.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		90.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		90.000,00		
		Fonte 1500000000	90.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	90.000,00
04 122 0046 1.131	Aquisição de Equipamento e Mobiliário				
	Aquisição de Equipamento e Mobiliário				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				12.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			12.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		12.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		12.000,00		
		Fonte 1500000000	12.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	12.000,00
04 131 0048 2.122	Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação				
	Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				285.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			133.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		133.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		93.000,00		
		Fonte 1500000000	93.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		22.500,00		
		Fonte 1500000000	22.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		18.000,00		
		Fonte 1500000000	18.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			152.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		152.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		28.500,00		
		Fonte 1500000000	28.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		33.500,00		
		Fonte 1500000000	33.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		45.000,00		
		Fonte 1500000000	45.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		45.000,00		
		Fonte 1500000000	45.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	285.500,00
04 722 0255 2.090	Manut. dos Serv. de Repetição de Sinal de TV				
	Manut. dos Serv. de Repetição de Sinal de TV				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				104.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			104.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	104.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	17.000,00			
	Fonte 1500000000	17.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	87.000,00			
	Fonte 1500000000	87.000,00			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	104.000,00
04 722 0255 2.092	Divulgação Oficial				
	Divulgação Oficial				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				57.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			57.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	57.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	57.000,00			
	Fonte 1500000000	57.000,00			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	57.000,00
24 122 0048 2.119	Realização e Promoção de Eventos e Campanhas Publicitárias				
	Realização e Promoção de Eventos e Campanhas Publicitárias				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.500,00			
	Fonte 1500000000	2.500,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.500,00			
	Fonte 1500000000	2.500,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00			
	Fonte 1500000000	5.000,00			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
24 122 0050 2.118	Coelho Neto Digital				
	Coelho Neto Digital				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				145.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			145.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	145.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00			
	Fonte 1500000000	30.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00			
	Fonte 1500000000	15.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100.000,00			
	Fonte 1500000000	100.000,00			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			95.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		95.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	95.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	95.000,00		
		Fonte 1500000000	95.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	240.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 798.500,00

ÓRGÃO.....: 22 Ouvidoria Geral do Município
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2201 Ouvidoria Geral do Município

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0046 1.112	Aquisição de Veículo				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				165.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			165.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		165.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		165.000,00		
		Fonte 1500000000	165.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	165.000,00
04 122 0046 1.115	Aquisição de Equipamento e Mobiliário				
	Aquisição de Equipamento e Mobiliário				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				22.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			22.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		22.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		22.000,00		
		Fonte 1500000000	22.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	22.000,00
04 122 0046 2.331	Manutenção da Ouvidoria Geral do Município - OGM				
	Manutenção da Ouvidoria Geral do Município - OGM				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				559.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			144.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		144.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		16.500,00		
		Fonte 1500000000	16.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		117.000,00		
		Fonte 1500000000	117.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		11.000,00		
		Fonte 1500000000	11.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			414.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		414.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		11.000,00		
		Fonte 1500000000	11.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		22.000,00		
		Fonte 1500000000	22.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		43.500,00		
		Fonte 1500000000	43.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		338.000,00		
		Fonte 1500000000	338.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	559.000,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			746.000,00

ÓRGÃO.....: 26 casa civil
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2601 casa civil

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0046 1.110	Aquisição de Veículo				
	Aquisição de Veículo				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				90.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			90.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		90.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		90.000,00		
		Fonte 1500000000	90.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	90.000,00
04 122 0046 1.116	Aquisição de Equipamento e Mobiliário				
	Aquisição de Equipamento e Mobiliário				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				87.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			87.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		87.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		87.000,00		
		Fonte 1500000000	87.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	87.000,00
04 122 0046 2.081	Manutenção e Funcionamento do Gabinete				
	Manutenção e Funcionamento do Gabinete				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.306.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			730.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		730.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		345.000,00		
		Fonte 1500000000	345.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		275.000,00		
		Fonte 1500000000	275.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		110.000,00		
		Fonte 1500000000	110.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			576.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		576.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		56.000,00		
		Fonte 1500000000	56.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		165.000,00		
		Fonte 1500000000	165.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		165.000,00		
		Fonte 1500000000	165.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		190.000,00		
		Fonte 1500000000	190.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.306.000,00
04 122 0046 2.106	Treinamento e Capacit. de Funcionários				
	Trein. e Capacit. de Funcionários a Fim de Melhorar a				
	Qualid. Prestada Serv.Públ				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				78.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			78.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	78.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	42.000,00			
	Fonte 1500000000	42.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	36.000,00			
	Fonte 1500000000	36.000,00			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	78.000,00
04 122 0046 2.300	Manut. e Func. das Atividades dos Servidores Eletivos-Prefeito e Vice Prefeito				
	Manut. e Func. das Atividades dos Servidores Eletivos-Prefeito e Vice Prefeito				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				843.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			703.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	703.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	322.000,00			
	Fonte 1500000000	322.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	350.000,00			
	Fonte 1500000000	350.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	25.000,00			
	Fonte 1500000000	25.000,00			
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	6.000,00			
	Fonte 1500000000	6.000,00			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			140.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	140.500,00			
3.3.90.14.00	Diárias - civil	30.500,00			
	Fonte 1500000000	30.500,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	110.000,00			
	Fonte 1500000000	110.000,00			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	843.500,00
04 122 0046 2.371	manutenção da casa civil				
	manutenção da casa civil				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				146.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			80.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	80.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	30.000,00			
	Fonte 1500000000	30.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	35.000,00			
	Fonte 1500000000	35.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15.000,00			
	Fonte 1500000000	15.000,00			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			66.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	66.000,00			
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15.000,00			
	Fonte 1500000000	15.000,00			

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		16.000,00		
		Fonte 1500000000	16.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	146.000,00
04 122 0047 1.051	Reforma, Ampli. e Equipar o Gabinete do Prefeito				
	Reforma, Ampli. e Equipar o Gabinete do Prefeito				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				77.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			77.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		77.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		39.000,00		
		Fonte 1500000000	39.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		38.000,00		
		Fonte 1500000000	38.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	77.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					2.627.500,00

ÓRGÃO.....: 27 secretaria de mun.de cultura - semuc
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2701 secretaria de mun.de cultura - semuc

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0046 2.372	manutençãoda secretária de cultura manutençãoda secretária de cultura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				170.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			95.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		95.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			75.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		75.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	185.000,00
13 392 0170 1.034	Const. Ampl. Reforma e Equipamentos da Casa da Cultura Const. Ampl. Reforma e Equipamentos da Casa da Cultura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				112.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			112.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		112.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		80.000,00		
		Fonte 1500000000	80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		32.000,00		
		Fonte 1500000000	32.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	112.000,00
13 392 0171 1.005	Const. Recuperação e Equipamentos de Biblioteca				

- continua -

- cont inuação -

	Const. Recuperação e Equipamentos de Biblioteca			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			110.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		110.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	110.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	110.000,00		
	Fonte 1500000000	110.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	110.000,00
13 392 0171 2.054	Manutenção de Bibliotecas Públicas			
	Manutenção de Bibliotecas Públicas			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			76.445,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		53.945,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	53.945,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.000,00		
	Fonte 1500000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	43.945,00		
	Fonte 1500000000	43.945,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		22.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	22.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	22.500,00		
	Fonte 1500000000	22.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	76.445,00
13 392 0307 2.094	Incentivo as Atividades Artísticas			
	Folclóricas e Artesanais			
	Incentivo as Atividades Artísticas Folclóricas e Artesanais			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			122.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		15.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	8.000,00		
	Fonte 1500000000	8.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	7.000,00		
	Fonte 1500000000	7.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		107.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	107.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	55.000,00		
	Fonte 1500000000	55.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
	Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	32.500,00		
	Fonte 1500000000	32.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	122.500,00
13 392 0307 2.095	Manutenção e Funcionamento da Escola de Musica			
	Manutenção e Funcionamento da Escola de Musica			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			125.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		13.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	13.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	6.000,00		
	Fonte 1500000000	6.000,00		

- cont inua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		7.000,00		
	Fonte 1500000000		7.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			112.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		112.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		53.000,00		
	Fonte 1500000000		53.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		33.000,00		
	Fonte 1500000000		33.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		26.000,00		
	Fonte 1500000000		26.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	125.000,00
13 392 0335 2.135	Manut. do Departamento de Cultura				
	Manut. do Departamento de Cultura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				133.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			51.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		51.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		23.000,00		
	Fonte 1500000000		23.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		22.000,00		
	Fonte 1500000000		22.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		6.000,00		
	Fonte 1500000000		6.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			82.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		82.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		6.000,00		
	Fonte 1500000000		6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		32.000,00		
	Fonte 1500000000		32.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		22.000,00		
	Fonte 1500000000		22.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		22.000,00		
	Fonte 1500000000		22.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				12.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			12.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		12.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		12.000,00		
	Fonte 1500000000		12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	145.000,00
13 392 0348 2.154	Calend. Anual. das Festas Trad. (Carn. F. Jun. F. do Trab.) e Outras Relig. Trad.				
	Calend. Anual. das Festas Trad. (Carn. F. Jun. F. do Trab.) e Outras Relig. Trad.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				765.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			765.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		765.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		220.000,00		
	Fonte 1500000000		110.000,00		
	Fonte 1700000000		110.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		265.000,00		
	Fonte 1500000000		265.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		280.000,00		
		Fonte 1500000000	280.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	765.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.640.945,00
-------------------------------	--------------

ÓRGÃO.....: 28 secretaria municipal da juventude semjuv
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2801 secretaria municipal da juventude semjuv

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0046 2.373	manutenção sa Secretaria da Juventude manutenção sa Secretaria da Juventude				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				126.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			67.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		67.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		35.000,00		
		Fonte 1500000000	35.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		12.000,00		
		Fonte 1500000000	12.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			59.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		59.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		6.000,00		
		Fonte 1500000000	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		19.000,00		
		Fonte 1500000000	19.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		19.000,00		
		Fonte 1500000000	19.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	126.000,00
14 334 0023 2.275	Incentivar a Prática do Artesanato como Alternativa de Geração de Renda Incentivar a Prática do Artesanato como Alternativa de Geração de Renda				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				11.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			11.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		11.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.500,00		
		Fonte 1500000000	11.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	11.500,00
14 422 0020 2.205	Preparar os Jovens Como Agente Mult. de Transf. Positivas Preparar os Jovens Como Agente Mult. de Transf. Positivas				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			11.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		11.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	11.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	11.000,00		
	Fonte 1500000000	11.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	11.000,00
14 422 0020 2.269	Oferecer aos Jovens Oport. P/ o Empreend e a Busca da Part. Ativ. dos Jov. na Comu			
	Oferecer aos Jovens Oport. P/ o Empreend e a Busca da Part. Ativ. dos Jov. na Comu			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			11.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		11.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	11.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	11.500,00		
	Fonte 1500000000	11.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	11.500,00
14 422 0020 2.270	Const. O Centro da Juvent. onde Possa Interagir Promover a Social. e a Forma			
	Const. O Centro da Juvent. onde Possa Interagir Promover a Social. e a Forma			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			11.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		11.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	11.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	11.500,00		
	Fonte 1500000000	11.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	11.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				171.500,00

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contigência
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9901 Reserva de Contigência

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 9999 9.999	Reserva de Contigência				
	Reserva de Contigência				
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				2.000.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			2.000.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		2.000.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		2.000.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	2.000.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					2.000.000,00

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0010 1.002	Aquisição de Equipamento e Mobiliário				
	Aquisição de Equipamento e Mobiliário				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		60.000,00		
		Fonte 1500000000	60.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	60.000,00
01 031 0010 1.030	Aquisição de Veículo				
	Aquisição de Veículo				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
01 031 0010 1.049	Reforma e Conservação do Predio da Câmara				
	Reforma e Conservação do Predio da Câmara				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				210.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			210.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		210.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		180.000,00		
		Fonte 1500000000	180.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	210.000,00
01 031 0010 2.001	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal				
	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.305.924,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.260.924,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.260.924,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		90.000,00		
		Fonte 1500000000	90.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.670.924,00		
		Fonte 1500000000	1.670.924,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		500.000,00		
		Fonte 1500000000	500.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.045.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.045.000,00	
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		65.000,00	
		Fonte 1500000000	65.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		200.000,00	
		Fonte 1500000000	200.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		175.000,00	
		Fonte 1500000000	175.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		133.000,00	
		Fonte 1500000000	133.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		83.000,00	
		Fonte 1500000000	83.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		370.000,00	
		Fonte 1500000000	370.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		19.000,00	
		Fonte 1500000000	19.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	3.305.924,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.675.924,00

ÓRGÃO.....: 09 FUNDEB
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 FUNDEB

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0145 1.120	Aquisição de Terrenos e Imóveis				
	Aquisição de Terrenos e Imóveis				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				73.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			73.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		73.500,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		73.500,00		
		Fonte 1540000000	40.000,00		
		Fonte 1541000000	33.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	73.500,00
12 361 0150 1.006	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental				
	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.619.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.619.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.619.400,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.619.400,00		
		Fonte 1540000000	521.400,00		
		Fonte 1541000000	500.000,00		
		Fonte 1543000000	598.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.619.400,00
12 361 0150 2.014	Remuneração dos Servidores do Magistério - FUNDEB 70%				
	Remuneração dos Servidores do Magistério - FUNDEB 70%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				34.890.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			34.890.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		34.760.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		4.190.000,00		
		Fonte 1540107000	1.790.000,00		
		Fonte 1541107000	2.100.000,00		
		Fonte 1543107000	300.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		29.010.600,00		
		Fonte 1540107000	15.088.600,00		
		Fonte 1541107000	10.400.000,00		
		Fonte 1542107000	2.455.000,00		
		Fonte 1543107000	1.067.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.560.000,00		
		Fonte 1540107000	780.000,00		
		Fonte 1542107000	780.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		130.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		130.000,00		
		Fonte 1543107000	130.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	34.890.600,00
12 361 0150 2.015	Manut. de Unidades Escolares do Ens. Fundamental- FUNDEB-30%				
	Manut. de Unidades Escolares do Ens. Fundamental- FUNDEB-30%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				12.823.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			10.543.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		9.883.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.123.000,00		
		Fonte 1540000000	500.000,00		
		Fonte 1541000000	623.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		8.500.000,00		
		Fonte 1540000000	5.000.000,00		
		Fonte 1541000000	3.500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		260.000,00		
		Fonte 1540000000	125.000,00		
		Fonte 1542000000	135.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		660.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		660.000,00		
		Fonte 1540000000	160.000,00		
		Fonte 1542107000	500.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.280.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.280.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		110.000,00		
		Fonte 1540000000	50.000,00		
		Fonte 1541000000	60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.130.000,00		
		Fonte 1540000000	500.000,00		
		Fonte 1541000000	630.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		200.000,00		
		Fonte 1540000000	200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		225.000,00		
		Fonte 1540000000	225.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		475.000,00		
		Fonte 1542000000	475.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		140.000,00		
		Fonte 1540000000	20.000,00		
		Fonte 1543000000	120.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	12.823.000,00
12 361 0150 2.021	Garan. Formação e Autonomia Digital Dese pelo NTE (Núcleo Tecnológico Educacional)				
	Garan. Formação e Autonomia Digital Desenv. Pelo NTE (Núcleo Tecnológico Educacional)				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 1540000000	100.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
12 361 0150 2.104	Encargos Judiciais				
	Encargos Judiciais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				58.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		3.000,00		
		Fonte 1543107000	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			55.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		55.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		55.000,00		
		Fonte 1540107000	3.000,00		
		Fonte 1543000000	52.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	58.000,00
12 361 0150 2.287	Distribuir Material Didático Contribuin para a Qualidade do Ens. da Rede Municip				
	Distribuir Material Didático Contribuin para a Qualidade do Ens. da Rede Municip				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 1540000000	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 1540000000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
12 361 0150 2.508	Encargos Especiais				
	Encargos Especiais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				51.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			51.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		51.500,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		51.500,00		
		Fonte 1541000000	51.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	51.500,00
12 361 0160 1.702	Aquisição de Equipamento e Mobiliario				
	Aquisição de Equipamento e Mobiliario				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				230.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			230.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		230.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		230.000,00		
		Fonte 1540000000	115.000,00		
		Fonte 1541000000	115.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	230.000,00
12 361 0160 2.108	Implantação de Laboratório de Informática				
	Garantir a Inclusão Dig. na Rede Mun. de Ens. Atrav.				

- continua -

- cont inuação -

	da Implem. de Lab. de Informatica			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 1540000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
12 361 0160 2.120	Garantir a Inclusão por Distribuição de Eq. de Informatica (Smartphone, Tables, c			
	Garantir a Inclusão por Distribuição de Equipamentos de Informática (Smartphone, Tables, computadores)			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			300.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		300.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	300.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	150.000,00		
	Fonte 1542000000	150.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	150.000,00		
	Fonte 1541000000	150.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	300.000,00
12 361 0165 2.020	Manut. do Programa de Jovens e Adultos - FUNDEB			
	Manut. do Programa de Jovens e Adultos - FUNDEB			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			330.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		330.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	330.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	330.000,00		
	Fonte 1540107000	165.000,00		
	Fonte 1542107000	165.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	330.000,00
12 361 0356 1.133	Aquisição de Veículo			
	Aquisição de Veículo			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			230.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		230.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	230.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	230.000,00		
	Fonte 1540000000	80.000,00		
	Fonte 1541000000	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	230.000,00
12 361 0356 2.105	Manutenção Serviços de Transporte Escolar			
	Manutenção Serviços de Transporte Escolar			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			126.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		126.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	126.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	4.000,00		
	Fonte 1540000000	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	67.000,00		
	Fonte 1540000000	55.000,00		
	Fonte 1541000000	12.000,00		

- cont inua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		55.000,00		
		Fonte 1540000000	55.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	126.000,00
12.365.0160.1.007	Constr. Ampl. e Reforma e Equipamentos de Creches e Ensino Infantil.				
	Constr. Ampl. e Reforma e Equipamentos de Creches e Ensino Infantil.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.540.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.540.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.540.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		2.540.000,00		
		Fonte 1540000000	300.000,00		
		Fonte 1542000000	2.240.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.540.000,00
12.365.0160.1.125	Criar e Manter um Cent. de Atend. C/Espe da Saude na Escola(Fono. Psicol. Ass. soci				
	Criar e Manter um Cent. de Atend. C/Espe da Saude na Escola(Fonoaud. Psicol. Ass. st. Soci. e Ps				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 1540000000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 1540000000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	70.000,00
12.365.0160.2.121	Garan. Formação e Autonomia Digital Dese pelo NTE(Núcleo Tecnológico Educacional)				
	Garan. Formação e Autonomia Digital Desenv. Pelo NTE (Núcleo Tecnológico Educacional)				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				70.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			70.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		70.000,00		
		Fonte 1541000000	70.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	70.000,00
12.365.0160.2.355	Manutenção do Ensino Infantil - 70%				
	Manutenção do Ensino Infantil - 70%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				9.500.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			9.500.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		9.200.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		3.400.000,00		
		Fonte 1540107000	1.200.000,00		
		Fonte 1541107000	1.200.000,00		
		Fonte 1542107000	1.000.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.200.000,00		
		Fonte 1540107000	700.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 1542107000	1.800.000,00		
		Fonte 1543107000	2.700.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		600.000,00		
		Fonte 1540107000	300.000,00		
		Fonte 1541107000	300.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		300.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		300.000,00		
		Fonte 1542107000	300.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	9.500.000,00
12 365 0160 2.356	Manutenção do Ensino Infantil - 30%				
	Manutenção do Ensino Infantil - 30%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.439.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.439.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.439.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		600.000,00		
		Fonte 1540000000	100.000,00		
		Fonte 1543000000	500.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		630.000,00		
		Fonte 1540000000	100.000,00		
		Fonte 1543000000	530.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		209.000,00		
		Fonte 1540000000	104.000,00		
		Fonte 1541000000	105.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.439.000,00
12 366 0169 2.131	Manutenção Ensino de Jovens e Adultos				
	Manutenção Ensino de Jovens e Adultos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				494.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			494.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		494.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		110.000,00		
		Fonte 1540000000	110.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		300.000,00		
		Fonte 1540107000	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		84.000,00		
		Fonte 1540000000	84.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	494.000,00
12 367 0160 1.124	Adequação dos Prédios Escol. P/Possibili				
	o Acesso de Pessoas com Nec. Especiais				
	Adequação dos Prédios Escol. P/Possibili o Acesso de				
	Pessoas com Necessid. Esp. c				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				53.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			53.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		53.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		53.000,00		
		Fonte 1540000000	53.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	53.000,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| 65.038.000,00

ÓRGÃO.....: 12 Fundo Municipal de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Fundo Municipal de Saúde

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0119 1.082	Const. de Cent. de Atend. c/Especialis. da Saúde(Fonoaud.Psi cól. Assist. Soc. e Ps				
	Const. de Cent. de Atend. c/Especialis. da Saúde(Fonoaud.Psi cól. Assist. Soc. e Ps				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				215.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			215.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		215.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		193.000,00		
		Fonte 1601000000	83.000,00		
		Fonte 1603000000	110.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		22.000,00		
		Fonte 1601000000	22.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	215.000,00
10 122 0119 1.089	Realização de Escuta Qualificado do Usuário				
	Realização de Escuta Qualificado do Usuário				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				87.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			87.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		87.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		87.000,00		
		Fonte 1601000000	87.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	87.000,00
10 122 0119 1.090	Implantação dos Critérios de Seg. Estabel pelo Minist. da Saú. e Agên. Nac. de Vig. S				
	Implantação dos Critérios de Seg. Estabel pelo Minist. da Saú. e Agên. Nac. de Vig. S				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 1601000000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
10 122 0119 1.091	Implantação de Equip. P/ Diagnóstico e Ampliação da Oferta de Med. e Insumos				
	Implantação de Equip. P/ Diagnóstico e Ampliação da Oferta de Med. e Insumos				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			218.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		218.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	218.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	218.000,00		
	Fonte 1600000000	218.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	218.000,00
10 122 0119 1.092	Implantação do Centro de Parto Normal			
	Implantação do Centro de Parto Normal			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100.000,00		
	Fonte 1601000000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
10 122 0119 1.093	Fazer a Instalação do Equipamento da Sala de Parto Norma			
	Fazer a Instalação do Equipamento da Sala de Parto Norma			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
	Fonte 1601000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
10 122 0119 1.094	Integração da Rede de Assistência à Saúde em Todos os Níveis de Complexidade			
	Integração da Rede de Assistência à Saúde em Todos os Níveis de Complexidade			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
	Fonte 1601000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
10 122 0119 1.096	Implantação da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar - CCIH			
	Implantação da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar - CCIH			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
	Fonte 1601000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
10 122 0119 1.122	Cont.Refor.Ampl e Equip. de UPA, Hospita			

- continua -

- cont inuação -

	Cont. Refor. Ampl e Equip. de UPA, Hospita e Posto de Saúde			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.490.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.490.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.490.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	870.000,00		
		Fonte 1601000000	50.000,00	
		Fonte 1603000000	540.000,00	
		Fonte 1632000000	280.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		620.000,00	
		Fonte 1601000000	410.000,00	
		Fonte 1603000000	210.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.490.000,00
10 122 0119 2.031	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde- FMS			
	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde- FMS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			4.667.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.540.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.425.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	595.000,00		
		Fonte 1500100200	250.000,00	
		Fonte 1600000000	345.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		665.000,00	
		Fonte 1500100200	250.000,00	
		Fonte 1600000000	415.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		110.000,00	
		Fonte 1600000000	110.000,00	
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		55.000,00	
		Fonte 1600000000	55.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		115.000,00	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		115.000,00	
		Fonte 1600000000	115.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.127.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.127.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	220.000,00		
		Fonte 1500100200	100.000,00	
		Fonte 1600000000	120.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.015.000,00		
		Fonte 1500100200	500.000,00	
		Fonte 1600000000	515.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	109.000,00		
		Fonte 1500100200	100.000,00	
		Fonte 1600000000	9.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	110.000,00		
		Fonte 1602000000	110.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	130.000,00		
		Fonte 1602000000	130.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.003.000,00		
		Fonte 1500100200	500.000,00	
		Fonte 1600000000	273.000,00	
		Fonte 1602000000	230.000,00	
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	430.000,00		
		Fonte 1602000000	430.000,00	

- cont inua -

- continuação -

3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		55.000,00		
		Fonte 1602000000	55.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		55.000,00		
		Fonte 1600000000	55.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			120.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		120.000,00		
		Fonte 1601000000	120.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.787.000,00
10 122 0119 2.100	Aquisição de Veículos				
	Aquisição de Veículos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				310.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			310.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		310.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		310.000,00		
		Fonte 1603000000	105.000,00		
		Fonte 1632000000	205.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	310.000,00
10 122 0119 2.116	Encargos Judiciais				
	Encargos Judiciais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				34.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			34.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		34.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		34.000,00		
		Fonte 1600000000	22.000,00		
		Fonte 1602000000	12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	34.000,00
10 122 0119 2.170	Aquisição de Veículos/Ambulância				
	Aquisição de Veículos/Ambulância				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				320.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			320.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		320.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		320.000,00		
		Fonte 1601000000	170.000,00		
		Fonte 1603000000	150.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	320.000,00
10 122 0119 2.298	Implantação de Protocolo de Atendimento de Urgência e Emergência				
	Implantação de Protocolo de Atendimento de Urgência e Emergência				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				88.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			88.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		88.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		33.500,00		
		Fonte 1600000000	33.500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	55.000,00		
	Fonte 1600000000	55.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	88.500,00
10 122 0119 2.304	Capacitação de Profissionais			
	Capacitação de Profissionais			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			65.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		65.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	65.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	65.000,00		
	Fonte 1600000000	65.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	65.000,00
10 122 0119 2.307	Seguir Protocolo de Classificação de Risco			
	Seguir Protocolo de Classificação de Risco			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			22.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		22.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	22.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	11.000,00		
	Fonte 1600000000	11.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	11.000,00		
	Fonte 1600000000	11.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	22.000,00
10 122 0119 2.309	Implantar Núcleo de Educação Permanente			
	Implantar Núcleo de Educação Permanente			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			65.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		65.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	65.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	65.000,00		
	Fonte 1601000000	65.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	65.000,00
10 122 0119 2.311	Aumenta a Oferta de Equipamentos de			
	Proteção Individual			
	Aumenta a Oferta de Equipamentos de Proteção			
	Individual			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	60.000,00		
	Fonte 1601000000	60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.000,00
10 122 0119 2.312	Realizar Manutenção Periódica da Frota			
	de Ambulância			
	Realizar Manutenção Periódica da Frota de Ambulância			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			77.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		77.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	77.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	22.000,00		
		Fonte 1600000000	22.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	22.000,00		
		Fonte 1600000000	22.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	33.000,00		
		Fonte 1600000000	33.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	77.000,00
10 122 0119 2.313	Expandir a Oferta de Medicamentos e Insumos			
	Expandir a Oferta de Medicamentos e Insumos			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
		Fonte 1601000000	50.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
10 122 0119 2.314	Implementar os Serviços de Rádio para Viabilizar a Comunicação			
	Implementar os Serviços de Rádio para Viabilizar a Comunicação			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			110.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		110.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	110.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	110.000,00		
		Fonte 1601000000	110.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	110.000,00
10 122 0119 2.315	Pleitar uma Unidade de Suporte Avançada- USA			
	Pleitar uma Unidade de Suporte Avançada- USA			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		120.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	120.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	120.000,00		
		Fonte 1601000000	120.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	120.000,00
10 122 0119 2.316	Qualificar a Atenção Básica Adequando Recursos Humanos			
	Qualificar a Atenção Básica Adequando Recursos Humanos			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			103.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		103.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	103.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	38.000,00		
		Fonte 1600000000	38.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	65.000,00		
		Fonte 1600000000	65.000,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	103.000,00
10 122 0119 2.317	Estimular e Ampliar a Coleta do Exame Citopatológico de Colo Úter. Mulher 25a69				
	Estimular e Ampliar a Coleta do Exame Citopatológico de Colo Úter. Mulher 25a69				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	35.000,00			
	Fonte 1600000000	35.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	65.000,00			
	Fonte 1600000000	65.000,00			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
10 122 0119 2.318	Recuperação de Leitos que se Encontram Sem Condições de Ocupação				
	Recuperação de Leitos que se Encontram Sem Condições de Ocupação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				88.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			88.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	88.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	33.000,00			
	Fonte 1600000000	33.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	33.000,00			
	Fonte 1600000000	33.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	22.000,00			
	Fonte 1600000000	22.000,00			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	88.000,00
10 122 0119 2.320	Realização de Oficinas Terapêuticas				
	Realização de Oficinas Terapêuticas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				88.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			88.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	88.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	22.000,00			
	Fonte 1600000000	22.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	22.000,00			
	Fonte 1600000000	22.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	44.000,00			
	Fonte 1600000000	44.000,00			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	88.000,00
10 122 0119 2.321	Capacitar. 100% Profi. da Rede de Urg.P/ Atend. dos Pacientes de Saúde Mental				
	Capacitar. 100% Profi. da Rede de Urg.P/ Atend. dos Pacientes de Saúde Mental				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			87.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		87.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	87.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	87.000,00		
	Fonte 1600000000	87.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	87.000,00
10 122 0119 2.323	Ampliação de Equipes de Saúde da Família Saúde Bucal			
	Ampliação de Equipes de Saúde da Família Saúde Bucal			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			92.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		92.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	92.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	92.000,00		
	Fonte 1600000000	92.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	92.000,00
10 122 0119 2.324	Garantir a Permanência dos Profissionais Especializados em Saúde Mental			
	Garantir a Permanência dos Profissionais Especializados em Saúde Mental			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			87.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		87.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	87.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	87.000,00		
	Fonte 1600000000	87.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	87.000,00
10 122 0119 2.328	Garantir Recur. Humanos, Mater. e Equip. Confor. Portarias Ministeriais Vigentes			
	Garantir Recur. Humanos, Mater. e Equip. Confor. Portarias Ministeriais Vigentes			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			87.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		87.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	87.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	87.000,00		
	Fonte 1600000000	87.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	87.000,00
10 122 0119 2.340	Construção Ampliação e Reforma do SAMU			
	Construção Ampliação e Reforma do SAMU			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			154.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		154.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	154.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	154.000,00		
	Fonte 1601000000	50.000,00		
	Fonte 1603000000	104.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	154.000,00
10 122 0119 2.366	Enfrentamento da Emergência Covid 19			

- continua -

- cont inuação -

	Enfrentamento da Emergência Covid 19			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			4.064.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.542.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.522.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.300.000,00		
		Fonte 1600000000	700.000,00	
		Fonte 1602000000	600.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.200.000,00		
		Fonte 1600000000	600.000,00	
		Fonte 1602000000	600.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	22.000,00		
		Fonte 1602000000	22.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	20.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	20.000,00		
		Fonte 1600000000	20.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.522.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.522.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	600.000,00		
		Fonte 1602000000	600.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil	36.000,00		
		Fonte 1600000000	26.000,00	
		Fonte 1602000000	10.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	411.000,00		
		Fonte 1600000000	110.000,00	
		Fonte 1602000000	246.000,00	
		Fonte 1621000000	55.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	170.000,00		
		Fonte 1600000000	110.000,00	
		Fonte 1602000000	60.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	105.000,00		
		Fonte 1600000000	55.000,00	
		Fonte 1602000000	50.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	170.000,00		
		Fonte 1600000000	55.000,00	
		Fonte 1602000000	115.000,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	30.000,00		
		Fonte 1602000000	30.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			555.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		555.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	555.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	555.000,00		
		Fonte 1601000000	55.000,00	
		Fonte 1603000000	500.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.619.000,00
10 271 0119 2.325	Atender a População com os Sistemas de Vig. Alimentar e Nutricional -SISVAN			
	Atender a População com os Sistemas de Vig. Alimentar e Nutricional -SISVAN			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			216.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		216.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	216.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	216.000,00		
		Fonte 1600000000	216.000,00	

- cont inua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	216.000,00
10 301 0119 1.014	Constr. Ampl. e Equip. de UPA, Hospital e Posto de Saúde				
	Constr. Ampl. e Equip. de UPA, Hospital e Posto de Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				521.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			521.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	521.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	346.000,00			
		Fonte 1601000000	200.000,00		
		Fonte 1603000000	146.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		175.000,00		
		Fonte 1601000000	50.000,00		
		Fonte 1603000000	125.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	521.000,00
10 301 0119 1.095	Viabilizar Junto ao Ministério da Saúde e Secret. de Est. da Saúd. Contr. Nov. UBS				
	Viabilizar Junto ao Ministério da Saúde e Secret. de Est. da Saúd. Contr. Nov. UBS				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 1601000000	50.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
10 301 0119 1.097	Implementa Projeto de Ampliação do CEO- Cent. de Especialistas Odontológicos				
	Implementa Projeto de Ampliação do CEO- Cent. de Especialistas Odontológicos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			120.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	120.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	60.000,00			
		Fonte 1601000000	60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		60.000,00		
		Fonte 1601000000	60.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	120.000,00
10 301 0119 1.106	Construção de Academia da Saúde				
	Construção de Academia da Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				310.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			310.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	310.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	250.000,00			
		Fonte 1600000000	250.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		60.000,00		
		Fonte 1601000000	60.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	310.000,00
10 301 0119 2.066	Prog. de Agentes Comunitário de Saúde - PACS				
	Prog. de Agentes Comunitário de Saúde - PACS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.219.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.110.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.110.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	355.000,00			
		Fonte 1600000000	355.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.700.000,00			
		Fonte 1600000000	1.700.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	55.000,00			
		Fonte 1600000000	55.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			109.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	109.000,00			
3.3.90.14.00	Diárias - civil	22.000,00			
		Fonte 1600000000	22.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	87.000,00			
		Fonte 1600000000	87.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.219.000,00
10 301 0119 2.068	Manutenção e Ampliação do PSF - Programa				
	Saúde da Família				
	Manutenção e Ampliação do PSF - Programa				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.382.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			900.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	900.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	570.000,00			
		Fonte 1600000000	570.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	110.000,00			
		Fonte 1600000000	110.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	220.000,00			
		Fonte 1600000000	220.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			482.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	482.000,00			
3.3.90.14.00	Diárias - civil	110.000,00			
		Fonte 1600000000	110.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	110.000,00			
		Fonte 1600000000	110.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	22.000,00			
		Fonte 1600000000	22.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	156.000,00			
		Fonte 1600000000	156.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	84.000,00			
		Fonte 1600000000	84.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.382.000,00
10 301 0119 2.069	Ampliação e Manutenção do NASF				
	Ampliação e Manutenção do NASF				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			504.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		363.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	363.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	110.000,00		
	Fonte 1600000000	110.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	170.000,00		
	Fonte 1600000000	170.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	83.500,00		
	Fonte 1600000000	83.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		140.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	140.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	72.000,00		
	Fonte 1600000000	72.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	66.000,00		
	Fonte 1600000000	66.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.500,00		
	Fonte 1600000000	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	504.000,00
10 301 0119 2.070	Epidemiológica e Controle de Doenças - ECD			
	Epidemiológica e Controle de Doenças - ECD			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			106.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		70.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	70.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	70.000,00		
	Fonte 1600000000	70.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		36.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	36.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	14.000,00		
	Fonte 1600000000	14.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 1600000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	12.000,00		
	Fonte 1600000000	12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	106.000,00
10 301 0119 2.073	Ampliar e Dar Manutenção ao Programa Saúde Bucal			
	Ampliar e Dar Manutenção ao Programa Saúde Bucal			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			852.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		402.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	402.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	110.000,00		
	Fonte 1600000000	110.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	270.000,00		
	Fonte 1600000000	270.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	22.000,00		
	Fonte 1600000000	22.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		450.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	450.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	263.000,00		
	Fonte 1600000000	263.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	155.000,00		
	Fonte 1600000000	155.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		32.000,00		
		Fonte 1600000000	32.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	852.000,00
10 301 0119 2.101	Aquisição de Equipamentos Mobiliario				
	Aquisição de Equipamentos Mobiliario				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				102.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			102.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		102.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		102.000,00		
		Fonte 1601000000	50.000,00		
		Fonte 1603000000	52.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	102.000,00
10 301 0119 2.233	Manutenção do PAB				
	Manutenção da Atenção Básica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				9.113.780,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.210.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.210.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		510.000,00		
		Fonte 1600000000	510.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.000.000,00		
		Fonte 1600000000	2.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		700.000,00		
		Fonte 1600000000	700.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.903.780,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.903.780,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 1600000000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.643.780,00		
		Fonte 1500100200	3.843.780,00		
		Fonte 1600000000	800.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		40.000,00		
		Fonte 1600000000	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		200.000,00		
		Fonte 1600000000	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	9.113.780,00
10 301 0119 2.327	Capac. Prof. a Trab. e Aplic. Formas de Inc				
	as Mães no Aleit. Mater. de Crian. de 0				
	Capac. Prof. a Trab. e Aplic. Formas de Inc as Mães no				
	Aleit. Mater. de Crian. de 0				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				98.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			98.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		98.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		98.000,00		
		Fonte 1600000000	98.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	98.000,00
10 301 0119 2.329	Promover o Programa Saúde na Escola				
	Promover o Programa Saúde na Escola				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				156.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			111.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	111.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	22.000,00			
		Fonte 1600000000	22.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	89.000,00			
		Fonte 1600000000	89.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			45.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	45.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	11.000,00			
		Fonte 1600000000	11.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	17.000,00			
		Fonte 1600000000	17.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	17.000,00			
		Fonte 1600000000	17.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	156.000,00
10 301 0119 2.336	Manute. do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO				
	Manute. do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				510.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			348.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	348.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	110.000,00			
		Fonte 1600000000	110.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	155.000,00			
		Fonte 1600000000	155.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	83.000,00			
		Fonte 1600000000	83.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			162.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	162.000,00			
3.3.90.14.00	Diárias - civil	6.000,00			
		Fonte 1600000000	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	21.000,00			
		Fonte 1600000000	21.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	52.000,00			
		Fonte 1600000000	52.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	83.000,00			
		Fonte 1600000000	83.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				11.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			11.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	11.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	11.000,00			
		Fonte 1601000000	11.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	521.000,00
10 301 0119 2.367	Manutenção da Academia de Saúde				

- continua -

- cont inuação -

	Manutenção da Academia de Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			41.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		13.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	13.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	13.000,00		
		Fonte 1600000000	13.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		28.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	28.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00		
		Fonte 1600000000	15.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	13.000,00		
		Fonte 1600000000	13.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			13.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		13.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	13.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	13.000,00		
		Fonte 1603000000	13.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	54.000,00
10 301 0119 2.368	Manutenção da Assistência Farmacêutica			
	Manutenção da Assistência Farmacêutica			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			856.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		856.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	856.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	856.000,00		
		Fonte 1600000000	350.000,00	
		Fonte 1602000000	21.000,00	
		Fonte 1621000000	485.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	856.000,00
10 301 0119 2.370	Manutenção do Programa Crescer Saudável			
	Manutenção do Programa Crescer Saudável			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			22.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		22.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	22.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	16.000,00		
		Fonte 1600000000	16.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	6.000,00		
		Fonte 1600000000	6.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	22.000,00
10 301 0380 2.310	Aumentar a Cobert. Vacinal em Crianças 2			
	Anos Atrav. da Busc. Ativa Pela ESF			
	Aumentar a Cobert. Vacinal em Crianças 2 Anos Atrav. da Busc. Ativa Pela ESF			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			89.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		50.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	22.000,00		
		Fonte 1600000000	22.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	28.000,00		
		Fonte 1600000000	28.000,00	

- cont inua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			39.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		39.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		11.000,00		
		Fonte 1600000000	11.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		22.000,00		
		Fonte 1600000000	22.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.000,00		
		Fonte 1600000000	6.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	89.000,00
10 302 0119 2.032	Manutenção de Hospitais, Postos de Saúde UPA'S				
	Manutenção de Hospitais, Postos de Saúde UPA'S				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				13.829.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			6.870.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		6.870.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		950.000,00		
		Fonte 1500100200	300.000,00		
		Fonte 1600000000	650.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.100.000,00		
		Fonte 1600000000	5.100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		820.000,00		
		Fonte 1600000000	820.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.959.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.959.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		275.000,00		
		Fonte 1600000000	275.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.300.000,00		
		Fonte 1500100200	2.000.000,00		
		Fonte 1600000000	3.100.000,00		
		Fonte 1749000000	200.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		88.000,00		
		Fonte 1600000000	88.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		115.000,00		
		Fonte 1600000000	115.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		26.000,00		
		Fonte 1600000000	26.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		820.000,00		
		Fonte 1600000000	820.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		220.000,00		
		Fonte 1600000000	220.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		115.000,00		
		Fonte 1600000000	115.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	13.829.000,00
10 302 0119 2.065	Manutenção do Programa CAPS				
	Manutenção do Programa CAPS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.441.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			701.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		701.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		310.000,00		
		Fonte 1600000000	310.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		360.000,00		
		Fonte 1600000000	360.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		31.500,00		
		Fonte 1600000000	31.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			740.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		740.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		260.000,00		
		Fonte 1600000000	260.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		160.000,00		
		Fonte 1600000000	160.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		160.000,00		
		Fonte 1600000000	160.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		160.000,00		
		Fonte 1600000000	160.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.441.500,00
10 302 0119 2.145	Manutenção SAMU				
	Manutenção SAMU				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				966.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			220.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		220.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		55.000,00		
		Fonte 1600000000	55.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		110.000,00		
		Fonte 1600000000	110.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		55.000,00		
		Fonte 1600000000	55.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			746.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		746.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		422.000,00		
		Fonte 1600000000	170.000,00		
		Fonte 1602000000	22.000,00		
		Fonte 1621000000	230.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.000,00		
		Fonte 1600000000	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		312.000,00		
		Fonte 1600000000	60.000,00		
		Fonte 1602000000	22.000,00		
		Fonte 1621000000	230.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	966.000,00
10 302 0119 2.169	Tratamento Fora de Domicilio TFD				
	Tratamento Fora de Domicilio TFD				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				658.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			658.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		658.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		658.000,00		
		Fonte 1600000000	550.000,00		
		Fonte 1602000000	108.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	658.000,00
10 302 0119 2.360	Manutenção do Centro Especializado em Reabilitação - CER				
	Manutenção do Centro Especializado em Reabilitação -				

- continua -

- cont inuação -

	CER			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			656.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		425.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	425.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	310.000,00		
	Fonte 1600000000	310.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	104.000,00		
	Fonte 1600000000	104.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	11.000,00		
	Fonte 1600000000	11.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		231.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	231.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	6.000,00		
	Fonte 1600000000	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	104.000,00		
	Fonte 1600000000	104.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	6.000,00		
	Fonte 1600000000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	11.000,00		
	Fonte 1600000000	11.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	104.000,00		
	Fonte 1600000000	104.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			295.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		295.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	295.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	295.000,00		
	Fonte 1601000000	295.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	951.000,00
10 302 0380 2.111	Capacitação de Profissionais			
	Capacitação de Profissionais			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			250.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		250.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	250.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	250.000,00		
	Fonte 1600000000	250.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	250.000,00
10 304 0119 2.203	Incentivar a Reparação de Atlet. em Dive			
	Modalidades Esportivas			
	Incentivar a Reparação de Atlet. em Dive Modalidades			
	Esportivas			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			65.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		65.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	65.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	65.000,00		
	Fonte 1600000000	65.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	65.000,00
10 304 0119 2.369	Manutenção da Vigilância em Saúde			
	Manutenção da Vigilância em Saúde			

- cont inua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.024.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		235.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	235.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	235.000,00		
	Fonte 1600000000	235.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		789.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	789.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	635.000,00		
	Fonte 1600000000	635.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	66.000,00		
	Fonte 1600000000	66.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	88.000,00		
	Fonte 1600000000	88.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.024.000,00
10 304 0380 2.297	Construir e Equipar o Núcleo de Epidemi. e Controle de Doenças (NECD)			
	Construir e Equipar o Núcleo de Epidemi. e Controle de Doenças (NECD)			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			53.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		53.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	53.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	53.000,00		
	Fonte 1601000000	53.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	53.000,00
10 304 0380 2.299	Manutenção do Funcionamento do NECD			
	Manutenção do Funcionamento do NECD			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			87.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		87.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	87.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	87.500,00		
	Fonte 1600000000	87.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	87.500,00
10 304 0380 2.305	Implementação das Ações de Prev. Contro. e Diagnóstico das Zoonoses			
	Implementação das Ações de Prev. Contro. e Diagnóstico das Zoonoses			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			67.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		33.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	33.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	11.000,00		
	Fonte 1600000000	11.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	22.000,00		
	Fonte 1600000000	22.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		34.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	34.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	17.000,00		
	Fonte 1600000000	17.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	17.000,00		
	Fonte 1600000000	17.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	67.000,00
10 304 0380 2.306	Controlar a Hanseníase Melhorando o Aces da Comun. Quant. Diag. Garat. Medic. e Acomp	Controlar a Hanseníase Melhorando o Aces da Comun. Quant. Diag. Garat. Medic. e Acomp			
3.0.00.00.00	Despesas correntes				131.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			93.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		93.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		38.000,00		
		Fonte 1600000000	38.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		55.000,00		
		Fonte 1600000000	55.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			38.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		38.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		38.000,00		
		Fonte 1600000000	38.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	131.000,00
10 305 0380 2.102	Aquisição de Equipamentos e Mobiliario	Aquisição de Equipamentos e Mobiliario			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				165.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			165.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		165.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		165.000,00		
		Fonte 1601000000	110.000,00		
		Fonte 1603000000	55.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	165.000,00
10 305 0380 2.303	Prevenir e Controlar Doenças Como Dengue Zica e Chikungunya	Prevenir e Controlar Doenças Como Dengue Zica e Chikungunya			
3.0.00.00.00	Despesas correntes				107.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			33.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		33.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		11.000,00		
		Fonte 1600000000	11.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		22.000,00		
		Fonte 1600000000	22.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			74.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		74.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		57.000,00		
		Fonte 1600000000	57.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.000,00		
		Fonte 1600000000	11.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.000,00		
		Fonte 1600000000	6.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	107.000,00
10 306 0119 2.326	Potencializar o Pleno Desenv. Alimentar Infant. Com Nutrientes em Pós-Nutrisus				

- continua -

- continuação -

	Potencializar o Pleno Desenv. Alimentar Infant. Com Nutrientes em Pós-Nutrisus			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			98.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		98.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	98.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	98.000,00		
	Fonte 1600000000	98.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	98.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

51.158.280,00

ÓRGÃO.....: 14 Fundo Municipal de Assistência Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Fundo Municipal de Assistência Social

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0092 2.148	Manut. Ativid. do Depart. de Geração Emprego e Renda				
	Manut. Ativid. do Depart. de Geração Emprego e Renda				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				175.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			110.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		110.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		27.500,00		
		Fonte 1660000000	27.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		82.500,00		
		Fonte 1660000000	82.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			65.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		65.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		65.500,00		
		Fonte 1660000000	65.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	175.500,00
08 122 0106 2.115	Capacitação Permanente e Qualificação dos Trabalhadores do SUAS				
	Capacitação Permanente e Qualificação dos Trabalhadores do SUAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 1660000000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
08 122 0106 2.146	Manutenção Atividades do Departamento de Apoio as Ativida. Comunitarios				
	Manutenção Atividades do Departamento de Apoio as Ativida. Comunitarios				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				98.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			48.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		48.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		39.000,00		
		Fonte 1660000000	39.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		9.000,00		
		Fonte 1660000000	9.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.500,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		22.000,00		
		Fonte 1660000000	22.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.500,00		
		Fonte 1660000000	2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		13.500,00		
		Fonte 1660000000	13.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.500,00		
		Fonte 1660000000	12.500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	98.500,00
08 122 0352 2.354	Manut. do Programa Nacional de Capacitação do SUAS				
	Manut. do Programa Nacional de Capacitação do SUAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				62.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			62.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		62.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		26.000,00		
		Fonte 1660000000	26.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		26.000,00		
		Fonte 1660000000	26.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	62.000,00
08 241 0106 2.137	Realização da Conferência Municipal do Idoso				
	Realização da Conferência Municipal do Idoso				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 1660000000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 1660000000	25.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	50.000,00
08 242 0106 2.138	Realização da Conferência da Pessoa com Deficiência				
	Realização da Conferência da Pessoa com Deficiência				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				23.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			23.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		23.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		11.500,00		
		Fonte 1660000000	11.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.500,00		
		Fonte 1660000000	11.500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	23.000,00
08 243 0106 2.044	Manutenção do Programa AEPETI				
	Manutenção do Programa AEPETI				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				307.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			190.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		190.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		84.000,00		
		Fonte 1660000000	84.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	84.000,00		
	Fonte 1660000000	84.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	22.000,00		
	Fonte 1660000000	22.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		117.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	117.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	53.000,00		
	Fonte 1660000000	53.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	32.000,00		
	Fonte 1660000000	32.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	32.000,00		
	Fonte 1660000000	32.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	307.000,00
08 243 0106 2.174	Aquisição de Equipamentos para a Sede dos Conselhos Municipais			
	Aquisição de Equipamentos para a Sede dos Conselhos Municipais			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			76.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		76.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	76.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	76.500,00		
	Fonte 1665000001	76.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	76.500,00
08 243 0106 2.177	Capacitação dos Operadores do Sist. de Informação do Progr. Bolsa Família			
	Capacitação dos Operadores do Sist. de Informação do Progr. Bolsa Família			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			44.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		44.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	44.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	36.000,00		
	Fonte 1660000000	36.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	8.500,00		
	Fonte 1665000001	8.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	44.500,00
08 243 0106 2.178	Aquisição de Equipamentos de Informática Completo para Progr. de Proteção Básica			
	Aquisição de Equipamentos de Informática Completo para Progr. de Proteção Básica			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			215.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		215.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	215.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	215.000,00		
	Fonte 1660000000	100.000,00		
	Fonte 1665000001	115.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	215.000,00
08 243 0106 2.192	Realização da Conf. Mun. de Assist. Social - CMAS			

- continua -

- continuação -

	Realização da Conf. Mun. de Assist. Social - CMAS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			48.750,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		33.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	33.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15.000,00		
	Fonte 1660000000	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15.000,00		
	Fonte 1660000000	15.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	3.000,00		
	Fonte 1660000000	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.750,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.750,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
	Fonte 1660000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 1660000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	4.000,00		
	Fonte 1660000000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.750,00		
	Fonte 1660000000	1.750,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	48.750,00
08 243 0106 2.193	Manutenção do Programa Primeira Infancia no SUAS			
	Manutenção do Programa Primeira Infancia			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			411.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		307.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	307.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	53.000,00		
	Fonte 1660000000	53.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	200.000,00		
	Fonte 1660000000	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	54.000,00		
	Fonte 1660000000	54.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		104.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	104.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	12.000,00		
	Fonte 1660000000	12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	26.000,00		
	Fonte 1660000000	26.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	33.000,00		
	Fonte 1660000000	33.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	33.000,00		
	Fonte 1660000000	33.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			52.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		52.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	52.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	52.500,00		
	Fonte 1660000000	52.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	463.500,00
08 243 0106 2.198	Implant. Manut. de Parc. Com. Mi n. Publ.			
	Const. Tut. E Vara. DA. Crian. E do Adoles. P/			
	Implant. Manut. de Parc. Com. Mi n. Publ. Const. Tut. E			

- continua -

- cont inuação -

	Vara. DA. Crian. E do Adoles. P/			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.700,00		
	Fonte 1660000000	1.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.700,00		
	Fonte 1660000000	1.700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.400,00
08 243 0352 2.142	Man. de Serviços de Conv. e Fort. de Vin- culos para Crianças e Adolescentes			
	Man. de Serviços de Conv. e Fort. de Vinculos para Crianças e Adolescentes			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		35.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	35.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15.000,00		
	Fonte 1660000000	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15.000,00		
	Fonte 1660000000	15.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	5.000,00		
	Fonte 1660000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 1660000000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.000,00		
	Fonte 1660000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
08 243 0352 2.143	Atendi. a Gestantes e Crianças de 0 a 72 meses - Prog. Criança Feliz			
	Atendi. a Gestantes e Crianças de 0 a 72 meses -Prog. Criança Feliz			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 1660000000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	20.000,00		
	Fonte 1660000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 1660000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 1660000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
08 243 0353 2.162	Apoio a Adoles. em Cumprimento de Medida Socio Educativa			
	Apoio a Adoles. em Cumprimento de Medida Socio Educativa			

- cont inua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			37.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		37.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	37.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	12.500,00		
	Fonte 1660000000	12.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	24.500,00		
	Fonte 1660000000	24.500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	37.000,00
08 243 0355 2.330	Realização de Eleição do Conselho Tutelar			
	Realização de Eleição do Conselho Tutelar			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			13.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		13.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	13.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	13.000,00		
	Fonte 1660000000	13.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	13.000,00
08 244 0092 2.050	Manut. do Bloco da Gestão do Programa			
	Manut. do Bloco da Gestão do Programa			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			442.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		189.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	189.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	80.000,00		
	Fonte 1660000000	80.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	83.000,00		
	Fonte 1660000000	83.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	26.000,00		
	Fonte 1660000000	26.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		253.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	253.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	53.000,00		
	Fonte 1660000000	53.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	83.000,00		
	Fonte 1660000000	83.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	52.000,00		
	Fonte 1660000000	52.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	65.000,00		
	Fonte 1660000000	65.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			83.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		83.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	83.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	83.500,00		
	Fonte 1660000000	83.500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	525.500,00
08 244 0106 1.130	Construção de Um de Centro de Referência			
	Básica e Especial de Média Complexidade			
	Construção de Um de Centro de Referência Básica e			
	Especial de Média Complexidade			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	300.000,00		
		Fonte 1660000000	300.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	300.000,00
08 244 0106 1.132	Construção do Centro Público de Convivência Construção do Centro Público de Convivência			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			250.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		250.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	250.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	250.000,00		
		Fonte 1660000000	250.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	250.000,00
08 244 0106 1.134	Constru. do Centro de Referência Básica e Especial de Média Complexidade Constru. do Centro de Referência Básica e Especial de Média Complexidade			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	200.000,00		
		Fonte 1660000000	200.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
08 244 0106 2.040	Encargos com Benefícios Eventuais Encargos com Benefícios Eventuais			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			775.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		775.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	775.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	130.000,00		
		Fonte 1660000000	130.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	110.000,00		
		Fonte 1660000000	110.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	110.000,00		
		Fonte 1660000000	110.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	215.000,00		
		Fonte 1660000000	215.000,00	
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	210.000,00		
		Fonte 1660000000	210.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	775.000,00
08 244 0106 2.046	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.726.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		538.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	538.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	240.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00	
		Fonte 1660000000	190.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	275.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00	
		Fonte 1660000000	225.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	23.000,00		
		Fonte 1660000000	23.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.188.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.188.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	71.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00	
		Fonte 1660000000	61.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	315.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00	
		Fonte 1660000000	300.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	345.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00	
		Fonte 1660000000	330.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	140.000,00		
		Fonte 1660000000	140.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	220.000,00		
		Fonte 1660000000	220.000,00	
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	52.000,00		
		Fonte 1660000000	52.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	45.000,00		
		Fonte 1660000000	45.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.746.000,00
08 244 0106 2.130	Manu. e Oper. do Programa Bolsa Família- Índice de Gesta do P. Bolsa Família Manu. e Operacionalização do Programa Bolsa Família - Índice de Gestão do Bolsa Família.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			190.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		100.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	50.000,00		
		Fonte 1660000000	50.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	50.000,00		
		Fonte 1660000000	50.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		90.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	90.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00		
		Fonte 1660000000	30.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	30.000,00		
		Fonte 1660000000	30.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 1660000000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	200.000,00
08 244 0106 2.139	Manutenção do Serv. Família Acolhedora				
	Manutenção do Serv. Família Acolhedora				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				95.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			68.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		68.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		30.000,00		
		Fonte 1660000000	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		30.000,00		
		Fonte 1660000000	30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		8.000,00		
		Fonte 1660000000	8.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			27.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		27.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.000,00		
		Fonte 1660000000	7.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	95.000,00
08 244 0106 2.158	Implant. e Manu. e Modern. da Vig. Sociossistêmica				
	Implant. e Manu. e Modern. da Vig. Sociossistêmica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 1660000000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00
08 244 0106 2.184	Aquisição de Equipamento do Centro de Convivência				

- continua -

- continuação -

	Aquisição de Equipamento do Centro de Convivência			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			180.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		180.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	180.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	180.000,00		
	Fonte 1660000000	180.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	180.000,00
08 244 0106 2.185	Capacitação Permanente de Conselheiros do CMAS			
	Capacitação Permanente de Conselheiros do CMAS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			130.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		130.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	130.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	30.000,00		
	Fonte 1660000000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100.000,00		
	Fonte 1660000000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	130.000,00
08 244 0106 2.188	Equip.do Centro de Referência de Ass. Social Básica e Especial de Média Complexi			
	Equip.do Centro de Referência de Ass. Social Básica e Especial de Média Complexi			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			130.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		130.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	130.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	130.000,00		
	Fonte 1660000000	130.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	130.000,00
08 244 0106 2.191	Manutenção e Operacionalização Gestão do SUAS			
	Manutenção e Operacionalização Gestão do SUAS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			225.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		225.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	225.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15.000,00		
	Fonte 1660000000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	115.000,00		
	Fonte 1660000000	65.000,00		
	Fonte 1661000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	45.000,00		
	Fonte 1660000000	45.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
	Fonte 1661000000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			75.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		75.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	75.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	75.000,00		
	Fonte 1660000000	25.000,00		
	Fonte 1661000000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	300.000,00
08 244 0106 2.194	Manutenção do Programa Acessuas Trabalho				
	Manutenção do Programa Acessuas Trabalho				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				96.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			27.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		27.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		16.000,00		
		Fonte 1660000000	16.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		8.000,00		
		Fonte 1660000000	8.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.500,00		
		Fonte 1660000000	3.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			68.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		68.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.500,00		
		Fonte 1660000000	5.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.000,00		
		Fonte 1660000000	8.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		32.000,00		
		Fonte 1660000000	32.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		16.000,00		
		Fonte 1660000000	16.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.000,00		
		Fonte 1660000000	7.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	96.000,00
08 244 0106 2.195	Manutenção do Programa BPC na Escola				
	Manutenção do Programa BPC na Escola				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				12.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			12.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		12.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.800,00		
		Fonte 1660000000	5.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.500,00		
		Fonte 1660000000	3.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.500,00		
		Fonte 1660000000	3.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	12.800,00
08 244 0106 2.196	Capacitação de Orientadores Sociais				
	Capacitação de Orientadores Sociais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				22.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			22.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		22.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		22.500,00		
		Fonte 1660000000	22.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	22.500,00
08 244 0106 2.197	Reforma do Predio da Secretaria de Assistência Social				

- continua -

- cont inuação -

	Reforma do Predio da Secretaria de Assistncia Social			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			110.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		110.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicaes diretas	110.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurdica	110.000,00		
	Fonte 1660000000	110.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	110.000,00
08 244 0106 2.199	Manut. do Centro de Ref. Esp. de Assist. Social - CREAS			
	Manut. do Centro de Ref. Esp. de Assist. Social - CREAS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			155.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		71.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicaes diretas	71.000,00		
3.1.90.04.00	Contratao por tempo determinado	35.000,00		
	Fonte 1660000000	35.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	30.000,00		
	Fonte 1660000000	30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigaes patronais	6.000,00		
	Fonte 1660000000	6.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		84.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicaes diretas	84.000,00		
3.3.90.14.00	Diarias - civil	11.500,00		
	Fonte 1660000000	11.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	33.500,00		
	Fonte 1660000000	33.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fsica	22.500,00		
	Fonte 1660000000	22.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurdica	16.500,00		
	Fonte 1660000000	16.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	155.000,00
08 244 0106 2.290	Aqui. de Equip. para o Centro de Referencia de A. Social Bsica e Especial de Mdia			
	Aquisio de Equipamentos para o Centro de referencia de Ass. Social Bsica e Espeial de Mdia Complexidade			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicaes diretas	80.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	80.000,00		
	Fonte 1660000000	80.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	80.000,00
08 244 0107 1.021	Aquisio de Terrenos e Imoveis			
	Aquisio de Terrenos e Imoveis			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			285.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		110.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicaes diretas	110.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	110.000,00		
	Fonte 1660000000	110.000,00		

- cont inua -

- continuação -

4.5.00.00.00	Inversões financeiras			175.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		175.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		175.000,00		
		Fonte 1660000000	175.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	285.000,00
08 244 0141 2.047	Apoio às Ações Comunitárias no Enfrentamento a Pobreza				
	Apoio às Ações Comunitárias no Enfrentamento a Pobreza				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				101.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			101.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		101.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		74.500,00		
		Fonte 1660000000	74.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		26.500,00		
		Fonte 1660000000	26.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	101.000,00
08 244 0253 2.149	Man. dos Serv. de Prot. e Atend. Especiali a Fam. e Indivi. (PAEFI) (CREAS)				
	Man. dos Serv. de Prot. e Atend. Especializ. a Fam. e Ind. (PAEFI) CREAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
08 244 0253 2.152	Man. dos Serv. Especializado em Abordagem Social no Espaço Público				
	Man. dos Serv. Especializado em Abordagem Social no Espaço Público				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 1660000000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.000,00
08 244 0253 2.153	Man. dos. Ser. de Prot. Social a Adoles. em Cump. de. Medi. Soci edu. de Liber. Assis. e d				
	Man. dos. Ser. de Prot. Social a Adoles. em Medida Soci oeducativa de Liber. Assistida				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.000,00		
	Fonte 1660000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 1660000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 1660000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
08 244 0352 1.533	Aquisição de Veículo			
	Aquisição de Veículo			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			90.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		90.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	90.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	90.000,00		
	Fonte 1660000000	90.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	90.000,00
08 244 0352 2.041	Manut. do Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade			
	Manut. do Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			673.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		224.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	224.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	52.000,00		
	Fonte 1660000000	52.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	110.000,00		
	Fonte 1660000000	110.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	62.000,00		
	Fonte 1660000000	62.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		449.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	449.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	11.000,00		
	Fonte 1660000000	11.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	185.000,00		
	Fonte 1660000000	185.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	110.000,00		
	Fonte 1660000000	110.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	8.500,00		
	Fonte 1660000000	8.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	135.000,00		
	Fonte 1660000000	135.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			73.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		73.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	73.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	73.500,00		
	Fonte 1660000000	73.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	747.000,00
08 244 0352 2.042	Manut. do Bloco da Proteção Social Básica			
	Manut. do Bloco da Proteção Social Básica			

- continua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			887.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		316.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	316.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	53.000,00		
	Fonte 1660000000	53.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	210.000,00		
	Fonte 1660000000	210.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	53.000,00		
	Fonte 1660000000	53.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		571.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	571.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	11.000,00		
	Fonte 1660000000	11.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	230.000,00		
	Fonte 1660000000	230.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	110.000,00		
	Fonte 1660000000	110.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	85.000,00		
	Fonte 1660000000	85.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	135.000,00		
	Fonte 1660000000	135.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		6.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	6.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	6.000,00		
	Fonte 1660000000	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	893.000,00
08 244 0352 2.141	Man. de Serv. de Prot. e Atendimento Integral a Família (PAIF) no Ambito do CRAS			
	Man. de Serv. de Prot. e Atendimento Integral a Família (PAIF) no Ambito do CRAS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
	Fonte 1660000000	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	15.000,00		
	Fonte 1660000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
	Fonte 1660000000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
08 244 0352 2.144	Cadas. Fami. no Cadunico e Acomp. Fami. Benef. do Progr. Bolsa Família PBF			
	Cadas. Fami. no Cadunico e Acomp. Fami. Benef. do Progr. Bolsa Família PBF			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00		
	Fonte 1660000000	15.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
08 244 0352 2.160	Direção e Coordenação de Pessoal				
	Direção e Coordenação de Pessoal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
08 244 0355 2.140	Capacitações Permanentes dos Conselhos				
	Capacitações Permanentes dos Conselhos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
08 331 0092 2.163	Apoio e Agregação de Trabalho e Renda				
	Apoio e Agregação de Trabalho e Renda				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				129.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			129.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		129.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		73.000,00		
		Fonte 1660000000	73.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		56.500,00		
		Fonte 1660000000	56.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	129.500,00
14 244 0352 2.155	Manutenção e Funcionamento do CMAS				
	Manutenção e Funcionamento do CMAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| 9.505.950,00

ÓRGÃO.....: 16 IPSMC- Inst. de Previd. Soc. do Mun. de CN
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 IPSMC- Inst. de Previd. Soc. do Mun. de CN

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
09 122 0112 2.103	Aquisição de Equipamento e Mobiliário				
	Aquisição de Equipamento e Mobiliário				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			120.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		120.000,00		
		Fonte 1802000000	120.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	120.000,00
09 122 0112 2.110	Aquisição de Veículo				
	Aquisição de Veículo				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				187.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			187.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		187.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		187.000,00		
		Fonte 1802000000	187.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	187.000,00
09 272 0112 2.060	Manutenção e Funcionamento do IPSMCN				
	Manutenção e Funcionamento do IPSMCN				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				13.960.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			12.450.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		12.400.000,00		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform		9.000.000,00		
		Fonte 1800111100	9.000.000,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar		2.500.000,00		
		Fonte 1800111100	2.500.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		160.000,00		
		Fonte 1800111100	10.000,00		
		Fonte 1802000000	150.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		600.000,00		
		Fonte 1802000000	600.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		140.000,00		
		Fonte 1802000000	140.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		50.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 1802000000	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.510.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.510.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		50.000,00		
		Fonte 1802000000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		300.000,00		
		Fonte 1802000000	300.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		300.000,00		
		Fonte 1802000000	300.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 1802000000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		600.000,00		
		Fonte 1802000000	600.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		30.000,00		
		Fonte 1802000000	30.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		30.000,00		
		Fonte 1800111100	5.000,00		
		Fonte 1802000000	25.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100.000,00		
		Fonte 1802000000	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 1802000000	100.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	14.060.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 14.367.000,00

ÓRGÃO.....: 17 SAAE- Serviço Autônomo de Água e Esgoto
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 SAAE- Serviço Autônomo de Água e Esgoto

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
17 122 0045 1.111	Aquisição de Equipamento e Mobiliário				
	Aquisição de Equipamento e Mobiliário				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				9.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			9.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		9.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		9.000,00		
		Fonte 1500000000	9.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	9.000,00
17 122 0045 1.733	Aquisição de Veículo				
	Aquisição de Veículo				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				9.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			9.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		9.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		9.000,00		
		Fonte 1500000000	9.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	9.000,00
17 512 0039 1.047	Modernização, Oper. e Expansão do Sist. de Esgoto do Município				
	Modernização, Oper. e Expansão do Sist. de Esgoto do Município				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				17.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			17.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		17.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.600,00		
		Fonte 1500000000	8.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.600,00		
		Fonte 1500000000	8.600,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	17.200,00
17 512 0099 2.151	Manutenção das Atividades do SAAE				
	Manutenção das Atividades do SAAE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				220.076,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			157.076,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		157.076,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		136.076,00		
		Fonte 1500000000	136.076,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		12.000,00		
		Fonte 1500000000	12.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		9.000,00		
		Fonte 1500000000	9.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			63.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		63.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		9.000,00		
		Fonte 1500000000	9.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.000,00		
		Fonte 1500000000	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		14.000,00		
		Fonte 1500000000	14.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		17.000,00		
		Fonte 1500000000	17.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		11.000,00		
		Fonte 1500000000	11.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	220.076,00
17 512 0200 1.011	Constr. Ampl. Ref. e Equip. de Sistema Abastecimento D'Água				
	Constr. Ampl. Ref. e Equip. de Sistema Abastecimento D'Água				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		12.000,00		
		Fonte 1500000000	12.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		8.000,00		
		Fonte 1500000000	8.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
17 512 0200 1.012	Constr. Recup. Inst. de Poços Artesianos na Zona Urbana e Rural				
	Constr. Recup. Inst. de Poços Artesianos na Zona Urbana e Rural				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	10.000,00
17 512 0200 2.028	Manutenção do Sistema de Abastecimento D'Água				
	Manutenção do Sistema de Abastecimento D'Água				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				27.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			27.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		27.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		9.000,00		
		Fonte 1500000000	9.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		9.000,00		
		Fonte 1500000000	9.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		9.000,00		
		Fonte 1500000000	9.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	27.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 322.276,00

ÓRGÃO.....: 23 Fundo Mun. da Criança e do Adolescente
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2301 Fundo Mun. da Criança e do Adolescente

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 243 0352 2.061	Manutenção do Fundo da Criança e do Adolescente				
	Manutenção do Fundo da Criança e do Adolescente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				251.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			187.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		187.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		83.500,00		
		Fonte 1500000000	83.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		52.000,00		
		Fonte 1500000000	52.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		52.000,00		
		Fonte 1500000000	52.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			64.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		64.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		16.000,00		
		Fonte 1500000000	16.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		16.000,00		
		Fonte 1500000000	16.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		16.000,00		
		Fonte 1500000000	16.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		16.000,00		
		Fonte 1500000000	16.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				43.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			43.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		43.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		43.000,00		
		Fonte 1500000000	43.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	294.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					294.500,00

ÓRGÃO.....: 24 Fundo Municipal de Iluminação Pública
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2401 Fundo Municipal de Iluminação Pública

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
25 752 0181 2.358	Manut. do Fundo Municipal de Iluminação Pública				
	Manut. do Fundo Municipal de Iluminação Pública				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				564.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			31.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		31.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		6.000,00		
		Fonte 1500000000	6.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			533.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		533.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500.000,00		
		Fonte 1500000000	500.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		80.000,00		
		Fonte 1500000000	80.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	644.000,00
25 752 0181 2.359	Implantação do Sistema de Iluminação Pública				
	Implantação do Sistema de Iluminação Pública				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				258.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			258.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		258.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		258.000,00		
		Fonte 1500000000	104.000,00		
		Fonte 1701000000	154.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	258.000,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			902.000,00

ÓRGÃO.....: 25 Fundo Municipal do Meio Ambiente
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2501 Fundo Municipal do Meio Ambiente

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 541 0013 2.189	Manutenção do Prog. Cidade Verde Necessidade de Preservar o dos Recursos naturais em Perímetros Urbanos.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
18 541 0013 2.190	Manut. da Semana do Meio Ambiente Manutenção da Semana do Meio Ambiente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
18 541 0014 1.147	Implantação do Parque Ecológico "Parque Ecológico Todo Azul Vida dos Ipês" Implantação do Parque Ecológico "Parque Ecológico Tudo Azul Vida dos Ipês"				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.719.781,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.719.781,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.719.781,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		6.719.781,00		
		Fonte 1500000000	6.719.781,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	6.719.781,00
18 541 0014 2.187	Man. do Parque Ecológico Todo Azul Vida dos Ipês Man. do Parque Ecológico "Parque Ecológico Tudo Azul Vi da dos Ipês"				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				85.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			85.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		85.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		

- continua -

- cont inuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
18 541 0015 2.180	Manutenção das Atividades do Programa Coelho Neto Sem Queimadas				
	Manutenção das Atividades do Prog. Coelho Neto Sem Queimadas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
18 541 0300 2.086	Manutenção de Área de Proteção Ambiental				
	Manutenção de Área de Proteção Ambiental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				704.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			704.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		704.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		704.500,00		
		Fonte 1500000000	35.000,00		
		Fonte 1708000000	669.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	704.500,00
18 541 0300 2.361	Manut. do Fundo Municipal do Meio Ambiente- FMMA				
	Manut. do Fundo Municipal do Meio Ambiente- FMMA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			7.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		7.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.100,00		
		Fonte 1500000000	1.100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		8.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.100,00		
		Fonte 1500000000	1.100,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		2.100,00		
		Fonte 1500000000	2.100,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.100,00		
		Fonte 1500000000	1.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.100,00		
		Fonte 1500000000	2.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.100,00		
		Fonte 1500000000	2.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.600.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.600.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.600.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.600.000,00		
		Fonte 1700000000	1.600.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.615.600,00
18 542 0017 1.144	Construção de Galpão				
	Construção de Galpão				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				77.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			77.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		77.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		77.000,00		
		Fonte 1500000000	77.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	77.000,00
18 542 0017 1.145	Aquisição de Máquinas e Equipamentos p/ O CRACONE				
	Aquisição de Máquinas e Equipamentos p/ o CRACONE				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
18 542 0017 1.933	Aquisição de Veículo Aberto (Caçamba)				
	P/Coleta de Resíduos Sólidos				
	Aquisição de Veículo Aberto (Caçamba) p/Recolhimento dos Resíduos Sólidos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		150.000,00		
		Fonte 1500000000	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
18 543 0016 1.146	Construção de Viveiro Municipal				
	Produção de Muda de Espécies Nativas Frutíferas e Ornamentais				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			72.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		72.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	72.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	72.000,00		
		Fonte 1500000000	72.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	72.000,00
18 543 0016 2.176	Manutenção e Funcionamento do Viveiro Municipal			
	Manutenção e Funcionamento do Viveiro Municipal			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				9.648.881,00

Governo Municipal de Coelho Neto
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022 - Consolidado
RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
01 01. 01 031 0010 1.002	Aquisição de Equipamento e Mobiliario	60.000,00
01 01. 01 031 0010 1.030	Aquisição de Veículo	100.000,00
01 01. 01 031 0010 1.049	Reforma e Conservação do Predio da Câmara	210.000,00
03 01. 04 122 0046 1.001	Aquisição de Equipamento e Mobiliário	16.000,00
03 01. 04 122 0046 1.003	Aquisição de Veículo	90.000,00
04 01. 04 124 0046 1.087	Aquisição de Equipamento e Mobiliario	34.000,00
04 01. 04 124 0046 1.501	Aquisição de Veículo	86.520,00
06 01. 04 121 0378 1.078	Instituir o Plano de Carreira, Cargos e Remuneração (PCCR) dos Servidores Muni	11.000,00
06 01. 04 122 0046 1.102	Aquisição de Equipamentos e Mobiliario	60.000,00
06 01. 04 125 0371 1.063	Instituir o Orçamento Participativo	190.000,00
06 01. 04 126 0369 1.057	Implementar a Infraestrutura de Tecn. de Informação na Prefeitura	308.000,00
06 01. 04 126 0369 1.059	Instituir a Rede de Monitoramento de Informações	218.000,00
06 01. 04 126 0372 1.065	Criar um Módulo Digital para Inserir Todos os Processos de Licitação da Prefe	12.000,00
06 01. 04 127 0377 1.077	Regularização Fundiaria	12.000,00
06 01. 04 128 0378 1.080	Instituir Política de Recursos Humanos	10.815,00
06 01. 04 181 0368 1.052	Instituir a Guarda Civil Pública Municipal	111.000,00
06 01. 04 181 0368 1.055	Criar os Portais de Entrada e Saída da Cid. com a Presen. da Guard. Civ. Púb. Mu	100.000,00
06 01. 04 181 0368 1.056	Defender Junt. ao Gov. Estad. a Cria. da Comp. Indep. da Polic. Milit. em Coel	225.000,00
06 01. 04 182 0368 1.053	Implantar o Video Monit. nas Vias Públicas de Coelho Neto	162.225,00
06 01. 04 244 0368 1.054	Implantar Prog. de Segurança para Prev. da Criminalidade e a Cult da Paz.	164.000,00
06 01. 04 331 0378 1.081	Implantar a Mesa de Negociação Perman. Com os Servidores Municipais	11.000,00
07 01. 04 122 0046 1.114	Aquisição de Veículos	143.705,00
07 01. 04 122 0046 1.302	Aquisição de Equipamentos e Mobiliario	115.000,00
07 01. 15 451 0047 1.016	Constr. Recup. e Ampl. de Prédios Públicos Administrativos	72.000,00
07 01. 15 451 0180 1.017	Const. Ampl. Reforma e Conservação de Praças, Parques e Jardins	3.180.000,00
07 01. 15 451 0181 1.031	Const. e Recup. de Calçamentos, Meio-Fio e Sarjeta	200.000,00
07 01. 15 451 0181 1.035	Pavimentação Asfáltica Via Urbanas	1.310.000,00
07 01. 15 452 0181 1.083	Restrução do Local Destinado ao Despejo do Lixo (Aterro Sanitário)	65.000,00
07 01. 16 482 0299 1.038	Construção e Melhorias de Casas Populares	395.000,00
07 01. 17 451 0180 1.109	Construção de Ruas e Avenidas	700.000,00
07 01. 25 752 0181 1.036	Implantação do Sistema de Iluminação Pública	260.000,00
07 01. 26 782 0260 1.018	Constr. e Conserv. de Estradas Vicinais, Pontes e Bueiros	860.000,00
08 01. 12 361 0046 1.117	Aquisição de Veículo	87.000,00
08 01. 12 361 0145 1.008	Const. de Quadras Esportivas em Unidades Escolares/Zona Urbana e Rural	500.000,00
08 01. 12 361 0145 1.009	Aquisição de Equipamentos Para Escolas e Sec de Educação.	250.000,00
08 01. 12 361 0145 1.099	Const. Refor. Ampli. e Equip. de Escolas do Ens. Fundamental/Infantil/Creche/Ej	454.550,00
08 01. 12 361 0145 1.100	Constr. Ampl. e Reforma de Escola do Ensino Fundamental	7.803.094,92
08 01. 12 361 0145 1.103	Constr. De Um Centro de Form. e Atend. P/ Alunos da Educ. Inclusa	1.500.000,00
08 01. 12 361 0145 1.104	Aquisição de Ônibus Escolar	2.800.000,00
08 01. 12 361 0145 1.105	Constr. Ampl. e Ref. da Sec. de Educação e Cultura	950.000,00
08 01. 12 361 0145 1.123	Construção e Reforma de Quadras Esportiv	800.000,00
08 01. 12 361 0145 1.502	Aquisição de Equipamento e Mobiliario	150.000,00
08 01. 12 365 0160 1.032	Aquis. de Equipamentos Para Escolas do Ensino Infantil	200.000,00
08 01. 12 365 0160 1.101	Constr. Ampl. e Ref. de Esc. do Ensino Infantil	1.306.915,00
09 01. 12 361 0145 1.120	Aquisição de Terrenos e Imóveis	73.500,00
09 01. 12 361 0150 1.006	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental	1.619.400,00
09 01. 12 361 0160 1.702	Aquisição de Equipamento e Mobiliario	230.000,00
09 01. 12 361 0356 1.133	Aquisição de Veículo	230.000,00
09 01. 12 365 0160 1.007	Constr. Ampl. e Reforma e Equipamentos de Creches e Ensino Infantil.	2.540.000,00

- cont i nua -

- cont inuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
09 01. 12 365 0160 1.125	Criar e Manter um Cent. de Atend. C/Espe da Saude na Escola(Fono. Psicol. Ass.	70.000,00
09 01. 12 367 0160 1.124	Adequação dos Prédios Escol. P/Possibili o Acesso de Pessoas com Nec. Especia	53.000,00
10 01. 04 122 0370 1.060	Estimular a Participar dos Comerciantes Locais na Licitações	22.000,00
10 01. 04 122 0370 1.062	Recuperar o Mercado Público Central e Revitalizar o Mercado Produtor	22.000,00
10 01. 04 125 0370 1.061	Organizar o Comércio Informal de Ambulantes	17.000,00
10 01. 11 334 0336 1.140	Implantação do Cartão do Servidor	10.000,00
10 01. 23 695 0308 1.048	Implantar Programas de Turismo para Explorar o Potencial Turistico	100.000,00
11 01. 10 122 0046 1.902	Aquisição de Equipamento e Mobiliario	1.000.000,00
11 01. 10 301 0047 1.010	Const. Ampl. Ref. Equip. da Secretaria Municipal de Saúde.	470.000,00
11 01. 10 301 0341 1.127	Aquisição de Veículo.	100.000,00
11 01. 10 512 0119 1.015	Kits Sanitários para a População de Baixa Renda	1.065.000,00
12 01. 10 122 0119 1.082	Const. de Cent. de Atend. c/Especialis. da Saúde(Fonoaud. Psicol. Assi st. Soc. e	215.000,00
12 01. 10 122 0119 1.089	Realização de Escuta Qualificado do Usuário	87.000,00
12 01. 10 122 0119 1.090	Implantação dos Critérios de Seg. Estabel pelo Minist. da Saú. e Agên. Nac. de V	100.000,00
12 01. 10 122 0119 1.091	Implantação de Equip. P/ Diagnóstico e Ampliação da Oferta de Med. e Insumos	218.000,00
12 01. 10 122 0119 1.092	Implantação do Centro de Parto Normal	100.000,00
12 01. 10 122 0119 1.093	Fazer a Instalação do Equipamento da Sala de Parto Norma	50.000,00
12 01. 10 122 0119 1.094	Integração da Rede de Assistência à Saú. em Todos os Niveis de Complexidade	50.000,00
12 01. 10 122 0119 1.096	Implantação da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar - CCIH	50.000,00
12 01. 10 122 0119 1.122	Cont. Refor. Ampl e Equip. de UPA, Hospita	1.490.000,00
12 01. 10 301 0119 1.014	Constr. Ampl. e Equip. de UPA, Hospital e Posto de Saúde	521.000,00
12 01. 10 301 0119 1.095	Viabilizar Junto ao Ministério da Saúde e Secret. de Est. da Saú. Contr. Nov. U	50.000,00
12 01. 10 301 0119 1.097	Implementa Projeto de Ampliação do CEO- Cent. de Especialistas Odontológicos	120.000,00
12 01. 10 301 0119 1.106	Construção de Academia da Saúde	310.000,00
13 01. 04 122 0046 1.333	Aquisição de Veículo	90.000,00
13 01. 08 122 0047 1.019	Const. Ref. e Equip. da Secretaria Munic. de Assistência	160.000,00
13 01. 14 243 0353 1.126	Const. e Equipagem de Unidade de Acolhimento a Criança e Adolescente	110.000,00
13 01. 14 243 0353 1.129	Aquisição de Veículo para Apóio as Ativi dades do Cons. da Criança e do Adole	50.000,00
14 01. 08 244 0106 1.130	Construção de Um de Centro de Referência Básica e Especial de Média Complexid	300.000,00
14 01. 08 244 0106 1.132	Construção do Centro Público de Convivên cia	250.000,00
14 01. 08 244 0106 1.134	Constru. do Centro de Referência Básica e Especial de Média Complexidade	200.000,00
14 01. 08 244 0107 1.021	Aquisição de Terrenos e Imoveis	285.000,00
14 01. 08 244 0352 1.533	Aquisição de Veículo	90.000,00
15 01. 20 122 0046 1.026	Aquisição de Veículo e Máquinas Pesadas	200.000,00
15 01. 20 122 0047 1.022	Constr. Refor. e Equip. da Sec. de Agricultura e Pesca	183.000,00
15 01. 20 122 0357 1.068	Aquisição de Equipamentos Técnicos	76.000,00
15 01. 20 122 0357 1.076	Aquisição de Implementos Agrícolas	110.000,00
15 01. 20 122 0364 1.128	Aquisição de Veículo e Máquina Pesadas	300.000,00
15 01. 20 605 0220 1.024	Ampliar Reform. e Equip. de Abatedores Mercados e Feiras	200.000,00
15 01. 20 605 0358 1.069	Impl. de Unid. de Proc. de Mandioca para a Produção de Farinha	11.000,00
15 01. 20 605 0360 1.071	Construção Poços Artesianos	71.000,00
15 01. 20 605 0365 1.073	Implantação de Hortas Urbanas na Periferia	12.000,00
15 01. 20 605 0366 1.072	Abertura, Preparo e Benefic. de Area de Produção.	38.000,00
15 01. 20 606 0357 1.075	Implantação de Campos Experimentais	90.000,00
15 01. 20 606 0362 1.108	Impl. de Unid. de Prod. de Mandioca para a Produção de Farinha	110.000,00
15 01. 20 607 0360 1.070	Construção de Pequenas Barragens	76.000,00
15 01. 20 692 0362 1.074	Abertura de Novos Canais de Comercializações	12.000,00
15 01. 20 782 0363 1.067	Aberturas de Novos Acessos	30.000,00
17 01. 17 122 0045 1.111	Aquisição de Equipamento e Mobiliario	9.000,00
17 01. 17 122 0045 1.733	Aquisição de Veículo	9.000,00
17 01. 17 512 0039 1.047	Modernização, Oper. e Expansão do Sist. de Esgoto do Município	17.200,00

- cont inua -

- cont inuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
17 01. 17 512 0200 1.011	Constr. Ampl. Ref. e Equip. de Sistema Abastecimento D' Água	30.000,00
17 01. 17 512 0200 1.012	Constr. Recup. Inst. de Poços Artesianos na Zona Urbana e Rural	10.000,00
18 01. 18 541 0300 1.113	Aquisição de Equipamento e Mobiliário	65.000,00
18 01. 18 541 0300 1.150	Criação de Parque e Áreas de Proteção Ambiental	150.000,00
18 01. 18 543 0300 1.040	Prog. Minimz. Impactos. da Seca. Enchentes e Combate a Desert.	180.000,00
20 01. 27 811 0272 1.028	Const. Ampl. Ref. e Equip. da Secretaria Municipal de Esportes	230.000,00
20 01. 27 811 0272 1.321	Aquisição de Terrenos e Imóveis	210.000,00
20 01. 27 811 0273 1.023	Realizar Olimp. Escol. (JEM S), Jogos Esc. Coelhonet. (JECON), Ampli. Categorias	12.500,00
20 01. 27 811 0273 1.142	Construção de Um Parque de Vaquejada em Parceria Com Iniciativa Privada	100.000,00
20 01. 27 812 0272 1.029	Cons. Ref. Quadr. Poli. e Campos de Fut. Nos Bairros, Empreend. Espo. Urb. e R	100.000,00
20 01. 27 812 0273 1.143	Aquisição de Veículo para Esporte Itiner ante	50.000,00
20 01. 27 813 0273 1.141	Const. Balneário Pub. P/Práticas Esportivas	100.000,00
21 01. 04 122 0046 1.033	Aquisição de Veículo	90.000,00
21 01. 04 122 0046 1.131	Aquisição de Equipamento e Mobiliário	12.000,00
22 01. 04 122 0046 1.112	Aquisição de Veículo	165.000,00
22 01. 04 122 0046 1.115	Aquisição de Equipamento e Mobiliário	22.000,00
25 01. 18 541 0014 1.147	Implantação do Parque Ecológico "Parque Ecológico Todo Azul Vida dos Ipês"	6.719.781,00
25 01. 18 542 0017 1.144	Construção de Galpão	77.000,00
25 01. 18 542 0017 1.145	Aquisição de Máquinas e Equipamentos p/ O CRACONE	100.000,00
25 01. 18 542 0017 1.933	Aquisição de Veículo Aberto (Caçamba) P/Coleta de Resíduos Sólidos	150.000,00
25 01. 18 543 0016 1.146	Construção de Viveiro Municipal	72.000,00
26 01. 04 122 0046 1.110	Aquisição de Veículo	90.000,00
26 01. 04 122 0046 1.116	Aquisição de Equipamento e Mobiliário	87.000,00
26 01. 04 122 0047 1.051	Reforma, Ampli. e Equipar o Gabinete do Prefeito	77.000,00
27 01. 13 392 0170 1.034	Const. Ampl. Reforma e Equipamentos da Casa da Cultura	112.000,00
27 01. 13 392 0171 1.005	Const. Recuperação e Equipamentos de Biblioteca	110.000,00
	TOTAL	49.487.205,92
01 01. 01 031 0010 2.001	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal	3.305.924,00
03 01. 04 062 0349 2.157	Manutenção da Procuradoria Geral do Município	389.000,00
04 01. 04 122 0350 2.159	Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Município	272.500,00
06 01. 04 122 0046 2.006	Contribuição ao Pasesp	300.000,00
06 01. 04 122 0046 2.051	Trein. e Capacit. de Funcionários a fim de Melhorar a Qualidade no Serv. Publ	84.000,00
06 01. 04 122 0046 2.099	Manut. e Func. da Sec. Mun. de Planej. Administração e Finanças	6.424.000,00
06 01. 04 125 0376 2.254	Legalizar o Serviço de Moto-Taxi e Garantir Mais Segurança aos Usua. e Prof	12.000,00
06 01. 04 125 0378 2.262	Revisar e Atualizar o Estatuto do Servidor	12.000,00
06 01. 04 127 0377 2.257	Fazer o Estudo Fundiário do Município e Regularizar 100% das Irregularidades	12.000,00
06 01. 04 128 0378 2.080	Capacitação de Servidores Públicos Munic	90.000,00
06 01. 04 129 0080 2.126	Man. do Departamento de Tributos Municip e Fiscalização	30.000,00
06 01. 04 181 0368 2.053	Man. do Video Monit. nas Vias Públicas	165.000,00
06 01. 04 244 0376 2.255	Criar a Auto Escola Municipal de Transito	12.000,00
06 01. 04 331 0374 2.250	Elaborar Programa de Qualificação Profissional	88.000,00
06 01. 04 452 0376 2.253	Criação de Órgãos Executivos Mun. de Trânsito	11.500,00
06 01. 04 482 0373 2.249	Buscar Convênios Junto a Caixa Econômica Federal para Construção de Casas Pró	268.000,00
06 01. 04 752 0375 2.251	Garantir Iluminação Pública nas Zonas Urbanas e Rurais	12.600,00
06 01. 04 752 0375 2.252	Isentar Parcialmente ou Totalmente a Taxa de Ilum. Públ. das Fam. de Baixa Re	13.200,00
06 01. 06 181 0181 2.064	Manutenção do Departamento de Trânsito	73.500,00
06 01. 28 843 0296 2.003	Encargos Judiciais	810.000,00
06 01. 28 843 0297 2.007	Encargos Especiais	750.000,00
06 01. 28 843 0297 2.077	Encargos Especiais	875.000,00

- cont inua -

- cont inuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
06 01. 28 843 0297 2.500	Encargos Especiais	194.900,08
07 01. 04 122 0046 2.033	Manut. e Func. da Sec. Municipal de Infraestrutura e Urbanismo	2.580.000,00
07 01. 04 122 0046 2.114	Encargos Especiais	300.000,00
07 01. 15 122 0047 2.150	Manut. das Ativ. do Departamento de Obra e Serviços Urbanos	1.340.000,00
07 01. 15 451 0180 2.265	Manutenção e Aquisição de Maquinas, Equipamentos e Veículos	550.000,00
07 01. 15 451 0181 2.268	Coleta de Lixo, Retirada de Entulhos e e Capinas.	55.000,00
07 01. 15 452 0181 2.035	Manut. e Func. do Dep. de Limpeza Pública e Saneamento	1.034.500,00
07 01. 15 452 0181 2.036	Manut. e Func. do Dep. de Cemitério	66.000,00
07 01. 15 452 0181 2.271	Raspagem de Ruas e Remoção de Vegetais	220.000,00
07 01. 25 752 0181 2.037	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública	2.200.000,00
07 01. 26 782 0261 2.039	Manut. e Func. do Departamento de Transportes	116.000,00
08 01. 04 122 0355 2.292	Manutenção dos Conselhos Municipais da Educ. da Aliment. Escolar e FUNDEB.	6.000,00
08 01. 12 306 0142 2.010	Manutenção da Merenda Escolar	2.100.000,00
08 01. 12 361 0046 2.008	Manut. e Func. da Sec. Municipal de Educação Cultura	6.336.000,00
08 01. 12 361 0046 2.109	Manutenções dos Cons. Municipais da Educ Alimentação Escolar e FUNDEB	158.000,00
08 01. 12 361 0046 2.276	Garantir a Manut. do Sist. Mun. de Ens. Atrav.do Fort. dos Cons. Esc.e dos Co	2.372.000,00
08 01. 12 361 0046 2.278	Garantir Incl. Dig. na Red. Mun. de Ens. Atrav. da Imple. de Labor. de Inform	65.500,00
08 01. 12 361 0046 2.279	Implementar o Par-Plano de Ações Artic. Junto ao Governo Federal.	82.500,00
08 01. 12 361 0046 2.283	Apoiar Proj. Pedagógicos que Ampleim a Perm. do Alun. na Esc. na Comun. Ativ.	575.000,00
08 01. 12 361 0046 2.284	Oferecer Curs. Preparat. Volt. P/ Provas Real. P/Mec(Prov.Brasil, Ana,Olimpia	220.000,00
08 01. 12 361 0145 2.319	Manutenção do QSE.	1.580.000,00
08 01. 12 361 0145 2.362	Manutenção da Rede de Ensino Fundamental	4.642.000,00
08 01. 12 361 0145 2.363	Manutenção da Rede de Ensino Infantil	4.147.000,00
08 01. 12 361 0150 2.011	Manut. do Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE	100.000,00
08 01. 12 361 0356 2.005	Manut. Serv. de Transporte Escolar	3.159.000,00
08 01. 12 361 0356 2.272	Manut. e Conserv. da Frota de Veículos da Secret. Munic. de Educação e Cultur	110.000,00
08 01. 12 366 0169 2.364	Manutenção da Rede de Educação de Jovens e Adultos	1.247.000,00
08 01. 12 367 0145 2.365	Manutenção da Rede de Educação Especial	1.661.000,00
09 01. 12 361 0150 2.014	Remuneração dos Servidores do Magistério - FUNDEB 70%	34.890.600,00
09 01. 12 361 0150 2.015	Manut. de Unidades Escolares do Ens. Fundamental- FUNDEB-30%	12.823.000,00
09 01. 12 361 0150 2.021	Garan. Formação e Autonomia Digital Dese pelo NTE (Núcleo Tecnológico Educaci	100.000,00
09 01. 12 361 0150 2.104	Encargos Judiciais	58.000,00
09 01. 12 361 0150 2.287	Distribuir Material Didático Contribuin para a Qualidade do Ens. da Rede Muni	30.000,00
09 01. 12 361 0150 2.508	Encargos Especiais	51.500,00
09 01. 12 361 0160 2.108	Implantação de Laboratório de Informática	10.000,00
09 01. 12 361 0160 2.120	Garantir a Inclusão por Distribuição de Eq. de Informatica (Smartphone, Table	300.000,00
09 01. 12 361 0165 2.020	Manut. do Programa de Jovens e Adultos - FUNDEB	330.000,00
09 01. 12 361 0356 2.105	Manutenção Serviços de Transporte Escola r	126.000,00
09 01. 12 365 0160 2.121	Garan. Formação e Autonomia Digital Dese pelo NTE(Nucleo Tecnológico Educacio	70.000,00
09 01. 12 365 0160 2.355	Manutenção do Ensino Infantil - 70%	9.500.000,00
09 01. 12 365 0160 2.356	Manutenção do Ensino Infantil - 30%	1.439.000,00
09 01. 12 366 0169 2.131	Manutenção Ensino de Jovens e Adultos	494.000,00
10 01. 04 122 0370 2.244	Insenção Parcial ou Total do Alvará de Localização e Func. P/Micro e Peq.Empr	34.000,00
10 01. 11 334 0370 2.179	Reforma e Identificação da Sala do Empreendedor	25.000,00
10 01. 23 334 0370 2.164	Gestão de Neg.p/Micro e Peq. Empresários	10.000,00
10 01. 23 334 0370 2.166	Man. de Cursos de Capacitação para Popul ação de Coelho Neto	40.000,00
10 01. 23 334 0370 2.167	Cap. para Manuseio e Armazenamento de Alimentos, p/Feirantes e Barrqueiros	10.000,00
10 01. 23 692 0370 2.165	Organização de Feiras Culturais	10.000,00
10 01. 23 695 0308 2.156	Fort. do Calendário Turístico/Cultural Carna., F. Junina, Festej. Sant, Dia Eva	42.500,00
10 01. 23 695 0370 2.171	Revitalização de Logradouros Públicos Espaços de Lazer	50.000,00
10 01. 27 811 0336 2.136	Manut. E Func. da Secretaria Municipal Ind. Comer. e Turismo.	548.000,00

- cont inua -

- cont inuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
11 01. 10 122 0046 2. 134	Manutenção e Funcionamento do Conselho Municipal de Saúde	76.600,00
11 01. 10 122 0119 2. 023	Manut. e Func. da Secretaria Municipal de Saúde	1.615.000,00
11 01. 10 122 0119 2. 113	Encargos Judiciais	65.000,00
12 01. 10 122 0119 2. 031	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde- FMS	4.787.000,00
12 01. 10 122 0119 2. 100	Aquisição de Veículos	310.000,00
12 01. 10 122 0119 2. 116	Encargos Judiciais	34.000,00
12 01. 10 122 0119 2. 170	Aquisição de Veículos/Ambulância	320.000,00
12 01. 10 122 0119 2. 298	Implantação de Protocolo de Atendimento de Urgência e Emergência	88.500,00
12 01. 10 122 0119 2. 304	Capacitação de Profissionais	65.000,00
12 01. 10 122 0119 2. 307	Seguir Protocolo de Classificação de Risco	22.000,00
12 01. 10 122 0119 2. 309	Implantar Núcleo de Educação Permanente	65.000,00
12 01. 10 122 0119 2. 311	Aumenta a Oferta de Equipamentos de Proteção Individual	60.000,00
12 01. 10 122 0119 2. 312	Realizar Manutenção Periódica da Frota de Ambulância	77.000,00
12 01. 10 122 0119 2. 313	Expandir a Oferta de Medicamentos e Insumos	50.000,00
12 01. 10 122 0119 2. 314	Implementar os Serviços de Rádio para Viabilizar a Comunicação	110.000,00
12 01. 10 122 0119 2. 315	Pleitar uma Unidade de Suporte Avançada- USA	120.000,00
12 01. 10 122 0119 2. 316	Qualificar a Atenção Básica Adequando Recursos Humanos	103.000,00
12 01. 10 122 0119 2. 317	Estimular e Ampliar a Coleta do Exame Citopatológico de Colo Úter. Mulher 25a6	100.000,00
12 01. 10 122 0119 2. 318	Recuperação de Leitos que se Encontram Sem Condições de Ocupação	88.000,00
12 01. 10 122 0119 2. 320	Realização de Oficinas Terapêuticas	88.000,00
12 01. 10 122 0119 2. 321	Capacitar. 100% Profi. da Rede de Urg.P/ Atend. dos Pacientes de Saúde Mental	87.000,00
12 01. 10 122 0119 2. 323	Ampliação de Equipes de Saúde da Família Saúde Bucal	92.000,00
12 01. 10 122 0119 2. 324	Garantir a Permanência dos Profissionais Especializados em Saúde Mental	87.000,00
12 01. 10 122 0119 2. 328	Garantir Recur.Humanos, Mater. e Equip. Confor. Portarias Ministeriais Vigent	87.000,00
12 01. 10 122 0119 2. 340	Construção Ampliação e Reforma do SAMU	154.000,00
12 01. 10 122 0119 2. 366	Enfrentamento da Emergência Covid 19	4.619.000,00
12 01. 10 271 0119 2. 325	Atender a População com os Sistemas de Vig. Alimentar e Nutricional -SISVAN	216.000,00
12 01. 10 301 0119 2. 066	Prog. de Agentes Comunitário de Saúde - PACS	2.219.000,00
12 01. 10 301 0119 2. 068	Manutenção e Ampliação do PSF - Programa Saúde da Família	1.382.000,00
12 01. 10 301 0119 2. 069	Ampliação e Manutenção do NASF	504.000,00
12 01. 10 301 0119 2. 070	Epidemiológica e Controle de Doenças - ECD	106.000,00
12 01. 10 301 0119 2. 073	Ampliar e Dar Manutenção ao Programa Saúde Bucal	852.000,00
12 01. 10 301 0119 2. 101	Aquisição de Equipamentos Mobiliário	102.000,00
12 01. 10 301 0119 2. 233	Manutenção do PAB	9.113.780,00
12 01. 10 301 0119 2. 327	Capac.Prof. a Trab.e Aplic.Formas de Inc as Mães no Aleit. Mater. de Crian. d	98.000,00
12 01. 10 301 0119 2. 329	Promover o Programa Saúde na Escola	156.000,00
12 01. 10 301 0119 2. 336	Manute. do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO	521.000,00
12 01. 10 301 0119 2. 367	Manutenção da Academia de Saúde	54.000,00
12 01. 10 301 0119 2. 368	Manutenção da Assistência Farmacêutica	856.000,00
12 01. 10 301 0119 2. 370	Manutenção do Programa Crescer Saudável	22.000,00
12 01. 10 301 0380 2. 310	Aumentar a Cobert. Vacinal em Crianças 2 Anos Atrav. da Busc. Ativa Pela ESF	89.000,00
12 01. 10 302 0119 2. 032	Manutenção de Hospitais, Postos de Saúde UPA'S	13.829.000,00
12 01. 10 302 0119 2. 065	Manutenção do Programa CAPS	1.441.500,00
12 01. 10 302 0119 2. 145	Manutenção SAMU	966.000,00
12 01. 10 302 0119 2. 169	Tratamento Fora de Domicilio TFD	658.000,00
12 01. 10 302 0119 2. 360	Manutenção do Centro Especializado em Reabilitação - CER	951.000,00
12 01. 10 302 0380 2. 111	Capacitação de Profissionais	250.000,00
12 01. 10 304 0119 2. 203	Incentivar a Reparação de Atlet. em Dive Modalidades Esportivas	65.000,00
12 01. 10 304 0119 2. 369	Manutenção da Vigilância em Saúde	1.024.000,00
12 01. 10 304 0380 2. 297	Construir e Equipar o Núcleo de Epidemi. e Controle de Doenças (NECD)	53.000,00
12 01. 10 304 0380 2. 299	Manutenção do Funcionamento do NECD	87.500,00

- cont inua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
12 01. 10 304 0380 2.305	Implementação das Ações de Prev. Contro. e Diagnóstico das Zoonoses	67.000,00
12 01. 10 304 0380 2.306	Controlar a Hanseníase Melhorando o Aces da Comun. Quant. Diag. Garat. Medi c. e A	131.000,00
12 01. 10 305 0380 2.102	Aquisição de Equipamentos e Mobiliario	165.000,00
12 01. 10 305 0380 2.303	Prevenir e Controlar Doenças Como Dengue Zica e Chikungunya	107.000,00
12 01. 10 306 0119 2.326	Potencializar o Pleno Desenv. Alimentar Infant. Com Nutrientes em Pó-Nutrisus	98.000,00
13 01. 04 122 0046 2.168	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar	396.000,00
13 01. 04 128 0047 2.124	Direção e Coordenação de Pessoal	30.000,00
13 01. 08 122 0047 2.147	Encargos com Manutenção da Secretaria	64.500,00
13 01. 08 122 0047 2.285	Manutenção da Casa do Conselheiro	33.500,00
13 01. 08 128 0352 2.175	Realização de Cursos de Capacitação Para Equipe de Profissionais do PAIF	34.000,00
13 01. 08 244 0047 2.123	Manutenção das Atividades e Projetos da SEMASC	120.000,00
13 01. 08 244 0047 2.173	Realização de Conferências Municipais	60.000,00
13 01. 08 244 0047 2.333	Aperfe. da Gest. Adm. da SEMASC em conf. c as Diretrizes do SUAS e SUAS Muni	267.000,00
13 01. 08 244 0352 2.161	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social	252.000,00
13 01. 14 244 0353 2.172	Man. de Unidade de Acolhimento para Cria nça e Adolescentes	220.000,00
13 01. 14 334 0023 2.277	Identificar. Mapear e Catalogar Todos os Artesãos de Coelho Neto	12.000,00
13 01. 14 392 0022 2.274	Realizar Cur.de Forma. P/Prof. da Rede Munic. de Ens. Sobre a Hist. e Cult. Af	11.500,00
13 01. 14 422 0021 2.206	Inser. Maior Num.de Mulheres em Ativ.de Orient. Sobre Saúde PR Uma Vida + /Sa	11.000,00
13 01. 14 422 0021 2.263	Mamãe Feliz	37.000,00
13 01. 14 422 0021 2.280	Criação e Manutenção do Ponto de Cultura da Mulher	11.500,00
13 01. 14 422 0021 2.281	Qualificação nas Tematicas de Gênero Raç Etnia, Geração, Deficiência, Orienta	12.000,00
13 01. 14 422 0022 2.273	Implantar em Parceria com os Demais Org. Ações Afirmat. que Visam a Prom. da	11.500,00
14 01. 08 122 0092 2.148	Manut. Ativid. do Depart. de Geração Emprego e Renda	175.500,00
14 01. 08 122 0106 2.115	Capacitação Permanente e Qualificação do s Trabalhadores do SUAS	30.000,00
14 01. 08 122 0106 2.146	Manutenção Atividades do Departamento de Apoio as Ativida. Comunitarios	98.500,00
14 01. 08 122 0352 2.354	Manut. do Programa Nacional de Capacitação do SUAS	62.000,00
14 01. 08 241 0106 2.137	Realização da Conferência Municipal do Idoso	50.000,00
14 01. 08 242 0106 2.138	Realização da Conferência da Pessoa com Deficiência	23.000,00
14 01. 08 243 0106 2.044	Manutenção do Programa AEPETI	307.000,00
14 01. 08 243 0106 2.174	Aquisição de Equipamentos para a Sede dos Conselhos Municipais	76.500,00
14 01. 08 243 0106 2.177	Capacitação dos Operadores do Sist.de Informação do Progr.Bolsa Família	44.500,00
14 01. 08 243 0106 2.178	Aquisição de Equipamentos de Informática Completo para Progr. de Proteção Bas	215.000,00
14 01. 08 243 0106 2.192	Realização da Conf. Mun. de Assist. Social- CMAS	48.750,00
14 01. 08 243 0106 2.193	Manutenção do Programa Primeira Infancia no SUAS	463.500,00
14 01. 08 243 0106 2.198	Implant. Manut. de Parc. Com. Mìn. Publ. Const. Tut. E Vara. DA. Crian. E do Adoles	3.400,00
14 01. 08 243 0352 2.142	Man. de Serviços de Conv. e Fort. de Vin culos para Crianças e Adolescentes	50.000,00
14 01. 08 243 0352 2.143	Atendi. a Gestantes e Crianças de 0 a 72 meses - Prog. Criança Feliz	50.000,00
14 01. 08 243 0353 2.162	Apoio a Adoles. em Cumprimento de Medida Socio Educativa	37.000,00
14 01. 08 243 0355 2.330	Realização de Eleição do Conselho Tutelar	13.000,00
14 01. 08 244 0092 2.050	Manut. do Bloco da Gestão do Programa	525.500,00
14 01. 08 244 0106 2.040	Encargos com Benefícios Eventuais	775.000,00
14 01. 08 244 0106 2.046	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	1.746.000,00
14 01. 08 244 0106 2.130	Manu. e Oper. do Programa Bolsa Família- Índice de Gesta do P. Bolsa Família	200.000,00
14 01. 08 244 0106 2.139	Manutenção do Serv. Família Acolhedora	95.000,00
14 01. 08 244 0106 2.158	Implant. e Manu. e Modern. da Vig. Soci oassistencial	40.000,00
14 01. 08 244 0106 2.184	Aquisição de Equipamento do Centro de Convivência	180.000,00
14 01. 08 244 0106 2.185	Capacitação Permanente de Conselheiros do CMAS	130.000,00
14 01. 08 244 0106 2.188	Equip. do Centro de Referência de Ass. So cial Básica e Especial de Média Comp	130.000,00
14 01. 08 244 0106 2.191	Manutenção e Operacionalização Gestão do SUAS	300.000,00
14 01. 08 244 0106 2.194	Manutenção do Programa Acessuas Trabalho	96.000,00
14 01. 08 244 0106 2.195	Manutenção do Programa BPC na Escola	12.800,00

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
14 01. 08 244 0106 2.196	Capacitação de Orientadores Sociais	22.500,00
14 01. 08 244 0106 2.197	Reforma do Predio da Secretaria de Assistência Social	110.000,00
14 01. 08 244 0106 2.199	Manut. do Centro de Ref. Esp. de Assist. Social - CREAS	155.000,00
14 01. 08 244 0106 2.290	Aqui. de Equip. para o Centro de Referência de A. Social Básica e Especial de M	80.000,00
14 01. 08 244 0141 2.047	Apoio às Ações Comunitárias no Enfrentamento a Pobreza	101.000,00
14 01. 08 244 0253 2.149	Man. dos Serv. de Prot. e Atend. Especiali a Fam. e Indivi. (PAEFI) (CREAS)	10.000,00
14 01. 08 244 0253 2.152	Man. dos Serv. Especializado em Abordagem Social no Espaço Público	15.000,00
14 01. 08 244 0253 2.153	Man. dos. Ser. de Prot. Social a Adoles. em Cump. de Medi. Soci edu. de Liber. Assis.	20.000,00
14 01. 08 244 0352 2.041	Manut. do Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade	747.000,00
14 01. 08 244 0352 2.042	Manut. do Bloco da Proteção Social Básica	893.000,00
14 01. 08 244 0352 2.141	Man. de Serv. de Prot. e Atendimento Inte a Família (PAIF) no Ambito do CRAS	50.000,00
14 01. 08 244 0352 2.144	Cadas. Fami. no Cadunico e Acomp. Fami. Benef. do Progr. Bolsa Família PBF	15.000,00
14 01. 08 244 0352 2.160	Di reção e Coordenação de Pessoal	15.000,00
14 01. 08 244 0355 2.140	Capacitações Permanentes dos Conselhos	10.000,00
14 01. 08 331 0092 2.163	Apoio e Agregação de Trabalho e Renda	129.500,00
14 01. 14 244 0352 2.155	Manutenção e Funcionamento do CMAS	30.000,00
15 01. 20 122 0046 2.048	Manutenção e Func. da Sec. Munic. de Agricultura e Pesca	905.000,00
15 01. 20 331 0362 2.219	Incentivar o Acesso ao Crédito Rural	11.000,00
15 01. 20 331 0362 2.222	Apoiar o Agricultor Prej. Por. Perdas. Lavo Atrav. do Garantia Safra-GS	88.000,00
15 01. 20 605 0220 2.049	Manter, Reform. e Equip. de Abatedouros Mercados e Feiras	79.000,00
15 01. 20 605 0358 2.211	Prop. Novas Ativ. Comer. de Forma a Incent a Produ. de Frutas o Comerc. Local.	11.000,00
15 01. 20 605 0358 2.212	Fortalecer Grupos que Processam Coco Babaçu Amêndoa	11.000,00
15 01. 20 605 0362 2.221	Adesão e Implantação do Prog. de Aquisição de alimentos - PAA	11.000,00
15 01. 20 605 0366 2.229	Promov. a Inclusão do Munic. Com Produ. de Maiores Vol. de Hortifrutis	11.500,00
15 01. 20 605 0367 2.231	Ajudar o Agricultor no Custeio de Sementes e Insumos	110.000,00
15 01. 20 605 0367 2.232	Diagnóstico da Area Rur. P/Traçar O Perfi das Comun. Rurais Produtoras	55.000,00
15 01. 20 606 0357 2.227	Assessoria Técnica	34.000,00
15 01. 20 691 0361 2.217	Capacitação de Pescadores no Período do Defeso	50.000,00
15 01. 20 691 0361 2.218	Incentivar a Impl. de Novas Técnicas de Produção Atrav. da Psicultura	11.000,00
15 01. 20 692 0359 2.214	Realização de Feira da Agricultura Anualmente	9.350,00
16 01. 09 122 0112 2.103	Aquisição de Equipamento e Mobiliario	120.000,00
16 01. 09 122 0112 2.110	Aquisição de Veículo	187.000,00
16 01. 09 272 0112 2.060	Manutenção e Funcionamento do IPSMCN	14.060.000,00
17 01. 17 512 0099 2.151	Manutenção das Atividades do SAAE	220.076,00
17 01. 17 512 0200 2.028	Manutenção do Sistema de Abastecimento D' Água	27.000,00
18 01. 18 122 0300 2.084	Manut. Funcionamento da Secretaria Munic de Meio Ambiente -SEMMA	370.000,00
20 01. 27 811 0272 2.112	Manutenção da Secretaria Munic. de Esporte e Lazer - SEMEL	354.000,00
20 01. 27 811 0336 2.334	Aquisição de Material Esportivo	6.000,00
20 01. 27 812 0273 2.107	Incentivar a Preparação de Atletas em va rias Modalidades Esportivas	12.500,00
20 01. 27 812 0273 2.201	Incentivar o Desenvolvimento das Prática Esp. Nos Bairros	12.000,00
20 01. 27 812 0273 2.202	Estabelecer Cal. de Eventos Esportivos Periodicos e Sistemáticos	12.000,00
20 01. 27 812 0273 2.204	Construc. de Novas Praças Esportivas	12.000,00
21 01. 04 131 0048 2.122	Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação	285.500,00
21 01. 04 722 0255 2.090	Manut. dos Serv. de Repetição de Sinal de TV	104.000,00
21 01. 04 722 0255 2.092	Divulgação Oficial	57.000,00
21 01. 24 122 0048 2.119	Realização e Promoção de Eventos e Campa nhas Publicitárias	10.000,00
21 01. 24 122 0050 2.118	Coelho Neto Digital	240.000,00
22 01. 04 122 0046 2.331	Manutenção da Ouvidoria Geral do Município - OGM	559.000,00
23 01. 08 243 0352 2.061	Manutenção do Fundo da Criança e do Adolescente	294.500,00
24 01. 25 752 0181 2.358	Manut. do Fundo Municipal de Iluminação Pública	644.000,00
24 01. 25 752 0181 2.359	Implantação do Sistema de Iluminação Pública	258.000,00

- continuação -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
25 01. 18 541 0013 2.189	Manutenção do Prog. Cidade Verde	20.000,00
25 01. 18 541 0013 2.190	Manut. da Semana do Meio Ambiente	10.000,00
25 01. 18 541 0014 2.187	Man. do Parque Ecológico Todo Azul Vida dos Ipês	100.000,00
25 01. 18 541 0015 2.180	Manutenção das Atividades do Programa Coelho Neto Sem Queimadas	50.000,00
25 01. 18 541 0300 2.086	Manutenção de Área de Proteção Ambiental	704.500,00
25 01. 18 541 0300 2.361	Manut. do Fundo Municipal do Meio Ambiente- FMMA	1.615.600,00
25 01. 18 543 0016 2.176	Manutenção e Funcionamento do Viveiro Municipal	30.000,00
26 01. 04 122 0046 2.081	Manutenção e Funcionamento do Gabinete	1.306.000,00
26 01. 04 122 0046 2.106	Treinamento e Capacit. de Funcionários	78.000,00
26 01. 04 122 0046 2.300	Manut. e Func. das Atividades dos Servidores Eletivos-Prefeito e Vice Prefei	843.500,00
26 01. 04 122 0046 2.371	manutenção da casa civil	146.000,00
27 01. 04 122 0046 2.372	manutençãoda secretária de cultura	185.000,00
27 01. 13 392 0171 2.054	Manutenção de Bibliotecas Públicas	76.445,00
27 01. 13 392 0307 2.094	Incentivo as Atividades Artísticas Folclóricas e Artesanais	122.500,00
27 01. 13 392 0307 2.095	Manutenção e Funcionamento da Escola de Musica	125.000,00
27 01. 13 392 0335 2.135	Manut. do Departamento de Cultura	145.000,00
27 01. 13 392 0348 2.154	Calend. Anual. das Festas Trad. (Carn. F. Jun. F. do Trab.) e Outras Relig. Trad.	765.000,00
28 01. 04 122 0046 2.373	manutenção sa Secretaria da Juventude	126.000,00
28 01. 14 334 0023 2.275	Incentivar a Prática do Artesanato como Alternativa de Geração de Renda	11.500,00
28 01. 14 422 0020 2.205	Preparar os Jovens Como Agente Mult. de Transf. Positivas	11.000,00
28 01. 14 422 0020 2.269	Oferecer aos Jovens Oport. P/ o Empreend e a Busca da Part. Ativ. dos Jov. na	11.500,00
28 01. 14 422 0020 2.270	Const. O Centro da Juvent. onde Possa Interagir Promover a Social. e a Forma	11.500,00
	TOTAL	197.473.025,08
99 01. 99 999 9999 9.999	Reserva de Contigência	2.000.000,00
	TOTAL	2.000.000,00
	T O T A L	248.960.231,00

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	impostos sobre o Patrimônio		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	130.000,00	
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - P	264.500,00	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princi	900.000,00	
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -	250.000,00	
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Ser		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ	1.326.000,00	
1.1.1.4.51.2.0.00.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza		
1.1.1.4.51.2.1.00.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Prin	30.000,00	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	120.000,00	
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	477.500,00	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	2.560.000,00	
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		
1.1.3.1.50.0.0.00.00.00	Contrib. Melhoria p/Expansão Rede de Água e Esgoto Sanit		
1.1.3.1.50.0.1.00.00.00	Contrib. Melhoria p/Expansão Rede de Água e Esgoto Sanit -	265.200,00	
1.1.3.1.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria		
1.1.3.1.99.0.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	150.000,00	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuição para RPPS e Sistema de Proteção Social		
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil		
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo		
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	4.750.000,00	4.750.000,00
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo		
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal		
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	100.000,00	100.000,00

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil		
1.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo		
1.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	6.672.000,00	6.672.000,00
1.2.1.5.03.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil-Parcelamentos		
1.2.1.5.03.0.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil-Parcelamentos - Principal	100.000,00	100.000,00
1.2.1.5.50.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionist		
1.2.1.5.50.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil-Inativo		
1.2.1.5.50.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil-Inativo - Principal	150.000,00	150.000,00
1.2.1.5.51.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos		
1.2.1.5.51.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos		
1.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos -	100.000,00	100.000,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública		
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Pri	2.000.000,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		
1.3.1.1.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias		
1.3.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	230.300,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal		
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	38.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	16.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal		
1.3.2.1.01.0.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	15.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	15.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	11.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	20.000,00	
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS		
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	200.000,00	
1.3.2.1.05.0.0.00.00.00	Juros de Títulos de Renda		
1.3.2.1.05.0.1.00.00.00	Juros de Títulos de Renda - Principal	43.000,00	
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		
1.3.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais		
1.3.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais		
1.3.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	25.000,00	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	6.500.000,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.6.1.1.03.0.0.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização		
1.6.1.1.03.0.1.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Princip	30.000,00	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços		
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	30.000,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da Un		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	32.600.000,00	
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro		
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	1.200.000,00	
1.7.1.1.51.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho		
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	1.200.000,00	
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ	127.300,00	
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais		
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Mi nerais CFEM		
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Mi nerais CFEM -	819.500,00	
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petró		
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	424.000,00	
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção		
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ		
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	3.580.500,00	
1.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	3.150.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal	2.250.000,00	
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada -		
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Princi		
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Pr	15.500.000,00	
1.7.1.3.50.2.1.10.14.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	535.000,00	
1.7.1.3.50.2.1.10.21.00	Centro de Especialidades Odontológicas - Principal	150.000,00	
1.7.1.3.50.2.1.10.28.00	Centro de Atenção Psicossocial - Principal	125.000,00	
1.7.1.3.50.2.1.10.90.00	Outros Programas Financ. Transferência Fundo a Fundo - Prin	2.800.000,00	
1.7.1.3.50.2.1.20.00.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC - Principa	625.000,00	
1.7.1.3.50.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Princip	825.000,00	
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Pr		
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	525.000,00	
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	372.000,00	
1.7.1.3.50.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Princi	285.000,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Pr		
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	340.000,00	
1.7.1.3.50.4.1.20.00.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - Princi	255.000,00	
1.7.1.3.50.4.1.30.00.00	Comp. de Medicamentos de dispensação excepcional - Principa	225.000,00	
1.7.1.3.50.4.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Princi	200.000,00	
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE		
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.582.000,00	
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE		
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	100.000,00	
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE		
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	2.100.000,00	
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE		
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Princi pal	1.584.000,00	
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE		
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	335.000,00	
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FU		
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT		
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - P	10.000.000,00	
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF		
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - P	20.000.000,00	
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR		
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - P	6.000.000,00	
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal		
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	2.060.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	1.150.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	2.000.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	1.000.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Princi p	1.000.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	1.740.950,00	
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		
1.7.1.7.52.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social		
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social -	200.000,00	
1.7.1.7.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades		
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - P	1.000.000,00	
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		
1.7.1.9.51.0.0.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L. C. Nº 87/96		
1.7.1.9.51.0.1.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L. C. Nº 87/96 -	210.000,00	
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020		
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 -	35.000,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Ent		
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	6.050.000,00	
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.500.000,00	
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	152.700,00	
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE		
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	200.000,00	
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS		
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal	1.050.000,00	
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação		
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - P	275.000,00	
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social		
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Pr	150.000,00	
1.7.2.9.52.0.0.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação		
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação - Principal	100.000,00	
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF		
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF		
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	200.000,00	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - F		
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	29.000.000,00	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		
1.9.1.1.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais		
1.9.1.1.06.1.0.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais		
1.9.1.1.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	1.500.000,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações		
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações		
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	469.000,00	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		
1.9.2.2.01.0.0.00.00.00	Restituição de Convênios		
1.9.2.2.01.1.0.00.00.00	Restituição de Convênios - Primárias		
1.9.2.2.01.1.1.00.00.00	Restituição de Convênios - Primárias - Principal	370.000,00	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	26.950.281,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.9.2.3.00.0.0.00.00.00	Ressarcimentos		
1.9.2.3.99.0.0.00.00.00	Outros Ressarcimentos		
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	7.805.000,00	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		
1.9.9.9.01.0.0.00.00.00	Aport Períod Amort Déf Atuarial RPPS Sistema Prot Social		
1.9.9.9.01.0.1.00.00.00	Aport Períod Amort Déf Atuarial RPPS Sistema Prot Social -	300.000,00	
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e RPPS		
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e RPPS		
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal	200.000,00	200.000,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuição para RPPS e Sistema de Proteção Social		
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil		
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo		
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	1.795.000,00	1.795.000,00
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita		
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB		
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da Un		
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-6.360.000,00	
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ	-33.000,00	
951.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		
951.7.1.9.51.0.0.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		
951.7.1.9.51.0.1.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 -	-55.000,00	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Ent		
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.310.000,00	
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-535.000,00	
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-35.000,00	
TOTALS DA RECEITA		218.467.731,00	13.867.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA.....			204.600.731,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA ORÇADA 2022
DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I)	
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform	9.000.000,00
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar	2.500.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	20.071.651,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	64.810.545,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	7.217.931,25
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	53.000,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	58.000,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	67.500,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais	1.795.000,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I).....	105.573.627,25
DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II)	
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	90.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.670.924,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	500.000,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II).....	2.260.924,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA - RCL.....	204.600.731,00
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO EXECUTIVO sobre a RCL	105.573.627,25 (51,60 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO EXECUTIVO	110.484.394,74 (54,00 %)
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO sobre a RCL	2.260.924,00 (1,11 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO LEGISLATIVO	12.276.043,86 (6,00 %)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECEITA PREVISTA
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	
Receitas de impostos	
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	130.000,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	264.500,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	900.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	250.000,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.	1.326.000,00
1.1.1.4.51.2.1.00.00.00 Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Princ.	30.000,00
Receitas de transferências legais e constitucionais	
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	32.600.000,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	127.300,00
1.7.1.9.51.0.1.00.00.00 Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Princ.	210.000,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 Cota-Parte do ICMS - Principal	6.050.000,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal	2.500.000,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	152.700,00
TOTAL DE RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (I)	44.540.500,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	16.000,00
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00 Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	3.580.500,00
1.7.1.3.50.1.1.30.00.00 Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	3.150.000,00
1.7.1.3.50.1.1.90.00.00 Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal	2.250.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00 Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	15.500.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.14.00 SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	535.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.21.00 Centro de Especialidades Odontológicas - Principal	150.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.28.00 Centro de Atenção Psicossocial - Principal	125.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.90.00 Outros Programas Financ. Transferência Fundo a Fundo - Princ.	2.800.000,00
1.7.1.3.50.2.1.20.00.00 Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC - Principal	625.000,00
1.7.1.3.50.2.1.90.00.00 Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Principal	825.000,00
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00 Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	525.000,00
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00 Vigilância Sanitária - Principal	372.000,00
1.7.1.3.50.3.1.90.00.00 Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	285.000,00
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00 Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	340.000,00
1.7.1.3.50.4.1.20.00.00 Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - Principal	255.000,00
1.7.1.3.50.4.1.30.00.00 Comp. de Medicamentos de dispensação excepcional - Principal	225.000,00
1.7.1.3.50.4.1.90.00.00 Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	200.000,00
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00 Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal	1.050.000,00
2.4.1.1.50.1.1.00.00.00 Transferências de Recursos da Atenção Básica - Principal	900.000,00
2.4.1.1.50.2.1.00.00.00 Transferências de Recursos da Atenção Especializada - Princ.	900.000,00
2.4.1.1.50.3.1.00.00.00 Transferências de Recursos de Vigilância em Saúde - Principal	600.000,00
2.4.1.1.50.4.1.00.00.00 Transferências de Recursos da Assistência Farmacêutica - Princ.	400.000,00
2.4.1.1.50.5.1.00.00.00 Transferências de Recursos da Gestão do SUS - Principal	1.165.000,00
2.4.1.1.50.9.1.00.00.00 Transferências de Recursos de Outros Programas - Principal	1.000.000,00
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00 Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária - Principal	1.250.000,00
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00 Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada - Princ.	2.895.000,00
2.4.1.1.51.3.1.00.00.00 Transferências de Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.	150.000,00
2.4.1.1.51.4.1.00.00.00 Transferências de Recursos do SUS-Vigilância em Saúde - Princ.	175.000,00
2.4.1.1.51.5.1.00.00.00 Transferências de Recursos do SUS-Gestão do SUS - Principal	100.000,00
2.4.1.1.51.9.1.00.00.00 Transferências de Recursos do SUS-Outros Programas - Principal	336.000,00
2.4.2.1.50.0.1.00.00.00 Transferências de Recursos do SUS - Principal	1.000.000,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00 Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal	100.000,00

TOTAL DA TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)		43.779.500,00
RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE (III)		
	RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	120.000,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	477.500,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	2.560.000,00
1.1.3.1.50.0.1.00.00.00	Contrib. Melhoria p/Expansão Rede de Água e Esgoto Sanit - Princ.	265.200,00
1.1.3.1.99.0.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	150.000,00
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	4.750.000,00
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	100.000,00
1.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	6.672.000,00
1.2.1.5.03.0.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil-Parcelamentos - Principal	100.000,00
1.2.1.5.03.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil-Inativo - Principal	150.000,00
1.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.	100.000,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	2.000.000,00
1.3.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	230.300,00
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -FUNDEB - Principal	38.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	15.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	15.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	11.000,00
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	20.000,00
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	200.000,00
1.3.2.1.05.0.1.00.00.00	Juros de Títulos de Renda - Principal	43.000,00
1.3.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	25.000,00
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	6.500.000,00
1.6.1.1.03.0.1.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	30.000,00
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	30.000,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	1.200.000,00
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	1.200.000,00
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	819.500,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	424.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.582.000,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	100.000,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	2.100.000,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	1.584.000,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	335.000,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	10.000.000,00
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	20.000.000,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	6.000.000,00
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	2.060.000,00
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	1.150.000,00
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	2.000.000,00
1.7.1.6.50.0.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	1.000.000,00
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	1.000.000,00
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	1.740.950,00
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	200.000,00
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - Princ.	1.000.000,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.	35.000,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	200.000,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.	275.000,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.	150.000,00

1.7.2.9.52.0.1.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação - Principal	100.000,00
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	200.000,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	29.000.000,00
1.9.1.1.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	1.500.000,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	469.000,00
1.9.2.2.01.1.1.00.00.00	Restituição de Convênios - Primárias - Principal	370.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	26.950.281,00
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	7.805.000,00
1.9.9.9.01.0.1.00.00.00	Aport Períod Amort Déf Atuarial RPPS Sistema Prot Social - Princ.	300.000,00
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal	200.000,00
2.2.1.3.01.0.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	65.000,00
2.2.1.3.01.0.1.20.00.00	Alienação de Bens Semoventes - Principal	30.000,00
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	215.000,00
2.4.1.2.50.1.1.00.00.00	Transferências para o Programa Caminho da Escola - Principal	700.000,00
2.4.1.2.50.2.1.00.00.00	Transferências para o Programa Proinfancia - Principal	200.000,00
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Princ.	300.000,00
2.4.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada Saneamento - Princ.	9.000.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	8.711.500,00
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação - Princ.	150.000,00
2.4.2.2.53.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Meio Ambi - Princ.	150.000,00
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	1.795.000,00
	TOTAL DE OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	168.968.231,00
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB		-8.328.000,00
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		248.960.231,00

DESPESAS COM SAÚDE	DESPESA FIXADA	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.656.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	13.010.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.331.300,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	30.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	55.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	50.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	135.000,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	600.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	730.300,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	14.882.780,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	467.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	220.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	115.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.417.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.992.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	630.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	933.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	99.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	290.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	30.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	3.101.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	4.775.000,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) (POR CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICAS)		55.549.880,00

DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE	DESPESA FIXADA
DESPESAS COM SAÚDE (valor do item IV)	55.549.880,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	43.779.500,00
TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (V)	11.770.380,00
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (V / I)	
PERCENTUAL MÍNIMO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE	26,43%
	15,00%

RECEITAS DO ENSINO	
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	RECEITA PREVISTA
1- RECEITA DE IMPOSTO (I)	2.870.500,00
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	130.000,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	264.500,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.326.000,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.150.000,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	44.040.000,00
2.1- Cota-Parte FPM	35.000.000,00
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	32.600.000,00
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	1.200.000,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	1.200.000,00
2.2- Cota-Parte ITR	127.300,00
2.3- ICMS-Desoneração-L. C. nº87/1996	210.000,00
2.4- Cota-Parte ICMS	6.050.000,00
2.5- Cota-Parte IPVA	2.500.000,00
2.6- Cota-Parte IPI-Exportação	152.700,00
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (III) = (I + II)	46.910.500,00
RECEITAS DO FUNDEB	
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB (IV)	RECEITA PREVISTA
4- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB (IV)	65.038.000,00
4.1- Transferências de Recursos do FUNDEB (V)	29.000.000,00
4.2- Complementação da União ao FUNDEB	36.000.000,00
4.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	38.000,00
5- TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A FORMAÇÃO DO FUNDEB (VI)	8.328.000,00
5.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	6.360.000,00
5.2- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.2)	33.000,00
5.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	55.000,00
5.4- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	1.310.000,00
5.5- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	535.000,00
5.6- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	35.000,00
6- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (VII) = (V - VI)	20.672.000,00
DEMAIS RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO	
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (VIII)	RECEITA PREVISTA
7- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (VIII)	5.716.000,00
7.1- Transferências do Salário-Educação	1.582.000,00
7.2- Transferências Diretas - PDDE	100.000,00
7.3- Transferências Diretas - PNAE	2.100.000,00
7.4- Transferências Diretas - PNATE	1.584.000,00
7.5- Outras Transferências do FNDE	335.000,00
7.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	15.000,00
8- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS (IX)	425.000,00
8.1- Transferências de Convênios	425.000,00
8.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00
9- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (X)	0,00
10- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (XI)	1.200.000,00

11- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (XII) = (VIII + IX + X + XI)	7.341.000,00
12- TOTAL DAS RECEITAS COM EDUCAÇÃO (XIII) = ((III*25%) + VII + XII)	39.740.625,00
DESPESAS DO FUNDEB (100%)	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (XIV)	0,00
13.1- Com Educação Infantil	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	0,00
14- OUTRAS DESPESAS (XV)	0,00
14.1- Com Educação Infantil	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (XVI) = (XIV + XV)	0,00
DESPESAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (5%)	
16- Com Educação Infantil (XVII)	0,00
17- Com Ensino Fundamental (XVIII)	0,00
18- Demais despesas com Educação (XIX)	0,00
19- TOTAL DAS DESPESAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (XX) = (XVII + XVIII + XIX)	0,00
DESPESAS RESULTANTES DE OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	
20- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (XXI)	0,00
21- TOTAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (XXII) = (XVI + XX + XXI)	0,00
TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES	
22 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério (XXIII) = (XVI * 60%)	0,00
23 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE que não Remuneração do Magistério (XXIV) = (XVI * 40%)	0,00
24 - Mínimo de 25% das Receitas Resultantes de Impostos na Manut. e Desenv. do Ensino (XXV)=(III*25%)	11.727.625,00

1. RECEITA QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		VALOR PREVISTO (R\$)
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	PMCN	130.000,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	PMCN	264.500,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	PMCN	900.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	PMCN	250.000,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.	PMCN	1.326.000,00
1.1.1.4.51.2.1.00.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Princ.	PMCN	30.000,00
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	PMCN	120.000,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	PMCN	477.500,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	PMCN	2.560.000,00
1.1.3.1.50.0.1.00.00.00	Contrib. Melhoria p/Expansão Rede de Água e Esgoto Sanit - Princ.	PMCN	265.200,00
1.1.3.1.99.0.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	PMCN	150.000,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	PMCN	2.000.000,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	PMCN	32.600.000,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	PMCN	1.200.000,00
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	PMCN	1.200.000,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	PMCN	127.300,00
1.7.1.9.51.0.1.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Princ.	PMCN	210.000,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	PMCN	6.050.000,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	PMCN	2.500.000,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	PMCN	152.700,00

SUBTOTAL : 52.513.200,00

2. RECEITA QUE NÃO COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		VALOR PREVISTO (R\$)
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	IPMC	4.750.000,00
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	IPMC	100.000,00
1.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	IPMC	6.672.000,00
1.2.1.5.03.0.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil-Parcelamentos - Principal	IPMC	100.000,00
1.2.1.5.50.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil-Inativo - Principal	IPMC	150.000,00
1.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.	IPMC	100.000,00
1.3.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	PMCN	230.300,00
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -FUNDEB - Principal	FUNDEB	38.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	FMS	16.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	PMCN	15.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	FMS	15.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	PMCN	11.000,00
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	PMCN	20.000,00
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	IPMC	200.000,00
1.3.2.1.05.0.1.00.00.00	Juros de Títulos de Renda - Principal	PMCN	43.000,00
1.3.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	PMCN	25.000,00
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	PMCN	6.500.000,00
1.6.1.1.03.0.1.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	PMCN	30.000,00
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	PMCN	30.000,00
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	PMCN	819.500,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	PMCN	424.000,00
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	FMS	3.580.500,00
1.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	FMS	3.150.000,00
1.7.1.3.50.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal	FMS	2.250.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	FMS	15.500.000,00

1.7.1.3.50.2.1.10.14.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	FMS	535.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.21.00	Centro de Especialidades Odontológicas - Principal	FMS	150.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.28.00	Centro de Atenção Psicossocial - Principal	FMS	125.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.90.00	Outros Programas Financ. Transferência Fundo a Fundo - Princ.	FMS	2.800.000,00
1.7.1.3.50.2.1.20.00.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC - Principal	FMS	625.000,00
1.7.1.3.50.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Principal	FMS	825.000,00
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	FMS	525.000,00
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	FMS	372.000,00
1.7.1.3.50.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	FMS	285.000,00
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	FMS	340.000,00
1.7.1.3.50.4.1.20.00.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - Principal	FMS	255.000,00
1.7.1.3.50.4.1.30.00.00	Comp. de Medicamentos de dispensação excepcional - Principal	FMS	225.000,00
1.7.1.3.50.4.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	FMS	200.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	PMCN	1.582.000,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	PMCN	100.000,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	PMCN	2.100.000,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	PMCN	1.584.000,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	PMCN	335.000,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	FUNDEB	10.000.000,00
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	FUNDEB	20.000.000,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	FUNDEB	6.000.000,00
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	FMAS	2.060.000,00
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	FMAS	1.150.000,00
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	FMAS	2.000.000,00
1.7.1.6.50.0.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	FMAS	1.000.000,00
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	FMAS	1.000.000,00
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	FMAS	1.740.950,00
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	FMAS	200.000,00
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - Princ.	PMCN	1.000.000,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.	PMCN	35.000,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	PMCN	200.000,00
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal	FMS	1.050.000,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.	PMCN	275.000,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.	FMAS	150.000,00
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação - Principal	PMCN	100.000,00
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	FMS	200.000,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	FUNDEB	29.000.000,00
1.9.1.1.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	PMCN	1.500.000,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	PMCN	469.000,00
1.9.2.2.01.1.1.00.00.00	Restituição de Convênios - Primárias - Principal	PMCN	370.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	PMCN	26.950.281,00
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	PMCN	7.805.000,00
1.9.9.9.01.0.1.00.00.00	Aport Períod Amort Déf Atuarial RPPS Sistema Prot Social - Princ.	IPMC	300.000,00
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal	IPMC	200.000,00
2.2.1.3.01.0.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	PMCN	65.000,00
2.2.1.3.01.0.1.20.00.00	Alienação de Bens Semoventes - Principal	PMCN	30.000,00
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	PMCN	215.000,00
2.4.1.1.50.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos da Atenção Básica - Principal	FMS	900.000,00
2.4.1.1.50.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos da Atenção Especializada - Princ.	FMS	900.000,00
2.4.1.1.50.3.1.00.00.00	Transferências de Recursos de Vigilância em Saúde - Principal	FMS	600.000,00
2.4.1.1.50.4.1.00.00.00	Transferências de Recursos da Assistência Farmacêutica - Princ.	FMS	400.000,00
2.4.1.1.50.5.1.00.00.00	Transferências de Recursos da Gestão do SUS - Principal	FMS	1.165.000,00
2.4.1.1.50.9.1.00.00.00	Transferências de Recursos de Outros Programas - Principal	FMS	1.000.000,00
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária - Principal	FMS	1.250.000,00
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada - Princ.	FMS	2.895.000,00
2.4.1.1.51.3.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Assistência Farmacêutic - Princ.	FMS	150.000,00

2.4.1.1.51.4.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Vigilância em Saúde - Princ.	FMS	175.000,00
2.4.1.1.51.5.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Gestão do SUS - Principal	FMS	100.000,00
2.4.1.1.51.9.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Outros Programas - Principal	FMS	336.000,00
2.4.1.2.50.1.1.00.00.00	Transferências para o Programa Caminho da Escola - Principal	PMCN	700.000,00
2.4.1.2.50.2.1.00.00.00	Transferências para o Programa Proinfancia - Principal	PMCN	200.000,00
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Princ.	PMCN	300.000,00
2.4.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada Saneamento - Princ.	PMCN	9.000.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	PMCN	8.711.500,00
2.4.2.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Principal	FMS	1.000.000,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal	FMS	100.000,00
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação - Princ.	PMCN	150.000,00
2.4.2.2.53.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Meio Ambi - Princ.	PMCN	150.000,00
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	IPMC	1.795.000,00
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	PMCN	-6.360.000,00
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	PMCN	-33.000,00
951.7.1.9.51.0.1.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Princ.	PMCN	-55.000,00
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	PMCN	-1.310.000,00
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	PMCN	-535.000,00
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	PMCN	-35.000,00
SUBTOTAL :			196.447.031,00
3. TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO (ITEM 1 + ITEM 2)			TOTAL : 248.960.231,00

RECEITA QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO :	52.513.200,00
VALOR FIXADO NO ORÇAMENTO PARA O LEGISLATIVO... (RS) :	3.675.924,00
PERCENTUAL DE REPASSE PREVISTO NO ORÇAMENTO..... :	7,00 %
PERCENTUAL LEGAL MÁXIMO DE REPASSE..... :	7,00 %