

LEI Nº 810, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2023

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA
DO MUNICÍPIO DE COELHO NETO PARA
O EXERCÍCIO DE 2024.

O PREFEITO MUNICIPAL DE COELHO NETO/MA, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o que lhe confere o art. 92 da Lei Orgânica Municipal, faço saber que o Poder Legislativo 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 2024, 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\$ 261.662,250,00 (duzentos e sessenta e um milhões, seiscentos e sessenta e dois mil, duzentos e cinquenta reais), a preços de agosto de 2023, apresentando o seguinte desdobramento:

		R\$ 1,00
1. RECEITA TOTAL		261.662.250,00
1.1 RECEITAS CORRENTES		243.955.540,08
Receita Tributária	5.194.000,00	
Receita de Contribuições	9.391.336,60	
Receita Patrimonial	1.653.789,60	
Receita de Serviço	3.068.287,20	
Transferências Correntes	214.741.000,00	
Outras Receitas Correntes	29.040.500,00	
Receitas Correntes – intra contribuição	6.291.336,60	
1.2 RECEITAS DE CAPITAL		4.962.000,00
Alienação de Bens	60.000,00	
Transferência de Capital	4.902.000,00	
1.3 DEDUÇÃO DA RECEITA		-12.680.000,00
Deduções – FUNDEB	-12.680.000,00	



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

I - No Orçamento Fiscal, em R\$ 172.350.500,00 (cento e setenta e dois milhões, trezentos e cinquenta mil e quinhentos reais);

II - No Orçamento da Seguridade Social em R\$ 89.311.750,00 (oitenta e nove milhões, trezentos e onze mil, setecentos e cinquenta reais).

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

ÓRGÃOS	VALOR (R\$)
Câmara Municipal	4.033.000,00
Procuradoria Geral do Município – (PGM)	518.000,00
Controladoria Geral do Município – (CGM)	375.000,00
Sec. Mun. de obras e infr. – (SEMOBI)	27.794.000,00
Sec. Municipal de Educação semed – (SEMED)	16.255.000,00
FUNDEB	88.673.000,00
Sec. Mun. de Indust. Comerc. e Turismo – (SEMICT)	902.000,00
Secretaria Municipal de Saúde – (SEMUS)	7.802.800,00
Fundo Municipal de Saúde	54.097.200,00
Sec. Mun. de Assist. Social e cidadania	3.453.000,00
Fundo Municipal de Assistência Social	7.888.000,00
Sec. Mun. de Agric, Pesca e Desen. semaped	2.919.000,00
IPSMC- Inst. de Previd. Soc. do Mun. de CN	16.481.750,00
SAAE- Serviço Autonomo de Água e Esgoto	481.000,00
Secretaria Municipal de Meio Ambiente – (SEMMA)	859.000,00
Secretaria Mun. de Esporte e Lazer – (SEMEL)	905.000,00
Secretaria Municipal de Comunicação – (SECOM)	610.000,00
Ouvidoria Geral do Município – (OGM)	411.000,00
Fundo Mun. da Criança e do Adolescente	242.000,00
Fundo Municipal de Iluminação Pública	495.000,00
Fundo Municipal do Meio Ambiente	1.159.000,00
Casa Civil – (CC)	934.000,00
Secretaria Mun. de Cultura – (SEMUC)	6.938.000,00
Secretaria Municipal da Juventude - (SEMJUV)	266.000,00
Secretaria da Mulher – (SEPMU)	221.000,00
Secretaria Municipal de Governo – (SEGOV)	636.000,00
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão – (SEMPG)	14.313.500,00
Reserva de Contingência	2.000.000,00
TOTAL	261.662.250,00

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 50% (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;

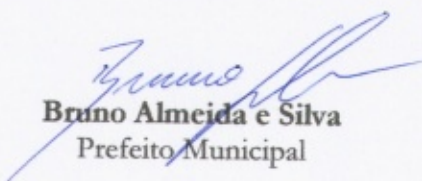
XVII - Projeção das Receitas e Despesas com MDE;

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.

CASA CIVIL DO MUNICÍPIO DE COELHO NETO/MA, ESTADO DO
MARANHÃO, EM 22 DE DEZEMBRO DE 2023.


Bruno Almeida e Silva
Prefeito Municipal

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	263.088.913,40	Legislativa	4.033.000,00
Impostos, taxas e contribuições de melho	5.194.000,00	Administração	26.888.000,00
Contribuições	9.391.336,60	Segurança Pública	56.000,00
Receita Patrimonial	1.653.789,60	Assistência Social	10.930.000,00
Receita de Serviços	3.068.287,20	Previdência Social	16.481.750,00
Transferências Correntes	214.741.000,00	Saúde	61.900.000,00
Outras Receitas Correntes	29.040.500,00	Trabalho	510.000,00
Receitas de Capital	4.962.000,00	Educação	104.918.000,00
Alienações de Bens	60.000,00	Cultura	5.919.000,00
Transferências de Capital	4.902.000,00	Direito da Cidadania	559.000,00
Receitas Correntes - intra	6.291.336,60	Urbanismo	11.037.000,00
Contribuições - intra	6.291.336,60	Habitação	195.000,00
Deduções de Receita	-12.680.000,00	Saneamento	781.000,00
Deduções do FUNDEB	-12.680.000,00	Gestão Ambiental	2.018.000,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-12.680.000,00	Agricultura	2.919.000,00
Transferências Correntes - retif. -	-12.680.000,00	Comércio e Serviços	27.000,00
		Comunicações	155.000,00
		Energia	4.095.000,00
		Transporte	3.302.000,00
		Desporto e Lazer	905.000,00
		Encargos Especiais	2.033.500,00
		Reserva de Contingência	2.000.000,00
TOTAL GERAL	261.662.250,00	TOTAL GERAL	261.662.250,00

Governo Municipal de Coelho Neto
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado

Em R\$ 1, 00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
 E DAS DESPESAS POR USOS

F O N T E S		U S O S	
Receitas Correntes	263.088.913,40	Câmara Municipal	4.033.000,00
Impostos, taxas e contribuições de melho	5.194.000,00	Procuradoria Geral do Município - PGM	518.000,00
Contribuições	9.391.336,60	Controladoria Geral do Município	375.000,00
Receita Patrimonial	1.653.789,60	Sec. Mun. de obras e infr. semobi	27.794.000,00
Receita de Serviços	3.068.287,20	Sec. Municipal de Educação semed	16.255.000,00
Transferências Correntes	214.741.000,00	FUNDEB	88.673.000,00
Outras Receitas Correntes	29.040.500,00	Sec. Mun. de Indust. Comerc. e Turismo	902.000,00
Receitas de Capital	4.962.000,00	Secretaria Municipal de Saúde	7.802.800,00
Alienações de Bens	60.000,00	Fundo Municipal de Saúde	54.097.200,00
Transferências de Capital	4.902.000,00	Sec. Mun. de Assist. Social e cidadania	3.453.000,00
Receitas Correntes - intra	6.291.336,60	Fundo Municipal de Assistência Social	7.888.000,00
Contribuições - intra	6.291.336,60	Secr. Mun. de Agric, Pesca e Desen. semaped	2.919.000,00
Deduções de Receita	-12.680.000,00	IPSMC- Inst. de Previd. Soc. do Mun. de CN	16.481.750,00
Deduções do FUNDEB	-12.680.000,00	SAAE- Serviço Autonomo de Água e Esgoto	481.000,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-12.680.000,00	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	859.000,00
Transferências Correntes - retif. -	-12.680.000,00	Secretaria Mun. de Esporte e Lazer	905.000,00
		Secretaria Municipal de Comunicação	610.000,00
		Ouvedoria Geral do Município	411.000,00
		Fundo Mun. da Criança e do Adolescente	242.000,00
		Fundo Municipal de Iluminação Pública	495.000,00
		Fundo Municipal do Meio Ambiente	1.159.000,00
		casa civil	934.000,00
		secretaria de mun. de cultura - semuc	6.938.000,00
		secretaria municipal da juventude semjuv	266.000,00
		Secretaria da Mulher - SEPMU	221.000,00
		Secretaria Municipal de Governo - SEMG	636.000,00
		Secretaria Mun. de Planj. e Gestão-SEMPG	14.313.500,00
		Reserva de Contigência	2.000.000,00
TOTAL GERAL	261.662.250,00	TOTAL GERAL	261.662.250,00

**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 Contribuições	5.194.000,00	Pessoal e encargos sociais	123.057.450,00
Receita Patrimonial	9.391.336,60	Juros e encargos da dívida	120.000,00
Receita de Serviços	1.653.789,60	Outras despesas correntes	84.268.900,00
Transferências Correntes	3.068.287,20	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	49.253.900,00
Outras Receitas Correntes	214.741.000,00		
Receitas Correntes - intra	29.040.500,00	T O T A L	256.700.250,00
Contribuições	6.291.336,60		
Deduções de Receita		Despesas de capital	
Deduções do FUNDEB		Investimentos	51.645.900,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb		Inversões financeiras	60.000,00
Transferências Correntes	-12.680.000,00	Amortização da dívida	510.000,00
		SUPERÁVIT	2.000.000,00
T O T A L	256.700.250,00	T O T A L	54.215.900,00
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	49.253.900,00		
Receitas de Capital			
Alienações de Bens	60.000,00		
Transferências de Capital	4.902.000,00		
T O T A L	54.215.900,00		

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.	256.700.250,00	DESPESAS CORRENTES.	207.446.350,00
RECEITAS DE CAPITAL.	4.962.000,00	DESPESAS DE CAPITAL.	52.215.900,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	2.000.000,00
TOTAL.	261.662.250,00	TOTAL.	261.662.250,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				263.088.913,40
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria			5.194.000,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		4.718.000,00		
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	impostos sobre o Patrimônio		335.000,00		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		135.000,00		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1500000000	81.000,00		
		1500100100	33.750,00		
		1500100200	20.250,00		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos		200.000,00		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	1500000000	120.000,00		
		1500100100	50.000,00		
		1500100200	30.000,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		2.750.000,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		2.750.000,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		2.500.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	1500000000	1.500.000,00		
		1500100100	625.000,00		
		1500100200	375.000,00		
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		1.633.000,00		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços		1.633.000,00		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		1.600.000,00		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	1500000000	960.000,00		
		1500100100	400.000,00		
		1500100200	240.000,00		
1.1.1.4.51.2.0.00.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à		33.000,00		
1.1.1.4.51.2.1.00.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à	1500000000	19.800,00		
		1500100100	8.250,00		
		1500100200	4.950,00		

- continua -

- cont inuação -

1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		341.000,00	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		191.000,00	
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		35.000,00	
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1500000000	35.000,00	
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		34.000,00	
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental -	1500000000	34.000,00	
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		122.000,00	
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária -	1500000000	122.000,00	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		150.000,00	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		150.000,00	
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1500000000	150.000,00	
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		135.000,00	
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		135.000,00	
1.1.3.1.50.0.0.00.00.00	Contrib. Melhoria p/Expansão Rede de Água e Esgoto Sanit		75.000,00	
1.1.3.1.50.0.1.00.00.00	Contrib. Melhoria p/Expansão Rede de Água e Esgoto Sanit -	1500000000	75.000,00	
1.1.3.1.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria		60.000,00	
1.1.3.1.99.0.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	1500000000	60.000,00	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			9.391.336,60
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		6.291.336,60	
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuição para RPPS e Sistema de Proteção Social		6.291.336,60	
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil		6.291.336,60	
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo		6.291.336,60	
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1800111100	6.291.336,60	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação		3.100.000,00	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação		3.100.000,00	
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública		3.100.000,00	
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1751000000	3.100.000,00	

- cont inuação -

- continuação -

1.6.1.1.03.0.0.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização		13.000,00	
1.6.1.1.03.0.1.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização -	1500000000	5.000,00	
		1500100100	5.000,00	
		1500100200	3.000,00	
1.6.1.1.50.0.0.00.00.00	Serviços de Administração Previdenciária		3.021.287,20	
1.6.1.1.50.9.0.00.00.00	Outros Serviços de Administração Previdenciária		3.021.287,20	
1.6.1.1.50.9.1.00.00.00	Outros Serviços de Administração Previdenciária	1802000000	3.021.287,20	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		14.000,00	
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		14.000,00	
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços		14.000,00	
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	1500000000	10.000,00	
		1500100100	2.500,00	
		1500100200	1.500,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			214.741.000,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		162.833.000,00	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da		51.210.000,00	
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -		51.200.000,00	
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		48.000.000,00	
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	1500000000	28.800.000,00	
		1500100100	2.400.000,00	
		1500100200	7.200.000,00	
		1540000000	2.880.000,00	
		1540107000	6.720.000,00	
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária		3.200.000,00	
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal	1500000000	2.400.000,00	
		1500100100	800.000,00	
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		10.000,00	
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	1500000000	6.000,00	
		1500100100	500,00	
		1500100200	1.500,00	
		1540000000	600,00	
		1540107000	1.400,00	
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec.		433.000,00	
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais		33.000,00	
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais	1708000000	33.000,00	

- continua -

- cont inuação -

1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de		400.000,00
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		400.000,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	1573000000	300.000,00
		1635000000	100.000,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		40.841.000,00
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção		40.841.000,00
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		18.567.500,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária -		18.567.500,00
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	1600000000	2.000.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) -	1600000000	3.000.000,00
		1602000000	157.500,00
1.7.1.3.50.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal	1600000000	13.400.000,00
		1602000000	10.000,00
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		16.186.000,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada -		16.186.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -		14.271.500,00
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto	1600000000	9.000.000,00
		1602000000	20.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.14.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	1600000000	200.000,00
		1602000000	5.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.21.00	Centro de Especialidades Odontológicas - Principal	1600000000	15.000,00
		1602000000	1.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.28.00	Centro de Atenção Psicossocial - Principal	1600000000	10.000,00
		1602000000	500,00
1.7.1.3.50.2.1.10.90.00	Outros Programas Financ. Transferência Fundo a Fundo -	1600000000	5.000.000,00
		1602000000	20.000,00
1.7.1.3.50.2.1.20.00.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC -	1600000000	300.000,00
		1602000000	10.000,00
1.7.1.3.50.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo -	1600000000	1.599.500,00
		1602000000	5.000,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		3.113.000,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde -		3.113.000,00
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde -	1600000000	2.000.000,00
		1602000000	5.000,00

- cont inua -

- continuação -

1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	1600000000 1602000000	100.000,00 3.000,00
1.7.1.3.50.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo -	1600000000 1602000000	1.000.000,00 5.000,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		689.000,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		689.000,00
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica -	1600000000 1602000000	300.000,00 5.000,00
1.7.1.3.50.4.1.20.00.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica -	1600000000 1602000000	300.000,00 10.000,00
1.7.1.3.50.4.1.30.00.00	Comp. de Medicamentos de dispensação excepcional -	1600000000 1602000000	20.000,00 2.000,00
1.7.1.3.50.4.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo -	1600000000 1602000000	50.000,00 2.000,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		2.285.500,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS -	1600000000 1605000000	1.285.500,00 1.000.000,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE		5.477.000,00
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		500.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação -	1550000000	500.000,00
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE		80.000,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE -	1551000000	80.000,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE		3.000.000,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE -	1552000000	3.000.000,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE		180.000,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE -	1553000000	180.000,00
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE		1.717.000,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	1569000000	1.717.000,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao		48.351.000,00
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao		31.291.000,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	1542000000 1542107000	9.387.300,00 21.903.700,00

- continua -

- continuação -

1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao		15.924.000,00
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	1541000000 1541107000	4.777.200,00 11.146.800,00
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao		1.136.000,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	1543000000	1.136.000,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		6.308.000,00
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		6.308.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal		6.308.000,00
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	1660000000	1.000.000,00
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	1660000000	1.000.000,00
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade -	1660000000	300.000,00
1.7.1.6.50.0.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	1660000000	50.000,00
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único -	1660000000	500.000,00
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	1660000000	3.458.000,00
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		8.438.000,00
1.7.1.7.52.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social		190.000,00
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social -	1665000000	190.000,00
1.7.1.7.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades		8.248.000,00
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades -	1700000000	8.248.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		1.775.000,00
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União		1.000.000,00
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	1706000000	1.000.000,00
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020		50.000,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 -	1500000000	50.000,00
1.7.1.9.60.0.0.00.00.00	Transf. Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cult		425.000,00
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00	Transf. Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cult	1715000000 1716000000	300.000,00 125.000,00

- continua -

- cont inuação -

1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		300.000,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		300.000,00
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	1749000000	300.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas		10.640.000,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		8.360.000,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		6.000.000,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	1500000000	3.600.000,00
		1500100100	300.000,00
		1500100200	900.000,00
		1540000000	360.000,00
		1540107000	840.000,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		2.000.000,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1500000000	1.200.000,00
		1500100100	100.000,00
		1500100200	300.000,00
		1540000000	120.000,00
		1540107000	280.000,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Muni c í p i o s		160.000,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Muni c í p i o s - Principal	1500000000	96.000,00
		1500100100	8.000,00
		1500100200	24.000,00
		1540000000	9.600,00
		1540107000	22.400,00
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
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas		1.320.000,00
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS		1.310.000,00
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS -	1632000000	1.310.000,00
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF		10.000,00
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF		10.000,00
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -	1701000000	10.000,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		960.000,00
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência		80.000,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência	1661000000	80.000,00

- cont inua -

- cont inuação -

1.7.2.9.52.0.0.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação		880.000,00	
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação -	1571000000	880.000,00	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		41.268.000,00	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf. Recur. do Fundo de Man. Desenv. da Educação		41.268.000,00	
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB		41.268.000,00	
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	1540000000 1540107000	12.380.400,00 28.887.600,00	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			29.040.500,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		10.000,00	
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		10.000,00	
1.9.1.1.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais		10.000,00	
1.9.1.1.06.1.0.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais		10.000,00	
1.9.1.1.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	1500000000	10.000,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		29.030.500,00	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações		1.020.000,00	
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações		1.020.000,00	
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	1500000000 1501000000	1.000.000,00 20.000,00	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		41.000,00	
1.9.2.2.01.0.0.00.00.00	Restituição de Convênios		15.000,00	
1.9.2.2.01.1.0.00.00.00	Restituição de Convênios - Primárias		15.000,00	
1.9.2.2.01.1.1.00.00.00	Restituição de Convênios - Primárias - Principal	1500000000	15.000,00	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		26.000,00	
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	1500000000 1500100100 1500100200	15.000,00 7.500,00 3.500,00	
1.9.2.3.00.0.0.00.00.00	Ressarcimentos		27.969.500,00	
1.9.2.3.99.0.0.00.00.00	Outros Ressarcimentos		27.969.500,00	
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	1500000000	27.969.500,00	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			4.962.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens			60.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		60.000,00	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		60.000,00	
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		60.000,00	
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		60.000,00	
2.2.1.3.01.0.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	1755000000 1756000000	20.000,00 40.000,00	

- cont inua -

- cont inuação -

2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital			4.902.000,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		4.756.000,00	
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		2.579.000,00	
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Estruturação		2.579.000,00	
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária		1.160.000,00	
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária -	1601000000	600.000,00	
		1603000000	560.000,00	
2.4.1.1.51.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada		550.000,00	
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada -	1601000000	50.000,00	
		1603000000	500.000,00	
2.4.1.1.51.5.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Gestão do SUS		869.000,00	
2.4.1.1.51.5.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Gestão do SUS - Principal	1601000000	601.000,00	
		1603000000	268.000,00	
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE		77.000,00	
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de		77.000,00	
2.4.1.2.50.1.0.00.00.00	Transferências para o Programa Caminho da Escola		50.000,00	
2.4.1.2.50.1.1.00.00.00	Transferências para o Programa Caminho da Escola -	1569000000	50.000,00	
2.4.1.2.50.2.0.00.00.00	Transferências para o Programa Proinfância		15.000,00	
2.4.1.2.50.2.1.00.00.00	Transferências para o Programa Proinfância -	1569000000	15.000,00	
2.4.1.2.50.9.0.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de		12.000,00	
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de	1569000000	12.000,00	
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		1.100.000,00	
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS		1.000.000,00	
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS -	1631000000	1.000.000,00	
2.4.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada Saneamento		50.000,00	
2.4.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada Saneamento -	1700000000	50.000,00	
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		50.000,00	
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União -	1700000000	50.000,00	

- conti nua -

- cont inuação -

951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas			-2.645.000,00
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal			-2.645.000,00
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS			-2.000.000,00
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS -			
	Principal	1540000000		-600.000,00
		1540107000		-1.400.000,00
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA			-600.000,00
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA -			
	Principal	1540000000		-180.000,00
		1540107000		-420.000,00
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI -			
	Muni cípios			-45.000,00
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI -			
	Muni cípios - Principal	1540000000		-13.500,00
		1540107000		-31.500,00

TOTAL DA RECEITA

261.662.250,00

Governo Municipal de Coelho Neto
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - 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 - Princ.	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	
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Qualquer lei específica que estabeleça o
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	

- cont i nua -

- 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
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	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
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	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,
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
1.6.1.1.50.0.0.00.00.00	Serviços de Administração Previdenciária	
1.6.1.1.50.9.0.00.00.00	Outros Serviços de Administração Previdenciária	
1.6.1.1.50.9.1.00.00.00	Outros Serviços de Administração Previdenciária - 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
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	Constituição Federal, art. 173;
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	
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 - Cota extraordinária	
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - 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	
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	

- 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
1.7.1.3.50.2.1.90.00.00	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	
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - 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	
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.	

- 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
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	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	
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União	
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	
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.	
1.7.1.9.60.0.0.00.00.00	Transf. Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cult	
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00	Transf. Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cult - Princ.	
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	
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	
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	
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - 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
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	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	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	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
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
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	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	
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	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.	
2.4.1.1.51.5.0.00.00.00	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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
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 Proinfância	
2.4.1.2.50.2.1.00.00.00	Transferências para o Programa Proinfância - 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	
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS	
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal	
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	
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	
2.4.1.9.51.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União	
2.4.1.9.51.0.1.00.00.00	Transferência Especial 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	
2.4.2.2.51.0.0.00.00.00	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.	
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - 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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
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.	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	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	

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 2024
 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	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	518.000,00	518.000,00
04 062	Defesa do Interesse Pub. no Proc. Judic.	0,00	518.000,00	518.000,00
04 062 0349	Assistência Jurídica	0,00	518.000,00	518.000,00
04 062 0349 2.157	Manutenção da Procuradoria Geral do Município - (PGM)		518.000,00	518.000,00
	Manutenção da Procuradoria Geral do Município			
TOTAL		0,00	518.000,00	518.000,00

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 2024
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	375.000,00	375.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	375.000,00	375.000,00
04 122 0350	Operações de Controle Interno	0,00	375.000,00	375.000,00
04 122 0350 2.159	Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Município - (CGM)		375.000,00	375.000,00
	Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Município			
TOTAL		0,00	375.000,00	375.000,00

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	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	340.000,00	9.020.000,00	9.360.000,00
04 122	Administração Geral	340.000,00	9.020.000,00	9.360.000,00
04 122 0046	Suporte Administrativo	340.000,00	9.020.000,00	9.360.000,00
04 122 0046 1.114	Aquisição de Veículos	250.000,00		250.000,00
	Aquisição de Veículos			
04 122 0046 1.302	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário	90.000,00		90.000,00
	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário			
04 122 0046 2.033	Manut. e Func. da Sec. Municipal de Obras e Infraestrutura - (SEMOBI)		8.820.000,00	8.820.000,00
	Manut. e Func. da Sec. Municipal de Infraestrutura e Urbanismo			
04 122 0046 2.114	Encargos Especiais		200.000,00	200.000,00
	Encargos Especiais			
15	Urbanismo	6.255.000,00	4.782.000,00	11.037.000,00
15 122	Administração Geral	0,00	387.000,00	387.000,00
15 122 0047	Organização e Modernização Administrativa Municipal	0,00	387.000,00	387.000,00
15 122 0047 2.150	Manut. das Ativ. do Departamento de Obra e Serviços Urbanos		387.000,00	387.000,00
	Manut. das Ativ. do Departamento de Obra e Serviços Urbanos			
15 451	Infra Estrutura Urbana	6.220.000,00	4.100.000,00	10.320.000,00
15 451 0047	Organização e Modernização Administrativa Municipal	150.000,00	0,00	150.000,00
15 451 0047 1.016	Constr. Recup. e Ampl. de Prédios Públicos Administrativos	150.000,00		150.000,00
	Constr. Recup. e Ampl. de Prédios Públicos Administrativos			
15 451 0180	Obras e Equipamentos Urbanos	2.590.000,00	500.000,00	3.090.000,00
15 451 0180 1.017	Const. Ampl. Reforma e Conservação de Praças, Parques e Jardins	2.590.000,00		2.590.000,00
	Const. Ampl. Reforma e Conservação de Praças, Parques e Jardins			
15 451 0180 2.265	Manutenção e Aquisição de Maquinas, Equi pamentos e Veículos		500.000,00	500.000,00
	Manutenção e Aquisição de Maquinas, Equipamentos e Veículos			
15 451 0181	Serviços de Utilidade Pública	3.480.000,00	3.600.000,00	7.080.000,00
15 451 0181 1.031	Const. e Recup. de Calçamentos, Meio-Fio e Sarjeta	180.000,00		180.000,00
	Const. e Recup. de Calçamentos, Meio-Fio e Sarjeta			
15 451 0181 1.035	Pavimentação Asfáltica Via Urbanas	3.300.000,00		3.300.000,00
	Pavimentação Asfáltica Via Urbanas			
15 451 0181 2.268	Coleta de Lixo, Retirada de Entulhos e e Capinas.		3.600.000,00	3.600.000,00
	Coleta de Lixo, Retirada de Entulhos e e Capinas.			

- continua -

- continuação -

15 452	Serviços Urbanos	35.000,00	295.000,00	330.000,00
15 452 0181	Serviços de Utilidade Pública	35.000,00	295.000,00	330.000,00
15 452 0181 1.083	Reestruturação do Local Destinado ao Despejo do Lixo (Aterro Sanitário)	35.000,00		35.000,00
	Reestruturação do Local Destinado ao Despejo do Lixo (Aterro Sanitário)			
15 452 0181 2.035	Manut. e Func. do Dep. de Limpeza Pública e Saneamento		206.000,00	206.000,00
	Manut. e Func. do Dep. de Limpeza Pública e Saneamento			
15 452 0181 2.036	Manut. e Func. do Dep. de Cemitério		29.000,00	29.000,00
	Manut. e Func. do Dep. de Cemitério			
15 452 0181 2.271	Raspagem de Ruas e Remoção de Vegetais		60.000,00	60.000,00
	Raspagem de Ruas e Remoção de Vegetais			
16	Habitação	195.000,00	0,00	195.000,00
16 482	Habitação Urbana	195.000,00	0,00	195.000,00
16 482 0299	Desenvolvimento Urbano	195.000,00	0,00	195.000,00
16 482 0299 1.038	Construção e Melhorias de Casas Populares	195.000,00		195.000,00
	Construção e Melhorias de Casas Populares			
17	Saneamento	300.000,00	0,00	300.000,00
17 451	Infra Estrutura Urbana	300.000,00	0,00	300.000,00
17 451 0180	Obras e Equipamentos Urbanos	300.000,00	0,00	300.000,00
17 451 0180 1.109	Construção de Ruas e Avenidas	300.000,00		300.000,00
	Construção de Ruas e Avenidas			
25	Energia	200.000,00	3.400.000,00	3.600.000,00
25 752	Energia Elétrica	200.000,00	3.400.000,00	3.600.000,00
25 752 0181	Serviços de Utilidade Pública	200.000,00	3.400.000,00	3.600.000,00
25 752 0181 1.036	Implantação do Sistema de Iluminação Pública	200.000,00		200.000,00
	Implantação do Sistema de Iluminação Pública			
25 752 0181 2.037	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública		3.400.000,00	3.400.000,00
	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública			
26	Transporte	3.222.000,00	80.000,00	3.302.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	3.222.000,00	80.000,00	3.302.000,00
26 782 0260	Estradas Vicinais	3.222.000,00	0,00	3.222.000,00
26 782 0260 1.018	Constr. e Conserv. de Estradas Vicinais, Pontes e Bueiros	3.222.000,00		3.222.000,00
	Constr. e Conserv. de Estradas Vicinais, Pontes e Bueiros			
26 782 0261	Terminais Rodoviários	0,00	80.000,00	80.000,00
26 782 0261 2.039	Manut. e Func. do Departamento de Transportes		80.000,00	80.000,00
	Manut. e Func. do Departamento de Transportes			
TOTAL		10.512.000,00	17.282.000,00	27.794.000,00

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	10.000,00	10.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	10.000,00	10.000,00
04 122 0355	Gestão dos Conselhos Municipais	0,00	10.000,00	10.000,00
04 122 0355 2.292	Manutenção dos Conselhos Municipais da Educ. da Aliment. Escolar e FUNDEB.		10.000,00	10.000,00
	Manutenção dos Conselhos Municipais da Educ. da Aliment. Escolar e FUNDEB.			
12	Educação	5.931.000,00	10.314.000,00	16.245.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
12 306 0142	Necessidade De Oferecer Merenda Escolar Nas Escolas	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
12 306 0142 2.010	Manutenção da Merenda Escolar		3.000.000,00	3.000.000,00
	Manutenção da Merenda Escolar			
12 361	Ensino Fundamental	4.630.000,00	7.189.000,00	11.819.000,00
12 361 0046	Suporte Administrativo	300.000,00	5.606.000,00	5.906.000,00
12 361 0046 1.117	Aquisição de Veículo	300.000,00		300.000,00
	Aquisição de Veículo			
12 361 0046 2.008	Manut. e Func. da Sec. Municipal de Educação - (Semed)		5.540.000,00	5.540.000,00
	Manut. e Func. da Sec. Municipal de Educação - (Semed)			
12 361 0046 2.109	Manutenções dos Cons. Municipais da Educ Alimentação Escolar e FUNDEB		34.000,00	34.000,00
	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		14.000,00	14.000,00
	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		3.000,00	3.000,00
	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 Artic. Junto ao Governo Federal.		3.000,00	3.000,00
	Implementar o Par-Plano de Ações Artic. Junto ao Governo Federal.			
12 361 0046 2.283	Apoiar Proj. Pedagógicos que Ampleim a Perm. do Alun. na Esc. na Comun. Ativ. v		6.000,00	6.000,00
	Apoiar Proj. Pedagógicos que Ampleim a Perm. do Alun. na Esc. na Comun. Ativ. v			

- continua -

- cont inuação -

12 361 0046 2.284	Oferecer Curs. Preparat. Volt. P/ Provas Real. P/Mec(Prov. Brasil, Ana, Olimpíadas)		6.000,00	6.000,00
	Oferecer Curs. Preparat. Volt. P/ Provas Real. P/Mec(Prov. Brasil, Ana, Olimpíadas)			
12 361 0145	Gestão Educacional	4.330.000,00	1.198.000,00	5.528.000,00
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.	100.000,00		100.000,00
	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	300.000,00		300.000,00
	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	2.900.000,00		2.900.000,00
	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	30.000,00		30.000,00
	Constr.De Um Centro de Form. e Atend.P/ Alunos da Educ. Inclusa			
12 361 0145 1.104	Aquisição de Ônibus Escolar	200.000,00		200.000,00
	Aquisição de Ônibus Escolar			
12 361 0145 1.105	Constr. Ampl. e Ref. da Sec. de Educação e Cultura	50.000,00		50.000,00
	Constr. Ampl. e Ref. da Sec. de Educação e Cultura			
12 361 0145 1.123	Construção e Reforma de Quadras Esportiv	200.000,00		200.000,00
	Construção e Reforma de Quadras Esportivas			
12 361 0145 1.502	Aquisição de Equipamento e Mobiliario	50.000,00		50.000,00
	Aquisição de Equipamento e Mobiliario			
12 361 0145 2.319	Manutenção do QSE.		507.000,00	507.000,00
	Manutenção do QSE.			
12 361 0145 2.362	Manutenção da Rede de Ensino Fundamental		61.000,00	61.000,00
	Manutenção da Rede de Ensino Fundamental			
12 361 0145 2.363	Manutenção da Rede de Ensino Infantil		630.000,00	630.000,00
	Manutenção da Rede de Ensino Infantil			
12 361 0150	Ensino Regular de Sete a Quatorze Anos	0,00	80.000,00	80.000,00
12 361 0150 2.011	Manut. do Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE		80.000,00	80.000,00
	Manut. do Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE			
12 361 0356	Transporte Escolar	0,00	305.000,00	305.000,00
12 361 0356 2.005	Manut. Serv. de Transporte Escolar		210.000,00	210.000,00
	Manut. Serv. de Transporte Escolar			
12 361 0356 2.272	Manut. e Conserv. da Frota de Veículos da Secret. Munic. de Educação		95.000,00	95.000,00
	Manut. e Conserv. da Frota de Veículos da Secret. Munic. de Educação			

- conti nua -

- cont inuação -

12 365	Educação Infantil	1.301.000,00	0,00	1.301.000,00
12 365 0160	Assistência Educacional à Criança de Zero a Seis Anos	1.301.000,00	0,00	1.301.000,00
12 365 0160 1.032	Aquis. de Equipamentos Para Escolas do Ensino Infantil	105.000,00		105.000,00
	Aquis. de Equipamentos Para Escolas do Ensino Infantil			
12 365 0160 1.101	Constr. Ampl. e Ref. de Esc. do Ensino Infantil	1.196.000,00		1.196.000,00
	Constr. Ampl. e Ref. de Esc. do Ensino Infantil			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	45.000,00	45.000,00
12 366 0169	Capacitação de Jovens e Adultos	0,00	45.000,00	45.000,00
12 366 0169 2.364	Manutenção da Rede de Educação de Jovens e Adultos		45.000,00	45.000,00
	Manutenção da Rede de Educação de Jovens e Adultos			
12 367	Educação Especial	0,00	80.000,00	80.000,00
12 367 0145	Gestão Educacional	0,00	80.000,00	80.000,00
12 367 0145 2.365	Manutenção da Rede de Educação Especial		80.000,00	80.000,00
	Manutenção da Rede de Educação Especial			

TOTAL	5.931.000,00	10.324.000,00	16.255.000,00
-------	--------------	---------------	---------------

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 2024
 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	10.569.500,00	78.103.500,00	88.673.000,00
12 361	Ensino Fundamental	3.453.200,00	59.426.100,00	62.879.300,00
12 361 0145	Gestão Educacional	210.000,00	0,00	210.000,00
12 361 0145 1.120	Aquisição de Terrenos e Imóveis	210.000,00		210.000,00
	Aquisição de Terrenos e Imóveis			
12 361 0150	Ensino Regular de Sete a Quatorze Anos	2.933.200,00	58.726.100,00	61.659.300,00
12 361 0150 1.006	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental	2.933.200,00		2.933.200,00
	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental			
12 361 0150 2.014	Remuneração dos Servidores da Educação Básica - FUNDEB 70%		48.725.900,00	48.725.900,00
	Remuneração dos Servidores da Educação Básica - FUNDEB 70%			
12 361 0150 2.015	Manut. de Unidades Escolares do Ens. Fundamental - FUNDEB-30%		9.883.200,00	9.883.200,00
	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)		30.000,00	30.000,00
	Garan. Formação e Autonomia Digital Desenv. Pelo NTE (Núcleo Tecnológico Educacional)			
12 361 0150 2.104	Encargos Judiciais		12.000,00	12.000,00
	Encargos Judiciais			
12 361 0150 2.287	Distribuir Material Didático Contribuinte para a Qualidade do Ens. da Rede Municipal		65.000,00	65.000,00
	Distribuir Material Didático Contribuinte para a Qualidade do Ens. da Rede Municipal			
12 361 0150 2.508	Encargos Especiais		10.000,00	10.000,00
	Encargos Especiais			
12 361 0160	Assistência Educacional à Criança de Zero a Seis Anos	110.000,00	215.000,00	325.000,00
12 361 0160 1.702	Aquisição de Equipamento e Mobiliário	110.000,00		110.000,00
	Aquisição de Equipamento e Mobiliário			
12 361 0160 2.108	Implantação de Laboratório de Informática		15.000,00	15.000,00
	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)		200.000,00	200.000,00
	Garantir a Inclusão por Distribuição de Equipamentos de Informática			

- continua -

- continuação -

	(Smartphone, Tables, computadores)			
12 361 0165	Alfabetização de Adultos	0,00	130.000,00	130.000,00
12 361 0165 2.020	Manut. do Programa de Jovens e Adultos - FUNDEB		130.000,00	130.000,00
	Manut. do Programa de Jovens e Adultos - FUNDEB			
12 361 0356	Transporte Escolar	200.000,00	355.000,00	555.000,00
12 361 0356 1.133	Aquisição de Veículo	200.000,00		200.000,00
	Aquisição de Veículo			
12 361 0356 2.105	Manutenção Serviços de Transporte Escolar		355.000,00	355.000,00
	Manutenção Serviços de Transporte Escolar			
12 365	Educação Infantil	7.066.300,00	18.462.400,00	25.528.700,00
12 365 0160	Assistência Educacional à Criança de Zero a Seis Anos	7.066.300,00	18.462.400,00	25.528.700,00
12 365 0160 1.007	Constr. Ampl. e Reforma e Equipamentos de Creches e Ensino Infantil.	6.996.300,00		6.996.300,00
	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 Saúde na Escola(Fono. Psicol. Ass. soci	70.000,00		70.000,00
	Criar e Manter um Cent. de Atend. C/Espe da Saúde na			
	Escola(Fonoaud. Psicol. Ass. 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%		12.500.000,00	12.500.000,00
	Manutenção do Ensino Infantil - 70%			
12 365 0160 2.356	Manutenção do Ensino Infantil - 30%		5.892.400,00	5.892.400,00
	Manutenção do Ensino Infantil - 30%			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	215.000,00	215.000,00
12 366 0169	Capacitação de Jovens e Adultos	0,00	215.000,00	215.000,00
12 366 0169 2.131	Manutenção Ensino de Jovens e Adultos		215.000,00	215.000,00
	Manutenção Ensino de Jovens e Adultos			
12 367	Educação Especial	50.000,00	0,00	50.000,00
12 367 0160	Assistência Educacional à Criança de Zero a Seis Anos	50.000,00	0,00	50.000,00
12 367 0160 1.124	Adequação dos Prédios Escol. P/Possibilitado Acesso de Pessoas com Nec. Especiais	50.000,00		50.000,00
	Adequação dos Prédios Escol. P/Possibilitado Acesso de Pessoas com Necessid. Esp. c			
TOTAL		10.569.500,00	78.103.500,00	88.673.000,00

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 2024
 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	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	365.000,00	365.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	365.000,00	365.000,00
04 122 0336	Supervisão e Administração	0,00	357.000,00	357.000,00
04 122 0336 2.136	Manut. E Func. da Secretaria Municipal Ind. Comerc. e Turismo - (SEMICT)		357.000,00	357.000,00
	Manut. E Func. da Secretaria Municipal Ind. Comerc. e Turismo.			
04 122 0370	Fortalecimento Do Mercado Local	0,00	8.000,00	8.000,00
04 122 0370 2.244	Insenção Parcial ou Total do Alvará de Localização e Func. P/Micro e Peq. Empres		8.000,00	8.000,00
	Insenção Parcial ou Total do Alvará de Localização e Func. P/Micro e Peq. Empres			
11	Trabalho	0,00	510.000,00	510.000,00
11 334	Fomento ao Trabalho	0,00	510.000,00	510.000,00
11 334 0370	Fortalecimento Do Mercado Local	0,00	510.000,00	510.000,00
11 334 0370 2.179	Reforma e Identificação da Sala do Empreendedor Reforma e Identificação da Sala do Empreendedor		510.000,00	510.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	27.000,00	27.000,00
23 334	Fomento ao Trabalho	0,00	22.000,00	22.000,00
23 334 0370	Fortalecimento Do Mercado Local	0,00	22.000,00	22.000,00
23 334 0370 2.164	Gestão de Neg.p/Micro e Peq. Empresários Gestão de Neg.p/Micro e Peq. Empresários		9.000,00	9.000,00
23 334 0370 2.166	Man. de Cursos de Capacitação para Popul ação de Coelho Neto		10.000,00	10.000,00
	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		3.000,00	3.000,00
	Cap. para Manuseio e Armazenamento de Alimentos, p/ Feirantes e Barraqueiros			
23 695	Turismo	0,00	5.000,00	5.000,00
23 695 0370	Fortalecimento Do Mercado Local	0,00	5.000,00	5.000,00
23 695 0370 2.171	Revitalização de Logradouros Públicos Espaços de Lazer		5.000,00	5.000,00
	Revitalização de Logradouros Públicos(Espaços de Lazer)			
TOTAL		0,00	902.000,00	902.000,00

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	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	40.000,00	294.000,00	334.000,00
04 122	Administração Geral	40.000,00	260.000,00	300.000,00
04 122 0046	Suporte Administrativo	40.000,00	260.000,00	300.000,00
04 122 0046 1.333	Aquisição de Veículo	40.000,00		40.000,00
	Aquisição de Veículo			
04 122 0046 2.168	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar		260.000,00	260.000,00
	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar			
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	34.000,00	34.000,00
04 128 0047	Organização e Modernização Administrativa Municipal	0,00	34.000,00	34.000,00
04 128 0047 2.124	Direção e Coordenação de Pessoal		34.000,00	34.000,00
	Direção e Coordenação de Pessoal			
14	Direito da Cidadania	170.000,00	114.000,00	284.000,00
14 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	170.000,00	0,00	170.000,00
14 243 0353	Defesa dos direitos do Adolescente	170.000,00	0,00	170.000,00
14 243 0353 1.126	Const. e Equipagem de Unidade de Acolhimento a Criança e Adolescente	70.000,00		70.000,00
	Construção 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	100.000,00		100.000,00
	Aquisição de Veículo para Apoio as Atividades do Conselho da Criança e do Adolescentes			
14 244	Assistência Comunitária	0,00	90.000,00	90.000,00
14 244 0353	Defesa dos direitos do Adolescente	0,00	90.000,00	90.000,00
14 244 0353 2.172	Man. de Unidade de Acolhimento para Criança e Adolescentes		90.000,00	90.000,00
	Man. de Unidade de Acolhimento para Crianças e Adolescentes			
14 334	Fomento ao Trabalho	0,00	5.000,00	5.000,00
14 334 0023	Des. da Política Municipal de Geração de Trabalho e	0,00	5.000,00	5.000,00
14 334 0023 2.277	Identificar. Mapear e Catalogar Todos os Artesãos de Coelho Neto		5.000,00	5.000,00
	Identificar. Mapear e Catalogar Todos os Artesãos de Coelho Neto			
14 392	Diffusão Cultural	0,00	4.000,00	4.000,00
14 392 0022	Desenvolvimento da Política de Igualdade e Diversidade	0,00	4.000,00	4.000,00
14 392 0022 2.274	Realizar Cur. de Forma. P/Prof. da Rede Munic. de Ens. Sobre a Hist. e Cult. Afri		4.000,00	4.000,00
	Realizar Cur. de Forma. P/Prof. da Rede Munic. de Ens. Sobre a Hist. e Cult. Afri			

- continua -

- continuação -

14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	0,00	15.000,00	15.000,00
14 422 0021	Desenvolvimento da Política da Mulher e Política de	0,00	11.000,00	11.000,00
14 422 0021 2.206	Inser. Maior Num. de Mulheres em Ativ. de Orient. Sobre Saúde PR Uma Vida + /Saude		5.000,00	5.000,00
	Inser. Maior Num. de Mulheres em Ativ. de Orient. Sobre Saúde PR Uma Vida + /Saude			
14 422 0021 2.280	Criação e Manutenção do Ponto de Cultura da Mulher Criação e Manutenção do Ponto de Cultura da Mulher		3.000,00	3.000,00
14 422 0021 2.281	Qualificação nas Tematicas de Gênero Raç Etnia, Geração, Deficiência, Orientação Qualificação nas Tematicas de Gênero Raça, Etnia, Geração, Orientação Sexual, Direitos e Formação Política.		3.000,00	3.000,00
14 422 0022	Desenvolvimento da Política de Igualdade e Diversida	0,00	4.000,00	4.000,00
14 422 0022 2.273	Implantar em Parceria com os Demais Org. Ações Afirmat. que Visam a Prom. da Igua Implantar em Parceria com os Demais Org. Ações Afirmat. que Visam a Prom. da Igua		4.000,00	4.000,00
TOTAL			210.000,00	408.000,00
				618.000,00

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 2024
 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	35.000,00	35.000,00
14 244	Assistência Comunitária	0,00	35.000,00	35.000,00
14 244 0352	Proteção Social Básica	0,00	35.000,00	35.000,00
14 244 0352 2.155	Manutenção e Funcionamento do CMAS		35.000,00	35.000,00
	Manutenção e Funcionamento do CMAS			
TOTAL		0,00	35.000,00	35.000,00

- 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.		5.000,00	5.000,00
		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		8.000,00	8.000,00
		Fortalecer Grupos que Processam Coco Babaçu Amêndoa			
20 605 0360		Suporte hidrico às Áreas de de Produção	90.000,00	0,00	90.000,00
20 605 0360 1. 071		Construção Poços Artesianos	90.000,00		90.000,00
		Construção Poços Artesianos			
20 605 0362		Programas Para O Produtor Do Campo	0,00	3.000,00	3.000,00
20 605 0362 2. 221		Adesão e Implantação do Prog. de Aquisição de alimentos - PAA		3.000,00	3.000,00
		Adesão e Implantação do Prog. de Aquisição de alimentos - PAA			
20 605 0365		Hortas Comunitárias	3.000,00	0,00	3.000,00
20 605 0365 1. 073		Implantação de Hortas Urbanas na Periferia	3.000,00		3.000,00
		Implantação de Hortas Urbanas na Periferia			
20 605 0366		Implantação De Campos Agrícolas	3.000,00	3.000,00	6.000,00
20 605 0366 1. 072		Abertura, Preparo e Benefic. de Area de Produção.	3.000,00		3.000,00
		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		3.000,00	3.000,00
		Promov. a Inclusão do Munic. Com Produ. de Maiores Vol. de Hortifrutis			
20 605 0367		Apoio Subsidiário	0,00	6.000,00	6.000,00
20 605 0367 2. 231		Ajudar o Agricultor no Custeio de Sementes e Insumos		3.000,00	3.000,00
		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		3.000,00	3.000,00
		Diagnóstico da Area Rur.P/Traçar O Perfi das Comun. Rurais Produtoras			
20 606		Extensão Rural	8.000,00	20.000,00	28.000,00
20 606 0357		Suporte ao Produtor do Campo com Visitas Téc. e Acom	3.000,00	20.000,00	23.000,00
20 606 0357 1. 075		Implantação de Campos Experimentais	3.000,00		3.000,00
		Implantação de Campos Experimentais			
20 606 0357 2. 227		Assessoria Técnica		20.000,00	20.000,00
		Assessoria Técnica			
20 606 0362		Programas Para O Produtor Do Campo	5.000,00	0,00	5.000,00
20 606 0362 1. 108		Impl. de Unid. de Prod. de Mandioca para a Produção de Farinha	5.000,00		5.000,00
		Impl. de Unid. de Prod. de Mandioca para a Produção de Farinha			
20 607		Irrigação	40.000,00	0,00	40.000,00
20 607 0360		Suporte hidrico às Áreas de de Produção	40.000,00	0,00	40.000,00
20 607 0360 1. 070		Construção de Pequenas Barragens	40.000,00		40.000,00
		Construção de Pequenas Barragens			

- continua -

- cont inuação -

20 691	Promoção Comercial	0,00	14.000,00	14.000,00
20 691 0361	Modernização da Piscicultura	0,00	14.000,00	14.000,00
20 691 0361 2.217	Capacitação de Pescadores no Período do Defeso Capacitação de Pescadores no Período do Defeso		11.000,00	11.000,00
20 691 0361 2.218	Incentivar a Impl. de Novas Técnicas de Produção Atrav. da Piscicultura Incentivar a Impl. de Novas Técnicas de Produção Atrav. da Piscicultura		3.000,00	3.000,00
20 692	Comercialização	3.000,00	12.000,00	15.000,00
20 692 0359	Locação De Estrutura Física Para Apoio As Atividades	0,00	12.000,00	12.000,00
20 692 0359 2.214	Realização de Feira da Agricultura Anualmente Realização de Feira da Agricultura Anualmente		12.000,00	12.000,00
20 692 0362	Programas Para O Produtor Do Campo	3.000,00	0,00	3.000,00
20 692 0362 1.074	Abertura de Novos Canais de Comercializações Abertura de Novos Canais de Comercializações	3.000,00		3.000,00
20 782	Transporte Rodoviário	3.000,00	0,00	3.000,00
20 782 0363	Ampliação Da Mobilidade Do Setor Produtivo.	3.000,00	0,00	3.000,00
20 782 0363 1.067	Aberturas de Novos Acessos Aberturas de Novos Acessos	3.000,00		3.000,00

TOTAL | 1.736.000,00 | 1.183.000,00 | 2.919.000,00

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 2024
 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	ATIVIDADES	TOTAL
17	Saneamento	258.000,00	223.000,00	481.000,00
17 122	Administração Geral	190.000,00	0,00	190.000,00
17 122 0045	Gestão Político Administrativa	190.000,00	0,00	190.000,00
17 122 0045 1.111	Aquisição de Equipamento e Mobiliário	90.000,00		90.000,00
	Aquisição de Equipamento e Mobiliário			
17 122 0045 1.733	Aquisição de Veículo	100.000,00		100.000,00
	Aquisição de Veículo			
17 512	Saneamento Básico Urbano	68.000,00	223.000,00	291.000,00
17 512 0039	Expansão, Modernização e Operação do Sistema de Esgoto	16.000,00	0,00	16.000,00
17 512 0039 1.047	Modernização, Oper. e Expansão do Sist. de Esgoto do Município	16.000,00		16.000,00
	Modernização, Oper. e Expansão do Sist. de Esgoto do Município			
17 512 0099	Apoio Administrativo	0,00	193.000,00	193.000,00
17 512 0099 2.151	Manutenção das Atividades do SAAE		193.000,00	193.000,00
	Manutenção das Atividades do SAAE			
17 512 0200	Capacitação, Tratamento e Distribuição de Água	52.000,00	30.000,00	82.000,00
17 512 0200 1.011	Constr. Ampl. Ref. e Equip. de Sistema Abastecimento D'Água	32.000,00		32.000,00
	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	20.000,00		20.000,00
	Constr. Recup. Inst. de Poços Artesianos na Zona Urbana e Rural			
17 512 0200 2.028	Manutenção do Sistema de Abastecimento D'Água		30.000,00	30.000,00
	Manutenção do Sistema de Abastecimento D'Água			
TOTAL		258.000,00	223.000,00	481.000,00

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 2024
 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	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	415.000,00	444.000,00	859.000,00
18 122	Administração Geral	0,00	444.000,00	444.000,00
18 122 0300	Desenvolvimento Ambiental	0,00	444.000,00	444.000,00
18 122 0300 2.084	Manut. Funcionamento da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - (SEMMA)		444.000,00	444.000,00
	Manut. Funcionamento da Secretaria Munic de Meio Ambiente -SEMMA			
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	380.000,00	0,00	380.000,00
18 541 0300	Desenvolvimento Ambiental	380.000,00	0,00	380.000,00
18 541 0300 1.113	Aquisição de Equipamento e Mobiliario	80.000,00		80.000,00
	Aquisição de Equipamento e Mobiliario			
18 541 0300 1.150	Criação de Parque e Áreas de Proteção Ambiental	300.000,00		300.000,00
	Criação de Parque e Áreas de Proteção Ambiental			
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	35.000,00	0,00	35.000,00
18 543 0300	Desenvolvimento Ambiental	35.000,00	0,00	35.000,00
18 543 0300 1.040	Prog. Minimiz. Impactos. da Seca. Enchentes e Combate a Desert.	35.000,00		35.000,00
	Prog. Minimiz. Impactos. da Seca. Enchentes e Combate a Desert.			
TOTAL		415.000,00	444.000,00	859.000,00

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	ATIVIDADES	TOTAL
27	Desporto e Lazer	290.000,00	615.000,00	905.000,00
27 811	Desporto de Rendimento	170.000,00	566.000,00	736.000,00
27 811 0272	Desenvolvimento do Esporte Amador	120.000,00	560.000,00	680.000,00
27 811 0272 1.028	Const. Ampl. Ref. e Equip. da Secretaria Municipal de Esportes	100.000,00		100.000,00
	Const. Ampl. Ref. e Equip. da Secretaria Municipal de Esportes			
27 811 0272 1.321	Aquisição de Terrenos e Imóveis	20.000,00		20.000,00
	Aquisição de Terrenos e Imóveis			
27 811 0272 2.112	Manutenção da Secretaria Munic. de Esporte e Lazer - (SEMEL)		560.000,00	560.000,00
	Manutenção da Secretaria Munic. de Esporte e Lazer - SEMEL			
27 811 0273	Desenvolvimento do Esporte e Lazer	50.000,00	0,00	50.000,00
27 811 0273 1.023	Realizar Olimp. Escol. (JEM S), Jogos Esc. Coelhonet. (JECON), Ampli. Categorias e Mo	10.000,00		10.000,00
	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	40.000,00		40.000,00
	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	70.000,00	49.000,00	119.000,00
27 812 0272	Desenvolvimento do Esporte Amador	30.000,00	0,00	30.000,00
27 812 0272 1.029	Cons. Ref. Quadr. Poli. e Campos de Fut. Nos Bairros, Empreend. Espo. Urb. e Rura	30.000,00		30.000,00
	Cons. Ref. Quadr. Poli. e Campos de Fut. Nos Bairros, Empreend. Espo. Urb. e Rura			
27 812 0273	Desenvolvimento do Esporte e Lazer	40.000,00	49.000,00	89.000,00
27 812 0273 1.143	Aquisição de Veículo para Esporte Itinerante	40.000,00		40.000,00
	Aquisição de Veículo para Esporte Itinerante			
27 812 0273 2.107	Incentivar a Preparação de Atletas em varias Modalidades Esportivas		20.000,00	20.000,00
	Incentivar a Preparação de Atletas em Diversas Modalidades Esportivas			
27 812 0273 2.201	Incentivar o Desenvolvimento das Pratica Esp. Nos Bairros		9.000,00	9.000,00
	Incentivar o Desenvolvimento das Pratica Esp. Nos Bairros			

- conti nua -

- cont inuação -

27 812 0273 2.202	Estabelecer Cal. de Eventos Esportivos Periodicos e Sistematicos		8.000,00	8.000,00
	Estabelecer Cal. de Eventos Esportivos Periodicos e Sistematicos			
27 812 0273 2.204	Construc. de Novas Praças Esportivas Construc. de Novas Praças Esportivas		12.000,00	12.000,00
27 813	Lazer	50.000,00	0,00	50.000,00
27 813 0273	Desenvolvimento do Esporte e Lazer	50.000,00	0,00	50.000,00
27 813 0273 1.141	Const. Balneário Pub. P/Práticas Esportivas Const. Balneário Pub. P/Práticas Esportivas	50.000,00		50.000,00

TOTAL	290.000,00	615.000,00	905.000,00
-------	------------	------------	------------

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 2024
 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	145.000,00	310.000,00	455.000,00
04 122	Administração Geral	145.000,00	0,00	145.000,00
04 122 0046	Suporte Administrativo	145.000,00	0,00	145.000,00
04 122 0046 1.033	Aquisição de Veículo	95.000,00		95.000,00
	Aquisição de Veículo			
04 122 0046 1.131	Aquisição de Equipamento e Mobiliário	50.000,00		50.000,00
	Aquisição de Equipamento e Mobiliário			
04 131	Comunicação Social	0,00	297.000,00	297.000,00
04 131 0048	Comunicação Institucional	0,00	297.000,00	297.000,00
04 131 0048 2.122	Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação - (SECOM)		297.000,00	297.000,00
	Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação			
04 722	Telecomunicações	0,00	13.000,00	13.000,00
04 722 0255	Transmissão e Recebimento de Sinais	0,00	13.000,00	13.000,00
04 722 0255 2.090	Manut. dos Serv. de Repetição de Sinal de TV		8.000,00	8.000,00
	Manut. dos Serv. de Repetição de Sinal de TV			
04 722 0255 2.092	Divulgação Oficial		5.000,00	5.000,00
	Divulgação Oficial			
24	Comunicações	0,00	155.000,00	155.000,00
24 122	Administração Geral	0,00	155.000,00	155.000,00
24 122 0048	Comunicação Institucional	0,00	40.000,00	40.000,00
24 122 0048 2.119	Realização e Promoção de Eventos e Campanhas Publicitárias		40.000,00	40.000,00
	Realização e Promoção de Eventos e Campanhas Publicitárias			
24 122 0050	Coelho Neto Digital	0,00	115.000,00	115.000,00
24 122 0050 2.118	Coelho Neto Digital		115.000,00	115.000,00
	Coelho Neto Digital			
TOTAL		145.000,00	465.000,00	610.000,00

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 2024
 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	230.000,00	181.000,00	411.000,00
04 122	Administração Geral	230.000,00	181.000,00	411.000,00
04 122 0046	Suporte Administrativo	230.000,00	181.000,00	411.000,00
04 122 0046 1.112	Aquisição de Veículo	80.000,00		80.000,00
	Aquisição de Veículo			
04 122 0046 1.115	Aquisição de Equipamento e Mobiliário	150.000,00		150.000,00
	Aquisição de Equipamento e Mobiliário			
04 122 0046 2.331	Manutenção da Ouvidoria Geral do Município - (OGM)		181.000,00	181.000,00
	Manutenção da Ouvidoria Geral do Município - OGM			
TOTAL		230.000,00	181.000,00	411.000,00

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 2024
 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	495.000,00	495.000,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	495.000,00	495.000,00
25 752 0181	Serviços de Utilidade Pública	0,00	495.000,00	495.000,00
25 752 0181 2.358	Manut. do Fundo Municipal de Iluminação Pública		375.000,00	375.000,00
	Manut. do Fundo Municipal de Iluminação Pública			
25 752 0181 2.359	Implantação do Sistema de Iluminação Pública		120.000,00	120.000,00
	Implantação do Sistema de Iluminação Pública			
TOTAL		0,00	495.000,00	495.000,00

Governo Municipal de Coelho Neto
 Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMMA
 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 2024
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	1.010.000,00	149.000,00	1.159.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	500.000,00	115.000,00	615.000,00
18 541 0013	Cidade Verde	0,00	7.000,00	7.000,00
18 541 0013 2.189	Manutenção do Prog. Cidade Verde Necessidade de Preservar o dos Recursos naturais em Perímetros Urbanos.		4.000,00	4.000,00
18 541 0013 2.190	Manut. da Semana do Meio Ambiente Manutenção da Semana do Meio Ambiente		3.000,00	3.000,00
18 541 0014	Parque Ecológico "Todo Azul Vida dos Ipês"	500.000,00	33.000,00	533.000,00
18 541 0014 1.147	Implantação do Parque Ecológico "Parque Ecológico Todo Azul Vida dos Ipês"	500.000,00		500.000,00
18 541 0014 2.187	Implantação do Parque Ecológico "Parque Ecológico Tudo Azul Vida dos Ipês"		33.000,00	33.000,00
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"			
18 541 0015	Coelho Neto Sem Queimadas	0,00	37.000,00	37.000,00
18 541 0015 2.180	Manutenção das Atividades do Programa Coelho Neto Sem Queimadas Manutenção das Atividades do Prog. Coelho Neto Sem Queimadas		37.000,00	37.000,00
18 541 0300	Desenvolvimento Ambiental	0,00	38.000,00	38.000,00
18 541 0300 2.086	Manutenção de Área de Proteção Ambiental Manutenção de Área de Proteção Ambiental		6.000,00	6.000,00
18 541 0300 2.361	Manut. do Fundo Municipal do Meio Ambiente- FMMA Manut. do Fundo Municipal do Meio Ambiente- FMMA		32.000,00	32.000,00
18 542	Controle Ambiental	480.000,00	0,00	480.000,00
18 542 0017	Cracone-Centro de Resíduos e Aparas de Coelho Neto	480.000,00	0,00	480.000,00
18 542 0017 1.144	Construção de Galpão Construção de Galpão	50.000,00		50.000,00
18 542 0017 1.145	Aquisição de Máquinas e Equipamentos p/ o CRACONE Aquisição de Máquinas e Equipamentos p/ o CRACONE	30.000,00		30.000,00
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	400.000,00		400.000,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	30.000,00	34.000,00	64.000,00
18 543 0016	Viveiro Municipal	30.000,00	34.000,00	64.000,00
18 543 0016 1.146	Construção de Viveiro Municipal Produção de Mudanças de Espécies Nativas Frutíferas e Ornamentais	30.000,00		30.000,00

- continua -

- continuação -

18 543 0016 2.176	Manutenção e Funcionamento do Viveiro Municipal Manutenção e Funcionamento do Viveiro Municipal		34.000,00	34.000,00
-------------------	---	--	-----------	-----------

TOTAL		1.010.000,00	149.000,00	1.159.000,00
-------	--	--------------	------------	--------------

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 2024
 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	190.000,00	744.000,00	934.000,00
04 122	Administração Geral	190.000,00	744.000,00	934.000,00
04 122 0046	Suporte Administrativo	190.000,00	744.000,00	934.000,00
04 122 0046 1.110	Aquisição de Veículo	100.000,00		100.000,00
	Aquisição de Veículo			
04 122 0046 1.116	Aquisição de Equipamento e Mobiliário	90.000,00		90.000,00
	Aquisição de Equipamento e Mobiliário			
04 122 0046 2.106	Treinamento e Capacit. de Funcionários		55.000,00	55.000,00
	Trein. e Capacit. de Funcionários a Fim de Melhorar a Qualid. Prestada Serv. Públ			
04 122 0046 2.300	Manut. das Atividades dos Servidores Eletivos - Prefeito e Vice Prefeito		46.000,00	46.000,00
	Manut. e Func. das Atividades dos Servidores Eletivos-Prefeito e Vice Prefeito			
04 122 0046 2.371	Manutenção das Atividades da Casa Civil - (CC) manutenção da casa civil		643.000,00	643.000,00
TOTAL		190.000,00	744.000,00	934.000,00

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 2024
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.019.000,00	1.019.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	1.019.000,00	1.019.000,00
04 122 0046	Suporte Administrativo	0,00	1.019.000,00	1.019.000,00
04 122 0046 2.372	Manutenção da Secretária Municipal de Cultura (SEMUC)		1.019.000,00	1.019.000,00
	manutençãoda secretária de cultura			
13	Cultura	110.000,00	5.809.000,00	5.919.000,00
13 392	Difusão Cultural	110.000,00	5.809.000,00	5.919.000,00
13 392 0170	Promoção de Eventos Culturais	70.000,00	0,00	70.000,00
13 392 0170 1.034	Const. Ampl. Reforma e Equipamentos da Casa da Cultura	70.000,00		70.000,00
	Const. Ampl. Reforma e Equipamentos da Casa da Cultura			
13 392 0171	Atividades da Biblioteca Municipal	40.000,00	30.000,00	70.000,00
13 392 0171 1.005	Const. Recuperação e Equipamentos de Biblioteca	40.000,00		40.000,00
	Const. Recuperação e Equipamentos de Biblioteca			
13 392 0171 2.054	Manutenção de Bibliotecas Públicas		30.000,00	30.000,00
	Manutenção de Bibliotecas Públicas			
13 392 0307	Desenvolvimento da Cultura	0,00	124.000,00	124.000,00
13 392 0307 2.094	Incentivo as Atividades Artísticas Folclóricas e Artesanais		69.000,00	69.000,00
	Incentivo as Atividades Artísticas Folclóricas e Artesanais			
13 392 0307 2.095	Manutenção e Funcionamento da Escola de Musica		55.000,00	55.000,00
	Manutenção e Funcionamento da Escola de Musica			
13 392 0335	Supervisão e Incentivo a Cultura	0,00	492.000,00	492.000,00
13 392 0335 2.135	Manut. do Departamento de Cultura		67.000,00	67.000,00
	Manut. do Departamento de Cultura			
13 392 0335 2.512	Manutenção das Ações Emergenciais de Apoio a Cultura - Lei Paulo Gustavo		425.000,00	425.000,00
	Manutenção das Ações Emergenciais de Apoio a Cultura - Lei Paulo Gustavo			
13 392 0348	Promoção de Eventos Artísticos e Culturais	0,00	5.163.000,00	5.163.000,00
13 392 0348 2.154	Calend. Anual. das Festas Trad. (Carn. F. Jun. F. do Trab.) e Outras Relig. Trad.		5.163.000,00	5.163.000,00
	Calend. Anual. das Festas Trad. (Carn. F. Jun. F. do Trab.) e Outras Relig. Trad.			
TOTAL		110.000,00	6.828.000,00	6.938.000,00

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 2024
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	247.000,00	247.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	247.000,00	247.000,00
04 122 0046	Suporte Administrativo	0,00	247.000,00	247.000,00
04 122 0046 2.373	Manutenção da Secretaria Municipal da Juventude - (SEMJUV)		247.000,00	247.000,00
	manutenção sa Secretaria da Juventude			
14	Direito da Cidadania	0,00	19.000,00	19.000,00
14 334	Fomento ao Trabalho	0,00	4.000,00	4.000,00
14 334 0023	Des. da Política Municipal de Geração de Trabalho e	0,00	4.000,00	4.000,00
14 334 0023 2.275	Incentivar a Prática do Artesanato como Alternativa de Geração de Renda		4.000,00	4.000,00
	Incentivar a Prática do Artesanato como Alternativa de Geração de Renda			
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	0,00	15.000,00	15.000,00
14 422 0020	Desenvolvimento da Cidadania e Politicas de Juventud	0,00	15.000,00	15.000,00
14 422 0020 2.205	Preparar os Jovens Como Agente Mult. de Transf. Positivas		5.000,00	5.000,00
	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		5.000,00	5.000,00
	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		5.000,00	5.000,00
	Const. O Centro da Juvent. onde Possa Interagir Promover a Social. e a Forma			
TOTAL		0,00	266.000,00	266.000,00

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 2024
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 29 Secretaria da Mulher - SEPMU PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2901 Secretaria da Mulher - SEPMU 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	221.000,00	221.000,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	0,00	221.000,00	221.000,00
14 422 0021	Desenvolvimento da Política da Mulher e Política de	0,00	221.000,00	221.000,00
14 422 0021 2.509	Secretaria Municipal da Mulher - (SEPMU) Políticas para mulheres		221.000,00	221.000,00
TOTAL		0,00	221.000,00	221.000,00

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 2024
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 30 Secretaria Municipal de Governo - SEMG
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 3001 Secretaria Municipal de Governo - SEMG

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	636.000,00	636.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	636.000,00	636.000,00
04 122 0046	Suporte Administrativo	0,00	636.000,00	636.000,00
04 122 0046 2.510	Secretaria Municipal de Governo - (SEMG) políticas de governo		636.000,00	636.000,00
TOTAL		0,00	636.000,00	636.000,00

ÓRGÃO.....: 31 Secretaria Mun. de Planj. e Gestão-SEMPG PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 3101 Secretaria Mun. de Planj. e Gestão-SEMPG DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	818.000,00	11.406.000,00	12.224.000,00
04 121	Planejamento e Orçamento	3.000,00	0,00	3.000,00
04 121 0378	Valorização Dos Servidores	3.000,00	0,00	3.000,00
04 121 0378 1.078	Instituir o Plano de Carreira, Cargos e Remuneração (PCCR) dos Servidores Municip	3.000,00		3.000,00
	Instituir o Plano de Carreira, Cargos e Remuneração (PCCR) dos Servidores Municip			
04 122	Administração Geral	400.000,00	10.830.000,00	11.230.000,00
04 122 0046	Suporte Administrativo	400.000,00	10.830.000,00	11.230.000,00
04 122 0046 1.102	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário	400.000,00		400.000,00
	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário			
04 122 0046 2.006	Contribuição ao Pasep		600.000,00	600.000,00
	Contribuição ao Pasep			
04 122 0046 2.051	Trein. e Capacit. de Funcionarios a fim de Melhorar a Qualidade no Serv. Publico		35.000,00	35.000,00
	Trein. e Capacit. de Funcionarios a fim de Melhorar a Qualidade no Serv. Publico			
04 122 0046 2.511	Secretaria Mun. de Planj. e Gestão - (SEMPG) Gestão governamental		10.195.000,00	10.195.000,00
04 125	Normalização e Fiscalização	13.000,00	7.000,00	20.000,00
04 125 0371	Gestão Compartilhada e Integrada	13.000,00	0,00	13.000,00
04 125 0371 1.063	Instituir o Orçamento Participativo	13.000,00		13.000,00
	Instituir o Orçamento Participativo			
04 125 0376	Municipalização Do Trânsito.	0,00	4.000,00	4.000,00
04 125 0376 2.254	Legalizar o Serviço de Moto-Taxi e Garantir Mais Segurança aos Usua. e Prof		4.000,00	4.000,00
	Legalizar o Serviço de Moto-Taxi e Garantir Mais Segurança aos Usua. e Prof			
04 125 0378	Valorização Dos Servidores	0,00	3.000,00	3.000,00
04 125 0378 2.262	Revisar e Atualizar o Estatuto do Servidor		3.000,00	3.000,00
	Revisar e Atualizar o Estatuto do Servidor			
04 126	Tecnologia da Informação	86.000,00	0,00	86.000,00
04 126 0369	Tecnologia em Coelho Neto	80.000,00	0,00	80.000,00
04 126 0369 1.057	Implementar a Infraestrutura de Tecn. de Informação na Prefeitura	60.000,00		60.000,00
	Implementar a Infraestrutura de Tecn. de Informação na Prefeitura			
04 126 0369 1.059	Instituir a Rede de Monitoramento de Informações	20.000,00		20.000,00
	Instituir a Rede de Monitoramento de Informações			

- continua -

- continuação -

04 126 0372	Gestão Dos Processos De Licitações	6.000,00	0,00	6.000,00
04 126 0372 1.065	Criar um Módulo Digital para Inserir Todos os Processos de Licitação da Prefs	6.000,00		6.000,00
	Criar um Módulo Digital para Inserir Todos os Processos de Licitação da Prefs			
04 127	Ordenamento Territorial	6.000,00	5.000,00	11.000,00
04 127 0377	Regularização Fundiária	6.000,00	5.000,00	11.000,00
04 127 0377 1.077	Regularização Fundiária	6.000,00		6.000,00
	Regularização Fundiária			
04 127 0377 2.257	Fazer o Estudo Fundiário do Município e Regularizar 100% das Irregularidades		5.000,00	5.000,00
	Fazer o Estudo Fundiário do Município e Regularizar 100% das Irregularidades			
04 128	Formação de Recursos Humanos	6.000,00	45.000,00	51.000,00
04 128 0378	Valorização Dos Servidores	6.000,00	45.000,00	51.000,00
04 128 0378 1.080	Instituir Política de Recursos Humanos	6.000,00		6.000,00
	Instituir Política de Recursos Humanos			
04 128 0378 2.080	Capacitação de Servidores Públicos Municipais		45.000,00	45.000,00
	Capacitação de Servidores Públicos Municipais			
04 129	Administração de Receitas	0,00	421.000,00	421.000,00
04 129 0080	Fiscalização da Receita e Tributação	0,00	421.000,00	421.000,00
04 129 0080 2.126	Man. do Departamento de Tributos Municipais e Fiscalização		421.000,00	421.000,00
	Man. do Departamento de Tributos Municipais e Fiscalização			
04 181	Policimento	186.000,00	44.000,00	230.000,00
04 181 0368	Segurança Pública de Coelho Neto	186.000,00	44.000,00	230.000,00
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	55.000,00		55.000,00
	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 Coelho Neto	20.000,00		20.000,00
	Defender Junt. ao Gov. Estad. a Cria. da Comp. Indep. da Polic. Milit. em Coelho Neto			
04 181 0368 2.053	Man. do Video Monit. nas Vias Públicas		44.000,00	44.000,00
	Implantar o Video Monit. nas Vias Públicas de Coelho Neto			
04 182	Defesa Civil	100.000,00	0,00	100.000,00
04 182 0368	Segurança Pública de Coelho Neto	100.000,00	0,00	100.000,00
04 182 0368 1.053	Implantar o Video Monit. nas Vias Públicas de Coelho Neto	100.000,00		100.000,00
	Implantar o Video Monit. nas Vias Públicas de Coelho Neto			
04 244	Assistência Comunitária	15.000,00	8.000,00	23.000,00
04 244 0368	Segurança Pública de Coelho Neto	15.000,00	0,00	15.000,00
04 244 0368 1.054	Implantar Prog. de Segurança para Prev. da Criminalidade e a Cult da Paz.	15.000,00		15.000,00
	Implantar Prog. de Segurança para Prev. da Criminalidade e a Cult da Paz.			

- continua -

- continuação -

04 244 0376	Municipalização Do Trânsito.	0,00	8.000,00	8.000,00
04 244 0376 2.255	Criar a Auto Escola Municipal de Transito		8.000,00	8.000,00
	Criar a Auto Escola Municipal de Transito			
04 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	3.000,00	6.000,00	9.000,00
04 331 0374	Inclusão Pelo Trabalho	0,00	6.000,00	6.000,00
04 331 0374 2.250	Elaborar Programa de Qualificação Profissional		6.000,00	6.000,00
	Elaborar Programa de Qualificação Profissional			
04 331 0378	Valorização Dos Servidores	3.000,00	0,00	3.000,00
04 331 0378 1.081	Implantar a Mesa de Negociação Perman.			
	Com os Servidores Municipais	3.000,00		3.000,00
	Implantar a Mesa de Negociação Perman. Com os Servidores Municipais			
04 452	Serviços Urbanos	0,00	3.000,00	3.000,00
04 452 0376	Municipalização Do Trânsito.	0,00	3.000,00	3.000,00
04 452 0376 2.253	Criação de Órgãos Executivos Mun. de Trânsito		3.000,00	3.000,00
	Criação de Órgãos Executivos Mun. de Trânsito			
04 482	Habitação Urbana	0,00	27.000,00	27.000,00
04 482 0373	Programa Habitacional	0,00	27.000,00	27.000,00
04 482 0373 2.249	Buscar Convênios Junto a Caixa Econômica			
	Federal para Construção de Casas Própria		27.000,00	27.000,00
	Buscar Convênios Junto a Caixa Econômica Federal para Construção de Casas Própria			
04 752	Energia Elétrica	0,00	10.000,00	10.000,00
04 752 0375	Luz Para Todos	0,00	10.000,00	10.000,00
04 752 0375 2.251	Garantir Iluminação Pública nas Zonas Urbanas e Rurais		6.000,00	6.000,00
	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		4.000,00	4.000,00
	Isentar Parcialmente ou Totalmente a Taxa de Ilum. Públ. das Fam. de Baixa R			
06	Segurança Pública	0,00	56.000,00	56.000,00
06 181	Policimento	0,00	56.000,00	56.000,00
06 181 0181	Serviços de Utilidade Pública	0,00	56.000,00	56.000,00
06 181 0181 2.064	Manutenção do Departamento de Trânsito		56.000,00	56.000,00
	Manutenção do Departamento de Trânsito			
28	Encargos Especiais	0,00	2.033.500,00	2.033.500,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	2.033.500,00	2.033.500,00
28 843 0296	Precatórios Judiciais	0,00	400.000,00	400.000,00
28 843 0296 2.003	Encargos Judiciais		400.000,00	400.000,00
	Encargos Judiciais			
28 843 0297	Encargos Financeiros e Juros	0,00	1.633.500,00	1.633.500,00
28 843 0297 2.007	Encargos Especiais		10.000,00	10.000,00
	Encargos Especiais			
28 843 0297 2.077	Encargos Especiais		1.470.000,00	1.470.000,00
	encargos Especiais			
28 843 0297 2.500	Encargos Especiais		153.500,00	153.500,00
	Encargos Especiais			
TOTAL		818.000,00	13.495.500,00	14.313.500,00

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 2024
 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 2024
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	3.580.800,00	4.222.000,00	7.802.800,00
10 122	Administração Geral	0,00	4.222.000,00	4.222.000,00
10 122 0046	Suporte Administrativo	0,00	54.000,00	54.000,00
10 122 0046 2.134	Manutenção e Funcionamento do Conselho Municipal de Saúde		54.000,00	54.000,00
	Manutenção e Funcionamento do Conselho Municipal de Saúde			
10 122 0119	Gestão da Saúde	0,00	4.168.000,00	4.168.000,00
10 122 0119 2.023	Manut. e Func. da Secretaria Municipal de Saúde - (SEMUS)		4.068.000,00	4.068.000,00
	Manut. e Func. da Secretaria Municipal de Saúde			
10 122 0119 2.113	Encargos Judiciais		100.000,00	100.000,00
	Encargos Judiciais			
10 301	Atenção Básica	930.000,00	0,00	930.000,00
10 301 0047	Organização e Modernização Administrativa Municipal	930.000,00	0,00	930.000,00
10 301 0047 1.010	Const. Ampl. Ref. Equip. da Secretaria Municipal de Saúde.	930.000,00		930.000,00
	Const. Ampl. Ref. Equip. da Secretaria Municipal de Saúde.			
10 512	Saneamento Básico Urbano	2.650.800,00	0,00	2.650.800,00
10 512 0119	Gestão da Saúde	2.650.800,00	0,00	2.650.800,00
10 512 0119 1.015	Kits Sanitários para a População de Baixa Renda	2.650.800,00		2.650.800,00
	Kits Sanitários para a População de Baixa Renda			
TOTAL		3.580.800,00	4.222.000,00	7.802.800,00

Governo Municipal de Coelho Neto
 Fundo Municipal de Saúde
 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 2024
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

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	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	5.666.200,00	48.431.000,00	54.097.200,00
10 122	Administração Geral	4.946.200,00	6.017.000,00	10.963.200,00
10 122 0119	Gestão da Saúde	4.946.200,00	6.017.000,00	10.963.200,00
10 122 0119 1.082	Const. de Cent. de Atend. c/Especialis. da Saúde(Fonoaud. Psicol. Assist. Soc. e Ps Const. de Cent. de Atend. c/Especialis. da Saúde(Fonoaud. Psicol. Assist. Soc. e Ps	150.000,00		150.000,00
10 122 0119 1.089	Realização de Escuta Qualificado do Usuário	3.000,00		3.000,00
10 122 0119 1.090	Implantação dos Critérios de Seg. Estabel pelo Minist. da Saú. e Agên. Nac. de Vig. S	3.000,00		3.000,00
10 122 0119 1.091	Implantação de Equip. P/ Diagnóstico e Ampliação da Oferta de Med. e Insumos	10.000,00		10.000,00
10 122 0119 1.092	Implantação do Centro de Parto Normal	30.000,00		30.000,00
10 122 0119 1.093	Fazer a Instalação do Equipamento da Sala de Parto Norma	10.000,00		10.000,00
10 122 0119 1.094	Integração da Rede de Assistência á Saú. em Todos os Niveis de Complexidade	4.000,00		4.000,00
10 122 0119 1.096	Implantação da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar - CCIH	10.000,00		10.000,00
10 122 0119 1.122	Cont. Refor. Ampl e Equip. de UPA, Hospita	4.726.200,00		4.726.200,00
10 122 0119 2.031	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde- FMS		5.169.000,00	5.169.000,00
10 122 0119 2.100	Aquisição de Veículos		65.000,00	65.000,00
10 122 0119 2.116	Encargos Judiciais		73.000,00	73.000,00

- continua -

- cont inuação -

10 122 0119 2.170	Aquisição de Veículos/Ambulância	150.000,00	150.000,00
10 122 0119 2.298	Aquisição de Veículos/Ambulância Implantação de Protocolo de Atendimento de Urgência e Emergência	21.000,00	21.000,00
10 122 0119 2.304	Implantação de Protocolo de Atendimento de Urgência e Emergência Capacitação de Profissionais	13.000,00	13.000,00
10 122 0119 2.307	Capacitação de Profissionais Seguir Protocolo de Classificação de Risco	6.000,00	6.000,00
10 122 0119 2.309	Seguir Protocolo de Classificação de Risco Implantar Núcleo de Educação Permanente	15.000,00	15.000,00
10 122 0119 2.311	Implantar Núcleo de Educação Permanente Aumenta a Oferta de Equipamentos de Proteção Individual	30.000,00	30.000,00
10 122 0119 2.312	Aumenta a Oferta de Equipamentos de Proteção Individual Realizar Manutenção Periódica da Frota de Ambulância	55.000,00	55.000,00
10 122 0119 2.313	Realizar Manutenção Periódica da Frota de Ambulância Expandir a Oferta de Medicamentos e Insumos	15.000,00	15.000,00
10 122 0119 2.314	Expandir a Oferta de Medicamentos e Insumos Implementar os Serviços de Rádio para Viabilizar a Comunicação	12.000,00	12.000,00
10 122 0119 2.315	Implementar os Serviços de Rádio para Viabilizar a Comunicação Pleitar uma Unidade de Suporte Avançada- USA	5.000,00	5.000,00
10 122 0119 2.316	Pleitar uma Unidade de Suporte Avançada- USA Qualificar a Atenção Básica Adequando Recursos Humanos	27.000,00	27.000,00
10 122 0119 2.317	Qualificar a Atenção Básica Adequando Recursos Humanos Estimular e Ampliar a Coleta do Exame Citopatológico de Colo Úter. Mulher 25a69	18.000,00	18.000,00
10 122 0119 2.318	Estimular e Ampliar a Coleta do Exame Citopatológico de Colo Úter. Mulher 25a69 Recuperação de Leitos que se Encontram Sem Condições de Ocupação	15.000,00	15.000,00
10 122 0119 2.320	Recuperação de Leitos que se Encontram Sem Condições de Ocupação Realização de Oficinas Terapêuticas	19.000,00	19.000,00
10 122 0119 2.321	Realização de Oficinas Terapêuticas Capacitar. 100% Profi. da Rede de Urg.P/Atend. dos Pacientes de Saúde Mental	4.000,00	4.000,00
10 122 0119 2.323	Capacitar. 100% Profi. da Rede de Urg.P/Atend. dos Pacientes de Saúde Mental Ampliação de Equipes de Saúde da Família Saúde Bucal	3.000,00	3.000,00
10 122 0119 2.324	Ampliação de Equipes de Saúde da Família Saúde Bucal Garantir a Permanência dos Profissionais Especializados em Saúde Mental	4.000,00	4.000,00

- cont inua -

- cont inuação -

10 122 0119 2.328	Garantir Recur. Humanos, Mater. e Equip. Confor. Portarias Ministeriais Vigentes		3.000,00	3.000,00
	Garantir Recur. Humanos, Mater. e Equip. Confor. Portarias Ministeriais Vigentes			
10 122 0119 2.340	Construção Ampliação e Reforma do SAMU		80.000,00	80.000,00
	Construção Ampliação e Reforma do SAMU			
10 122 0119 2.366	Enfrentamento da Emergência Covid 19		215.000,00	215.000,00
	Enfrentamento da Emergência Covid 19			
10 271	Previdência Básica	0,00	3.000,00	3.000,00
10 271 0119	Gestão da Saúde	0,00	3.000,00	3.000,00
10 271 0119 2.325	Atender a População com os Sistemas de Vig. Alimentar e Nutricional -SISVAN		3.000,00	3.000,00
	Atender a População com os Sistemas de Vig. Alimentar e Nutricional -SISVAN			
10 301	Atenção Básica	720.000,00	17.448.000,00	18.168.000,00
10 301 0119	Gestão da Saúde	720.000,00	17.398.000,00	18.118.000,00
10 301 0119 1.014	Constr. Ampl. e Equip. de UPA, Hospital e Posto de Saúde	635.000,00		635.000,00
	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	40.000,00		40.000,00
	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	10.000,00		10.000,00
	Implementa Projeto de Ampliação do CEO- Cent. de Especialistas Odontológicos			
10 301 0119 1.106	Construção de Academia da Saúde	35.000,00		35.000,00
	Construção de Academia da Saúde			
10 301 0119 2.066	Prog. de Agentes Comunitário de Saúde - PACS		5.960.000,00	5.960.000,00
	Prog. de Agentes Comunitário de Saúde - PACS			
10 301 0119 2.068	Manutenção e Ampliação do PSF - Programa Saúde da Família		1.073.000,00	1.073.000,00
	Manutenção e Ampliação do PSF - Programa			
10 301 0119 2.069	Ampliação e Manutenção do NASF		118.000,00	118.000,00
	Ampliação e Manutenção do NASF			
10 301 0119 2.070	Epidemiológica e Controle de Doenças - ECD		1.033.000,00	1.033.000,00
	Epidemiológica e Controle de Doenças - ECD			
10 301 0119 2.073	Ampliar e Dar Manutenção ao Programa Saúde Bucal		1.575.000,00	1.575.000,00
	Ampliar e Dar Manutenção ao Programa Saúde Bucal			
10 301 0119 2.101	Aquisição de Equipamentos Mobiliário		105.000,00	105.000,00
	Aquisição de Equipamentos Mobiliário			
10 301 0119 2.233	Manutenção do PAB		7.251.000,00	7.251.000,00
	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		3.000,00	3.000,00
	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		15.000,00	15.000,00
	Promover o Programa Saúde na Escola			

- cont inua -

- continuação -

10 301 0119 2.336	Manute. do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO		75.000,00	75.000,00
	Manute. do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO			
10 301 0119 2.367	Manutenção da Academia de Saúde		48.000,00	48.000,00
	Manutenção da Academia de Saúde			
10 301 0119 2.368	Manutenção da Assistência Farmacêutica		120.000,00	120.000,00
	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	50.000,00	50.000,00
10 301 0380 2.310	Aumentar a Cobert. Vacinal em Crianças 2 Anos Atrav. da Busc. Ativa Pela ESF		50.000,00	50.000,00
	Aumentar a Cobert. Vacinal em Crianças 2 Anos Atrav. da Busc. Ativa Pela ESF			
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	24.184.000,00	24.184.000,00
10 302 0119	Gestão da Saúde	0,00	24.154.000,00	24.154.000,00
10 302 0119 2.032	Manutenção de Hospitais, Postos de Saúde UPA'S		22.221.000,00	22.221.000,00
	Manutenção de Hospitais, Postos de Saúde UPA'S			
10 302 0119 2.065	Manutenção do Programa CAPS		862.000,00	862.000,00
	Manutenção do Programa CAPS			
10 302 0119 2.145	Manutenção SAMU		478.000,00	478.000,00
	Manutenção SAMU			
10 302 0119 2.169	Tratamento Fora de Domicilio TFD		520.000,00	520.000,00
	Tratamento Fora de Domicilio TFD			
10 302 0119 2.360	Manutenção do Centro Especializado em Reabilitação - CER		73.000,00	73.000,00
	Manutenção do Centro Especializado em Reabilitação - CER			
10 302 0380	Ampliação da Cobert. Vacinal e Epidemiologia	0,00	30.000,00	30.000,00
10 302 0380 2.111	Capacitação de Profissionais		30.000,00	30.000,00
	Capacitação de Profissionais			
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	652.000,00	652.000,00
10 304 0119	Gestão da Saúde	0,00	264.000,00	264.000,00
10 304 0119 2.203	Incentivar a Reparação de Atlet. em Dive Modalidades Esportivas		4.000,00	4.000,00
	Incentivar a Reparação de Atlet. em Dive Modalidades Esportivas			
10 304 0119 2.369	Manutenção da Vigilância em Saúde		260.000,00	260.000,00
	Manutenção da Vigilância em Saúde			
10 304 0380	Ampliação da Cobert. Vacinal e Epidemiologia	0,00	388.000,00	388.000,00
10 304 0380 2.297	Construir e Equipar o Núcleo de Epidemi. e Controle de Doenças (NECD)		40.000,00	40.000,00
	Construir e Equipar o Núcleo de Epidemi. e Controle de Doenças (NECD)			
10 304 0380 2.299	Manutenção do Funcionamento do NECD		300.000,00	300.000,00
	Manutenção do Funcionamento do NECD			
10 304 0380 2.305	Implementação das Ações de Prev. Contro. e Diagnóstico das Zoonoses		32.000,00	32.000,00
	Implementação das Ações de Prev. Contro. e Diagnóstico das Zoonoses			
10 304 0380 2.306	Controlar a Hanseníase Melhorando o Aces da Comun. Quant. Diag. Garat. Medic. e Acomp		16.000,00	16.000,00

- continua -

- continuação -

	Controlar a Hanseníase Melhorando o Aces da Comun. Quant. Diag. Garat. Medic. e Acomp			
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	124.000,00	124.000,00
10 305 0380	Ampliação da Cobert. Vacinal e Epidemiologia	0,00	124.000,00	124.000,00
10 305 0380 2.102	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário		80.000,00	80.000,00
	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário			
10 305 0380 2.303	Prevenir e Controlar Doenças Como Dengue Zica e Chingunya		44.000,00	44.000,00
	Prevenir e Controlar Doenças Como Dengue Zica e Chingunya			
10 306	Alimentação e Nutrição	0,00	3.000,00	3.000,00
10 306 0119	Gestão da Saúde	0,00	3.000,00	3.000,00
10 306 0119 2.326	Potencializar o Pleno Desenv. Alimentar Infant. Com Nutrientes em Pós-Nutrisus		3.000,00	3.000,00
	Potencializar o Pleno Desenv. Alimentar Infant. Com Nutrientes em Pós-Nutrisus			
TOTAL			5.666.200,00	48.431.000,00
				54.097.200,00

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 2024
 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	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	400.000,00	2.435.000,00	2.835.000,00
08 122	Administração Geral	400.000,00	60.000,00	460.000,00
08 122 0047	Organização e Modernização Administrativa Municipal	400.000,00	60.000,00	460.000,00
08 122 0047 1.019	Const. Ref. e Equip. da Secretaria Munic. de Assistência	400.000,00		400.000,00
	Const. Ref. e Equip. da Secretaria Munic. de Assistência			
08 122 0047 2.147	Encargos com Manutenção da Secretaria		55.000,00	55.000,00
	Encargos com Manutenção da Secretaria			
08 122 0047 2.285	Manutenção da Casa do Conselheiro		5.000,00	5.000,00
	Manutenção da Casa do Conselheiro			
08 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	36.000,00	36.000,00
08 128 0352	Proteção Social Básica	0,00	36.000,00	36.000,00
08 128 0352 2.175	Realização de Cursos de Capacitação Para Equipe de Profissionais do PAIF		36.000,00	36.000,00
	Realização de Cursos de Capacitação Para Equipe de Profissionais do PAIF			
08 244	Assistência Comunitária	0,00	2.339.000,00	2.339.000,00
08 244 0047	Organização e Modernização Administrativa Municipal	0,00	154.000,00	154.000,00
08 244 0047 2.123	Manutenção das Atividades e Projetos da SEMASC		60.000,00	60.000,00
	Manutenção das Atividades e Projetos da SEMASC			
08 244 0047 2.173	Realização de Conferências Municipais		61.000,00	61.000,00
	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		33.000,00	33.000,00
	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	2.185.000,00	2.185.000,00
08 244 0352 2.161	Man. das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social e Cidadania- (SEMASC)		2.185.000,00	2.185.000,00
	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social			
TOTAL		400.000,00	2.435.000,00	2.835.000,00

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 2024
 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	980.000,00	6.873.000,00	7.853.000,00
08 122	Administração Geral	0,00	672.000,00	672.000,00
08 122 0092	Desenv. da Política Municipal de Geração de Trabalho	0,00	540.000,00	540.000,00
08 122 0092 2.148	Manut. Ativid. do Depart. de Geração Emprego e Renda		540.000,00	540.000,00
	Manut. Ativid. do Depart. de Geração Emprego e Renda			
08 122 0106	Desenvolvimento Econômico Social	0,00	92.000,00	92.000,00
08 122 0106 2.115	Capacitação Permanente e Qualificação do s Trabalhadores do SUAS		15.000,00	15.000,00
	Capacitação Permanente e Qualificação dos Tratadores do SUAS			
08 122 0106 2.146	Manutenção Atividades do Departamento de Apoio as Ativida. Comunitarios		77.000,00	77.000,00
	Manutenção Atividades do Departamento de Apoio as Ativida. Comunitarios			
08 122 0352	Proteção Social Básica	0,00	40.000,00	40.000,00
08 122 0352 2.354	Manut. do Programa Nacional de Capacitação do SUAS Manut. do Programa Nacional de Capacitação do SUAS		40.000,00	40.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	30.000,00	30.000,00
08 241 0106	Desenvolvimento Econômico Social	0,00	30.000,00	30.000,00
08 241 0106 2.137	Realização da Conferência Municipal do Idoso Realização da Conferência Municipal do Idoso		30.000,00	30.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	20.000,00	20.000,00
08 242 0106	Desenvolvimento Econômico Social	0,00	20.000,00	20.000,00
08 242 0106 2.138	Realização da Conferência da Pessoa com Deficiência		20.000,00	20.000,00
	Realização da Conferência da Pessoa com Deficiência			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	1.122.000,00	1.122.000,00
08 243 0106	Desenvolvimento Econômico Social	0,00	798.000,00	798.000,00
08 243 0106 2.044	Manutenção do Programa AEPETI Manutenção do Programa AEPETI		119.000,00	119.000,00
08 243 0106 2.174	Aquisição de Equipamentos para a Sede dos Conselhos Municipais		70.000,00	70.000,00
	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		40.000,00	40.000,00
	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		200.000,00	200.000,00

- continua -

- 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		48.000,00	48.000,00
08 243 0106 2.193	Realização da Conf. Mun. de Assist. Social - CMAS Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS		317.000,00	317.000,00
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/		4.000,00	4.000,00
08 243 0352	Proteção Social Básica	0,00	270.000,00	270.000,00
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		219.000,00	219.000,00
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		51.000,00	51.000,00
08 243 0353	Defesa dos direitos do Adolescente	0,00	44.000,00	44.000,00
08 243 0353 2.162	Apoio a Adoles. em Cumprimento de Medida Socio Educativa Apoio a Adoles. em Cumprimento de Medida Socio Educativa		44.000,00	44.000,00
08 243 0355	Gestão dos Conselhos Municipais	0,00	10.000,00	10.000,00
08 243 0355 2.330	Realização de Eleição do Conselho Tutelar Realização de Eleição do Conselho Tutelar		10.000,00	10.000,00
08 244	Assistência Comunitária	980.000,00	4.999.000,00	5.979.000,00
08 244 0092	Desenv. da Política Municipal de Geração de Trabalho	0,00	385.000,00	385.000,00
08 244 0092 2.050	Manut. do Bloco da Gestão do Programa Manut. do Bloco da Gestão do Programa		385.000,00	385.000,00
08 244 0106	Desenvolvimento Econômico Social	550.000,00	3.953.000,00	4.503.000,00
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	100.000,00		100.000,00
08 244 0106 1.132	Construção do Centro Público de Convivência Construção do Centro Público de Convivência	260.000,00		260.000,00
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	190.000,00		190.000,00
08 244 0106 2.040	Encargos com Benefícios Eventuais Encargos com Benefícios Eventuais		115.000,00	115.000,00
08 244 0106 2.046	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social		2.915.000,00	2.915.000,00
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		120.000,00	120.000,00

- continua -

- continuação -

	Bolsa Família.			
08 244 0106 2.139	Manutenção do Serv. Família Acolhedora		82.000,00	82.000,00
	Manutenção do Serv. Família Acolhedora			
08 244 0106 2.158	Implant. e Manu. e Modern. da Vig. Sociassistencial		40.000,00	40.000,00
	Implant. e Manu. e Modern. da Vig. Sociassistencial			
08 244 0106 2.184	Aquisição de Equipamento do Centro de Convivência		100.000,00	100.000,00
	Aquisição de Equipamento do Centro de Convivência			
08 244 0106 2.185	Capacitação Permanente de Conselheiros do CMAS		25.000,00	25.000,00
	Capacitação Permanente de Conselheiros do CMAS			
08 244 0106 2.188	Equip. do Centro de Referência de Ass. Social Básica e Especial de Média Complexi		50.000,00	50.000,00
	Equip. do Centro de Referência de Ass. Social Básica e Especial de Média Complexi			
08 244 0106 2.191	Manutenção e Operacionalização Gestão do SUAS		165.000,00	165.000,00
	Manutenção e Operacionalização Gestão do SUAS			
08 244 0106 2.194	Manutenção do Programa Acessuas Trabalho		83.000,00	83.000,00
	Manutenção do Programa Acessuas Trabalho			
08 244 0106 2.195	Manutenção do Programa BPC na Escola		26.000,00	26.000,00
	Manutenção do Programa BPC na Escola			
08 244 0106 2.196	Capacitação de Orientadores Sociais		10.000,00	10.000,00
	Capacitação de Orientadores Sociais			
08 244 0106 2.197	Reforma do Predio da Secretaria de Assistência Social		50.000,00	50.000,00
	Reforma do Predio da Secretaria de Assistência Social			
08 244 0106 2.199	Manut. do Centro de Ref. Esp. de Assist. Social - CREAS		82.000,00	82.000,00
	Manut. do Centro de Ref. Esp. de Assist. Social - CREAS			
08 244 0106 2.290	Aqui. de Equip. para o Centro de Referencia de A. Social Básica e Especial de Média		90.000,00	90.000,00
	Aquisição de Equipamentos para o Centro de referencia de Ass. Social Básica e Espeial de Média Complexidade			
08 244 0107	Assistência ao Migrante e ao Morador de Rua	340.000,00	0,00	340.000,00
08 244 0107 1.021	Aquisição de Terrenos e Imoveis	340.000,00		340.000,00
	Aquisição de Terrenos e Imoveis			
08 244 0141	Atendimento à Família de Baixa Renda	0,00	70.000,00	70.000,00
08 244 0141 2.047	Apoio às Ações Comunitárias no Enfrentamento a Pobreza		70.000,00	70.000,00
	Apoio às Ações Comunitárias no Enfrentamento a Pobreza			
08 244 0253	Gestão do Bloco de Prot. Social Espec. de Média Comple	0,00	51.000,00	51.000,00
08 244 0253 2.149	Man. dos Serv. de Prot. e Atend. Especiali a Fam. e Indivi. (PAEFI) (CREAS)		10.000,00	10.000,00
	Man. dos Serv. de Prot. e Atend. Especializ. a Fam. e Ind. (PAEFI) CREAS			
08 244 0253 2.152	Man. dos Serv. Especializado em Abordagem Social no Espaço Público		20.000,00	20.000,00
	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 Socioeducativa de Liber. Assistida		21.000,00	21.000,00
08 244 0352	Proteção Social Basica	90.000,00	530.000,00	620.000,00
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 Espec ial de Média Complexidade		242.000,00	242.000,00
	Manut. do Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade			
08 244 0352 2.042	Manut. do Bloco da Proteção Social Basica		212.000,00	212.000,00
	Manut. do Bloco da Proteção Social Basica			
08 244 0352 2.141	Man. de Serv. de Prot. e Atendimento Inte a Família (PAIF) no Ambito do CRAS		50.000,00	50.000,00
	Man. de Serv. de Prot. e Atendimento Integral a Família (PAIF) no Ambito do CRAS			
08 244 0352 2.144	Cadas. Fami. no Cadunico e Acomp. Fami. Benef. do Progr. Bolsa Família PBF		10.000,00	10.000,00
	Cadas. Fami. no Cadunico e Acomp. Fami. Benef. do Prog. Bolsa Família PBF			
08 244 0352 2.160	Direção e Coordenação de Pessoal		16.000,00	16.000,00
	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	30.000,00	30.000,00
08 331 0092	Desenv. da Política Municipal de Geração de Trabalho	0,00	30.000,00	30.000,00
08 331 0092 2.163	Apoio e Agregação de Trabalho e Renda		30.000,00	30.000,00
	Apoio e Agregação de Trabalho e Renda			
TOTAL		980.000,00	6.873.000,00	7.853.000,00

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 2024
 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	16.481.750,00	16.481.750,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	16.481.750,00	16.481.750,00
09 272 0112	Previdência Social do Servidor Publico	0,00	16.481.750,00	16.481.750,00
09 272 0112 2.060	Manutenção e Funcionamento do IPSMCN		16.481.750,00	16.481.750,00
	Manutenção e Funcionamento do IPSMCN			
TOTAL		0,00	16.481.750,00	16.481.750,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal 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				3.723.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.545.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.545.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	95.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	1.900.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	550.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.178.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.178.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	70.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	203.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	210.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	200.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	85.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	390.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	20.000,00		
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	1500000000	40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	270.000,00		
TOTAL DA DESPESA					4.033.000,00

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				318.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			225.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		225.000,00		
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	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			93.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		93.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	30.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	10.000,00		
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	1500000000	200.000,00		
TOTAL DA DESPESA					518.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 Controladoria Geral do Município NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Controladoria Geral do Município-CGM 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				275.000,00
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	1500000000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			90.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		90.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	14.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	25.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	30.000,00		
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	15.000,00		
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	1500000000	100.000,00		
TOTAL DA DESPESA					375.000,00

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				15.517.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.013.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.003.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	2.131.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	630.000,00		
		1700000000	30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	12.000,00		
		1700000000	200.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1500000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			12.504.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		12.504.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	2.101.000,00		
		1750000000	200.000,00		
		1751000000	70.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	163.000,00		
		1700000000	10.000,00		
		1751000000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	5.905.000,00		
		1700000000	905.000,00		
		1751000000	3.000.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				12.277.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			12.277.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		12.277.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	3.287.000,00		
		1700000000	6.150.000,00		
		1706000000	2.000.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	340.000,00		
		1700000000	500.000,00		
TOTAL DA DESPESA					27.794.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 Sec. Municipal de Educação semed NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Sec. Municipal de Educação semed 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				10.205.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			974.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		874.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500100100	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500100100	609.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500100100	50.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1500000000	15.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		100.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1500100100	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.231.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		9.231.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500100100	80.000,00		
3.3.90.19.00	Auxílio fardamento	1500100100	55.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	394.000,00		
		1500100100	508.000,00		
		1550000000	455.000,00		
		1551000000	50.000,00		
		1552000000	3.000.000,00		
		1553000000	100.000,00		
		1569000000	300.000,00		
		1573000000	300.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	526.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	500.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	240.000,00		
		1500100100	160.000,00		
		1550000000	10.000,00		
		1553000000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	1.235.000,00		
		1500100100	1.000.000,00		
		1550000000	25.000,00		
		1551000000	30.000,00		
		1553000000	50.000,00		
		1571000000	30.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	3.000,00		
		1500100100	150.000,00		

- continua -

- **continuação** -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.050.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				6.050.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			6.050.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000		630.000,00	
		1500100100		1.596.000,00	
		1569000000		1.520.000,00	
		1571000000		900.000,00	
		1700000000		530.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000		564.000,00	
		1500100100		300.000,00	
		1550000000		10.000,00	

TOTAL DA DESPESA | 16.255.000,00

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				74.836.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			62.747.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		57.585.963,40		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1540000000	653.800,00		
		1540107000	7.955.600,00		
		1541000000	30.000,00		
		1541107000	4.000.000,00		
		1542000000	300.000,00		
		1542107000	5.000.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1540000000	275.000,00		
		1540107000	19.919.800,00		
		1541000000	10.000,00		
		1541107000	3.000.000,00		
		1542000000	165.000,00		
		1542107000	9.203.700,00		
		1543000000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1540000000	21.000,00		
		1540107000	300.000,00		
		1541000000	10.000,00		
		1541107000	300.000,00		
		1542000000	6.000,00		
		1542107000	6.415.063,40		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1541000000	3.000,00		
		1543000000	3.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1540000000	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		5.161.736,60		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1540000000	10.000,00		
		1541107000	3.846.800,00		
		1542000000	20.000,00		
		1542107000	1.284.936,60		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			12.088.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		12.088.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1540000000	90.000,00		
		1541000000	90.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1540000000	2.717.400,00		
		1541000000	1.900.000,00		
		1542000000	800.000,00		
		1543000000	400.000,00		

- continua -

- **continuação** -

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1540000000	50.000,00		
		1541000000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1540000000	154.000,00		
		1541000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1540000000	5.330.000,00		
		1541000000	70.000,00		
		1542000000	300.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1540000000	3.000,00		
		1541000000	10.000,00		
		1543000000	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1540000000	50.000,00		
		1543000000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			13.836.900,00	13.836.900,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		13.836.900,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1540000000	570.000,00		
		1541000000	2.433.200,00		
		1542000000	5.000.000,00		
		1543000000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1540000000	2.017.400,00		
		1541000000	110.000,00		
		1542000000	2.796.300,00		
		1543000000	600.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1540000000	200.000,00		
		1541000000	10.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 88.673.000,00

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				382.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			205.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		205.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	90.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			177.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		177.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	23.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	131.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	10.000,00		
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	1500000000	520.000,00		
TOTAL DA DESPESA					902.000,00

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. ECONÔMI CA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				408.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			165.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		165.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	120.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			243.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		243.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	25.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	62.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	51.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	65.000,00		
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	1500000000	40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	170.000,00		
TOTAL DA DESPESA					618.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 14 Fund^o Municipal de Assist^ência Social NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Fund^o Municipal de Assist^ência 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				35.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
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	15.000,00		
TOTAL DA DESPESA					35.000,00

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				1.315.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			445.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		445.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	130.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			870.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		870.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	18.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	482.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	85.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	270.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.604.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.604.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.604.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	325.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	1.279.000,00		
TOTAL DA DESPESA					2.919.000,00

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				239.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			160.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		160.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	10.000,00		
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	1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	24.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	30.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				242.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			242.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		242.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	202.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500000000	10.000,00		
TOTAL DA DESPESA					481.000,00

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				479.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			347.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		347.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	120.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	215.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	12.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			132.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		132.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	18.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	30.000,00		
		1708000000	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	29.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	24.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				380.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			380.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		380.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	300.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	80.000,00		
TOTAL DA DESPESA					859.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 20 Secretaria Mun. de Esporte e Lazer NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2001 Secretaria Mun. de Esporte e Lazer 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				613.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			470.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		470.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	110.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	330.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	30.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			143.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		143.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	47.000,00		
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	29.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	34.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				292.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			272.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		272.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	132.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	140.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			20.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	1755000000	20.000,00		
TOTAL DA DESPESA					905.000,00

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				425.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			237.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		237.000,00		
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	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	17.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			188.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		188.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	45.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	35.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	93.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				185.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			185.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		185.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	185.000,00		
TOTAL DA DESPESA					610.000,00

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				181.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			165.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		165.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	36.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	120.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	9.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			16.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		16.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	4.000,00		
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	1500000000	230.000,00		
TOTAL DA DESPESA					411.000,00

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				175.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			40.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	19.000,00		
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			135.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		135.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	16.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	100.000,00		
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	70.000,00		
		1701000000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	200.000,00		
TOTAL DA DESPESA					495.000,00

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. ECONÔMI CA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				133.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			8.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		8.000,00		
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	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			125.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		125.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	11.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	34.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	27.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	48.000,00		
		1708000000	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.026.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.026.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.026.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	580.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	440.000,00		
		1700000000	6.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.159.000,00

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				744.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			598.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		598.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	47.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	515.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	33.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			146.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		146.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	35.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	56.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				190.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			190.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		190.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	190.000,00		
TOTAL DA DESPESA					934.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 27 secretaria de mun.de cultura - semuc NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2701 secretaria de mun.de cultura - semuc 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				6.841.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			648.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		648.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	218.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	394.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	36.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.193.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.193.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	32.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	49.000,00		
		1700000000	10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1500000000	600.000,00		
		1715000000	300.000,00		
		1716000000	125.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	421.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	4.626.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1500000000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				97.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			97.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		97.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	87.000,00		
TOTAL DA DESPESA					6.938.000,00

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				266.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			182.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		182.000,00		
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	150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	12.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			84.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		84.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	16.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	23.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	35.000,00		
TOTAL DA DESPESA					266.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 29 Secretaria da Mulher - SEPMU NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2901 Secretaria da Mulher - SEPMU 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				210.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			110.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		110.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	25.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	65.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	30.000,00		
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	1500000000	11.000,00		
TOTAL DA DESPESA					221.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 30 Secretaria Municipal de Governo - SEMG NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 3001 Secretaria Municipal de Governo - SEMG 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				601.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			510.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		510.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	60.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	420.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	15.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			91.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		91.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	20.000,00		
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	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				35.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			35.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	20.000,00		
TOTAL DA DESPESA					636.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 31 Secretaria Mun. de Planj. e Gestão-SEMPG NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 3101 Secretaria Mun. de Planj. e Gestão-SEMPG 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				13.228.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.738.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.378.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	1.040.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	1.335.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	1.003.500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		360.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1500000000	360.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			120.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1500000000	65.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	1500000000	55.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.370.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		9.370.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	82.000,00		
		1501000000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	1.985.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	600.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	366.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	4.695.000,00		
		1700000000	12.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	1500000000	100.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	1500000000	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500000000	600.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	400.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	500.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.085.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			575.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		575.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	535.000,00		
		1756000000	40.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			510.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		510.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1500000000	510.000,00		
TOTAL DA DESPESA					14.313.500,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contingência NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9901 Reserva de Contingência 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				4.097.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.037.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.037.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	10.000,00		
		1500100200	500.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	8.000,00		
		1500100200	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	3.000,00		
		1500100200	200.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1500000000	16.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.060.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.060.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	83.000,00		
		1501000000	12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	95.000,00		
		1500100200	1.000.000,00		
		1635000000	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	10.000,00		
		1500100200	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	10.000,00		
		1500100200	200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	220.000,00		
		1500100200	500.000,00		
		1632000000	80.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	100.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	50.000,00		
		1500100200	500.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.705.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.705.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.705.800,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	375.800,00		
		1500100200	300.000,00		
		1631000000	1.000.000,00		
		1632000000	1.000.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	30.000,00		
		1500100200	1.000.000,00		
TOTAL DA DESPESA					7.802.800,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 12 Fundo Municipal de Saúde NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Fundo Municipal de Saúde 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				47.625.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			26.367.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		25.762.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	1.700.000,00		
		1500100200	300.000,00		
		1600000000	10.052.000,00		
		1602000000	6.000,00		
		1605000000	500.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	200.000,00		
		1500100200	300.000,00		
		1600000000	11.171.000,00		
		1602000000	30.000,00		
		1605000000	500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1600000000	939.000,00		
		1602000000	12.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1600000000	30.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1600000000	22.500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		605.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1600000000	605.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			21.257.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		21.257.500,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1602000000	13.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	100.000,00		
		1500100200	100.000,00		
		1600000000	204.000,00		
		1602000000	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	2.600.000,00		
		1600000000	4.975.500,00		
		1602000000	45.000,00		
		1621000000	46.000,00		
		1749000000	300.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	53.000,00		
		1600000000	90.000,00		
		1602000000	4.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1600000000	30.000,00		
		1602000000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1600000000	116.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1600000000	557.000,00		
		1602000000	25.000,00		

- continua -

- **continuação** -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	500.000,00		
		1600000000	9.997.000,00		
		1602000000	51.000,00		
		1621000000	15.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	1600000000	1.000,00		
		1602000000	16.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1500000000	350.000,00		
		1500100200	200.000,00		
		1600000000	700.000,00		
		1602000000	20.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1600000000	60.000,00		
		1602000000	13.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1600000000	50.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1602000000	12.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			6.472.200,00	6.472.200,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.472.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500100200	3.546.200,00		
		1600000000	15.000,00		
		1601000000	540.000,00		
		1603000000	510.000,00		
		1632000000	180.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500100200	100.000,00		
		1601000000	703.000,00		
		1603000000	818.000,00		
		1632000000	50.000,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições	1601000000	10.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	54.097.200,00

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				2.435.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.572.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.572.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	705.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	846.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	21.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			863.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		863.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	65.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	75.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	85.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	128.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	495.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				400.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			400.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		400.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	300.000,00		
TOTAL DA DESPESA					2.835.000,00

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	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				5.848.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.983.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.983.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	300.000,00		
		1660000000	933.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	50.000,00		
		1660000000	521.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1660000000	179.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.865.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.865.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1660000000	20.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	15.000,00		
		1660000000	139.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	350.000,00		
		1660000000	671.000,00		
		1661000000	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	350.000,00		
		1660000000	308.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1660000000	50.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1660000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1660000000	303.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1660000000	1.474.000,00		
		1661000000	20.000,00		
		1665000000	20.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1660000000	70.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1660000000	40.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.005.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.965.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.965.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1660000000	550.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	200.000,00		
		1660000000	1.005.000,00		
		1661000000	40.000,00		
		1665000000	170.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			40.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	1660000000	40.000,00		
TOTAL DA DESPESA					7.853.000,00

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				16.074.750,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			14.229.750,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		14.175.150,00		
3.1.90.01.00	Aposentad., reserva remun. e reformas	1800111100	11.050.000,00		
3.1.90.03.00	Pensões	1800111100	1.950.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1802000000	325.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1802000000	650.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1802000000	150.150,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1800111100	10.000,00		
		1802000000	15.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1802000000	25.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		54.600,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1802000000	54.600,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.845.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.845.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1802000000	100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1802000000	300.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1802000000	30.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1802000000	500.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1802000000	80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1802000000	725.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	1802000000	60.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1802000000	25.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1802000000	15.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1802000000	10.000,00		
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					16.481.750,00

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				217.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			150.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	85.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			67.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		67.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	25.000,00		
TOTAL DA DESPESA					242.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

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				131.149.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			77.718.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		72.086.463,40		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	4.344.000,00		
		1500100100	200.000,00		
		1540000000	653.800,00		
		1540107000	7.955.600,00		
		1541000000	30.000,00		
		1541107000	4.000.000,00		
		1542000000	300.000,00		
		1542107000	5.000.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	7.202.000,00		
		1500100100	609.000,00		
		1540000000	275.000,00		
		1540107000	19.919.800,00		
		1541000000	10.000,00		
		1541107000	3.000.000,00		
		1542000000	165.000,00		
		1542107000	9.203.700,00		
		1543000000	10.000,00		
		1700000000	30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	1.822.500,00		
		1500100100	50.000,00		
		1540000000	21.000,00		
		1540107000	300.000,00		
		1541000000	10.000,00		
		1541107000	300.000,00		
		1542000000	6.000,00		
		1542107000	6.415.063,40		
		1700000000	200.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1500000000	15.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1541000000	3.000,00		
		1543000000	3.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	28.000,00		
		1540000000	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		5.631.736,60		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1500000000	370.000,00		
		1500100100	100.000,00		
		1540000000	10.000,00		
		1541107000	3.846.800,00		
		1542000000	20.000,00		
		1542107000	1.284.936,60		

- continua -

- continuação -

3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			120.000,00
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00	
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1500000000	65.000,00	
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato	1500000000	55.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			53.311.400,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		53.311.400,00	
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	95.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	597.000,00	
		1500100100	80.000,00	
		1501000000	20.000,00	
		1540000000	90.000,00	
		1541000000	90.000,00	
3.3.90.19.00	Auxílio fardamento	1500100100	55.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	5.637.000,00	
		1500100100	508.000,00	
		1540000000	2.717.400,00	
		1541000000	1.900.000,00	
		1542000000	800.000,00	
		1543000000	400.000,00	
		1550000000	455.000,00	
		1551000000	50.000,00	
		1552000000	3.000.000,00	
		1553000000	100.000,00	
		1569000000	300.000,00	
		1573000000	300.000,00	
		1700000000	10.000,00	
		1708000000	30.000,00	
		1750000000	200.000,00	
		1751000000	70.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1500000000	600.000,00	
		1715000000	300.000,00	
		1716000000	125.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	546.000,00	
		1540000000	50.000,00	
		1541000000	100.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	6.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	1.360.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	1.720.000,00	
		1500100100	160.000,00	
		1540000000	154.000,00	
		1541000000	1.000,00	
		1550000000	10.000,00	
		1553000000	30.000,00	
		1700000000	10.000,00	
		1751000000	30.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	150000000	17.826.000,00		
		1500100100	1.000.000,00		
		154000000	5.330.000,00		
		154100000	70.000,00		
		154200000	300.000,00		
		155000000	25.000,00		
		155100000	30.000,00		
		155300000	50.000,00		
		157100000	30.000,00		
		170000000	917.000,00		
		170800000	3.000,00		
		175100000	3.000.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	150000000	100.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	150000000	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	150000000	600.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	150000000	30.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	150000000	400.000,00		
		154000000	3.000,00		
		154100000	10.000,00		
		154300000	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	150000000	648.000,00		
		1500100100	150.000,00		
		154000000	50.000,00		
		154300000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			38.670.900,00	39.200.900,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		38.670.900,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	150000000	5.459.000,00		
		1500100100	1.596.000,00		
		154000000	570.000,00		
		154100000	2.433.200,00		
		154200000	5.000.000,00		
		154300000	100.000,00		
		156900000	1.520.000,00		
		157100000	900.000,00		
		170000000	6.680.000,00		
		170100000	50.000,00		
		170600000	2.000.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	150000000	5.763.000,00		
		1500100100	300.000,00		
		154000000	2.017.400,00		
		154100000	110.000,00		
		154200000	2.796.300,00		
		154300000	600.000,00		
		155000000	10.000,00		
		170000000	506.000,00		
		175600000	40.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	150000000	10.000,00		
		154000000	200.000,00		
		154100000	10.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			20.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	175500000	20.000,00		

- continua -

- **continuação** -

4.6.00.00.00	Amortização da dívida			510.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		510.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1500000000	510.000,00		
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 | 172.350.500,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

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				76.296.750,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			45.339.250,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		44.679.650,00		
3.1.90.01.00	Aposentad. , reserva remun. e reformas	1800111100	11.050.000,00		
3.1.90.03.00	Pensões	1800111100	1.950.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	2.800.000,00		
		1500100200	800.000,00		
		1600000000	10.052.000,00		
		1602000000	6.000,00		
		1605000000	500.000,00		
		1660000000	933.000,00		
		1802000000	325.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	1.154.000,00		
		1500100200	600.000,00		
		1600000000	11.171.000,00		
		1602000000	30.000,00		
		1605000000	500.000,00		
		1660000000	521.000,00		
		1802000000	650.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	39.000,00		
		1500100200	200.000,00		
		1600000000	939.000,00		
		1602000000	12.000,00		
		1660000000	179.000,00		
		1802000000	150.150,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1500000000	16.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1600000000	30.000,00		
		1800111100	10.000,00		
		1802000000	15.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1600000000	22.500,00		
		1802000000	25.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		659.600,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1600000000	605.000,00		
		1802000000	54.600,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.957.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.957.500,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1602000000	13.000,00		
		1660000000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.14.00	Diárias - civil	150000000	273.000,00
		1500100200	100.000,00
		150100000	12.000,00
		160000000	204.000,00
		160200000	4.000,00
		166000000	139.000,00
		180200000	100.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	150000000	3.135.000,00
		1500100200	1.000.000,00
		160000000	4.975.500,00
		160200000	45.000,00
		162100000	46.000,00
		163500000	100.000,00
		166000000	671.000,00
		166100000	20.000,00
		174900000	300.000,00
		180200000	300.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	150000000	488.000,00
		160000000	90.000,00
		160200000	4.000,00
		166000000	308.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	150000000	15.000,00
		1500100200	100.000,00
		160000000	30.000,00
		160200000	10.000,00
		166000000	50.000,00
		180200000	30.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	160000000	116.000,00
		166000000	15.000,00
		180200000	500.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	150000000	150.000,00
		1500100200	200.000,00
		160000000	557.000,00
		160200000	25.000,00
		166000000	303.000,00
		180200000	80.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	150000000	1.245.000,00
		1500100200	500.000,00
		160000000	9.997.000,00
		160200000	51.000,00
		162100000	15.000,00
		163200000	80.000,00
		166000000	1.474.000,00
		166100000	20.000,00
		166500000	20.000,00
		180200000	725.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	180200000	60.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	160000000	1.000,00
		160200000	16.000,00

- continua -

- **continuação** -

3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	150000000	350.000,00		
		1500100200	200.000,00		
		160000000	700.000,00		
		160200000	20.000,00		
		166000000	70.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	150000000	100.000,00		
		160000000	60.000,00		
		160200000	13.000,00		
		180200000	25.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	150000000	60.000,00		
		1500100200	500.000,00		
		160000000	50.000,00		
		166000000	40.000,00		
		180200000	15.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	160200000	12.000,00		
		180200000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				13.015.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			12.975.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		12.975.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	150000000	475.800,00		
		1500100200	3.846.200,00		
		160000000	15.000,00		
		160100000	540.000,00		
		160300000	510.000,00		
		163100000	1.000.000,00		
		163200000	1.180.000,00		
		166000000	550.000,00		
		180200000	287.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	150000000	555.000,00		
		1500100200	1.100.000,00		
		160100000	703.000,00		
		160300000	818.000,00		
		163200000	50.000,00		
		166000000	1.005.000,00		
		166100000	40.000,00		
		166500000	170.000,00		
		180200000	120.000,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições	160100000	10.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			40.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	166000000	40.000,00		

TOTAL DA DESPESA

89.311.750,00

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	310.000,00	3.723.000,00	4.033.000,00
01 031	Ação Legislativa	310.000,00	3.723.000,00	4.033.000,00
01 031 0010	Processo legislativo	310.000,00	3.723.000,00	4.033.000,00
04	Administração	1.763.000,00	25.125.000,00	26.888.000,00
04 062	Defesa do Interesse Pub. no Proc. Judici.	0,00	518.000,00	518.000,00
04 062 0349	Assistência Jurídica	0,00	518.000,00	518.000,00
04 121	Planejamento e Orçamento	3.000,00	0,00	3.000,00
04 121 0378	Valorização Dos Servidores	3.000,00	0,00	3.000,00
04 122	Administração Geral	1.345.000,00	23.687.000,00	25.032.000,00
04 122 0046	Suporte Administrativo	1.345.000,00	22.937.000,00	24.282.000,00
04 122 0336	Supervisão e Administração	0,00	357.000,00	357.000,00
04 122 0350	Operações de Controle Interno	0,00	375.000,00	375.000,00
04 122 0355	Gestão dos Conselhos Municipais	0,00	10.000,00	10.000,00
04 122 0370	Fortalecimento Do Mercado Local	0,00	8.000,00	8.000,00
04 125	Normalização e Fiscalização	13.000,00	7.000,00	20.000,00
04 125 0371	Gestão Compartilhada e Integrada	13.000,00	0,00	13.000,00
04 125 0376	Municipalização Do Trânsito.	0,00	4.000,00	4.000,00
04 125 0378	Valorização Dos Servidores	0,00	3.000,00	3.000,00
04 126	Tecnologia da Informação	86.000,00	0,00	86.000,00
04 126 0369	Tecnologia em Coelho Neto	80.000,00	0,00	80.000,00
04 126 0372	Gestão Dos Processos De Licitações	6.000,00	0,00	6.000,00
04 127	Ordenamento Territorial	6.000,00	5.000,00	11.000,00
04 127 0377	Regularização Fundiária	6.000,00	5.000,00	11.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	6.000,00	79.000,00	85.000,00
04 128 0047	Organização e Modernização Administrativa Municipal	0,00	34.000,00	34.000,00
04 128 0378	Valorização Dos Servidores	6.000,00	45.000,00	51.000,00
04 129	Administração de Receitas	0,00	421.000,00	421.000,00
04 129 0080	Fiscalização da Receita e Tributação	0,00	421.000,00	421.000,00
04 131	Comunicação Social	0,00	297.000,00	297.000,00
04 131 0048	Comunicação Institucional	0,00	297.000,00	297.000,00
04 181	Policiamento	186.000,00	44.000,00	230.000,00
04 181 0368	Segurança Pública de Coelho Neto	186.000,00	44.000,00	230.000,00
04 182	Defesa Civil	100.000,00	0,00	100.000,00
04 182 0368	Segurança Pública de Coelho Neto	100.000,00	0,00	100.000,00
04 244	Assistência Comunitária	15.000,00	8.000,00	23.000,00
04 244 0368	Segurança Pública de Coelho Neto	15.000,00	0,00	15.000,00
04 244 0376	Municipalização Do Trânsito.	0,00	8.000,00	8.000,00
04 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	3.000,00	6.000,00	9.000,00
04 331 0374	Inclusão Pelo Trabalho	0,00	6.000,00	6.000,00
04 331 0378	Valorização Dos Servidores	3.000,00	0,00	3.000,00
04 452	Serviços Urbanos	0,00	3.000,00	3.000,00
04 452 0376	Municipalização Do Trânsito.	0,00	3.000,00	3.000,00

- continua -

- cont inuação -

04 482	Habitação Urbana	0,00	27.000,00	27.000,00
04 482 0373	Programa Habitacional	0,00	27.000,00	27.000,00
04 722	Telecomunicações	0,00	13.000,00	13.000,00
04 722 0255	Transmissão e Recebimento de Sinais	0,00	13.000,00	13.000,00
04 752	Energia Elétrica	0,00	10.000,00	10.000,00
04 752 0375	Luz Para Todos	0,00	10.000,00	10.000,00
06	Segurança Pública	0,00	56.000,00	56.000,00
06 181	Policiamento	0,00	56.000,00	56.000,00
06 181 0181	Serviços de Utilidade Pública	0,00	56.000,00	56.000,00
11	Trabalho	0,00	510.000,00	510.000,00
11 334	Fomento ao Trabalho	0,00	510.000,00	510.000,00
11 334 0370	Fortalecimento Do Mercado Local	0,00	510.000,00	510.000,00
12	Educação	16.500.500,00	88.417.500,00	104.918.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
12 306 0142	Necessidade De Oferecer Merenda Escolar Nas Escolas Do Muni c	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
12 361	Ensino Fundamental	8.083.200,00	66.615.100,00	74.698.300,00
12 361 0046	Suporte Administrativo	300.000,00	5.606.000,00	5.906.000,00
12 361 0145	Gestão Educacional	4.540.000,00	1.198.000,00	5.738.000,00
12 361 0150	Ensino Regular de Sete a Quatorze Anos	2.933.200,00	58.806.100,00	61.739.300,00
12 361 0160	Assistência Educacional à Criança de Zero a Seis Anos	110.000,00	215.000,00	325.000,00
12 361 0165	Alfabetização de Adultos	0,00	130.000,00	130.000,00
12 361 0356	Transporte Escolar	200.000,00	660.000,00	860.000,00
12 365	Educação Infantil	8.367.300,00	18.462.400,00	26.829.700,00
12 365 0160	Assistência Educacional à Criança de Zero a Seis Anos	8.367.300,00	18.462.400,00	26.829.700,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	260.000,00	260.000,00
12 366 0169	Capacitação de Jovens e Adultos	0,00	260.000,00	260.000,00
12 367	Educação Especial	50.000,00	80.000,00	130.000,00
12 367 0145	Gestão Educacional	0,00	80.000,00	80.000,00
12 367 0160	Assistência Educacional à Criança de Zero a Seis Anos	50.000,00	0,00	50.000,00
13	Cultura	110.000,00	5.809.000,00	5.919.000,00
13 392	Di fusão Cultural	110.000,00	5.809.000,00	5.919.000,00
13 392 0170	Promoção de Eventos Culturais	70.000,00	0,00	70.000,00
13 392 0171	Atividades da Biblioteca Municipal	40.000,00	30.000,00	70.000,00
13 392 0307	Desenvolvimento da Cultura	0,00	124.000,00	124.000,00
13 392 0335	Supervisão e Incentivo a Cultura	0,00	492.000,00	492.000,00
13 392 0348	Promoção de Eventos Artísticos e Culturais	0,00	5.163.000,00	5.163.000,00
14	Direito da Cidadania	170.000,00	389.000,00	559.000,00
14 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	170.000,00	0,00	170.000,00
14 243 0353	Defesa dos direitos do Adolescente	170.000,00	0,00	170.000,00
14 244	Assistência Comunitária	0,00	125.000,00	125.000,00
14 244 0352	Proteção Social Basica	0,00	35.000,00	35.000,00
14 244 0353	Defesa dos direitos do Adolescente	0,00	90.000,00	90.000,00
14 334	Fomento ao Trabalho	0,00	9.000,00	9.000,00
14 334 0023	Des. da Política Municipal de Geração de Trabalho e Renda e	0,00	9.000,00	9.000,00
14 392	Di fusão Cultural	0,00	4.000,00	4.000,00
14 392 0022	Desenvolvimento da Política de Igualdade e Diversidade Racia	0,00	4.000,00	4.000,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	0,00	251.000,00	251.000,00
14 422 0020	Desenvolvimento da Cidadania e Politicas de Juventude	0,00	15.000,00	15.000,00

- conti nua -

- cont inuação -

14 422 0021	Desenvolvimento da Política da Mulher e Política de Igualdad	0,00	232.000,00	232.000,00
14 422 0022	Desenvolvimento da Política de Igualdade e Diversidade Racia	0,00	4.000,00	4.000,00
15	Urbanismo	6.255.000,00	4.782.000,00	11.037.000,00
15 122	Administração Geral	0,00	387.000,00	387.000,00
15 122 0047	Organização e Modernização Administrativa Municipal	0,00	387.000,00	387.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	6.220.000,00	4.100.000,00	10.320.000,00
15 451 0047	Organização e Modernização Administrativa Municipal	150.000,00	0,00	150.000,00
15 451 0180	Obras e Equipamentos Urbanos	2.590.000,00	500.000,00	3.090.000,00
15 451 0181	Serviços de Utilidade Pública	3.480.000,00	3.600.000,00	7.080.000,00
15 452	Serviços Urbanos	35.000,00	295.000,00	330.000,00
15 452 0181	Serviços de Utilidade Pública	35.000,00	295.000,00	330.000,00
16	Habitação	195.000,00	0,00	195.000,00
16 482	Habitação Urbana	195.000,00	0,00	195.000,00
16 482 0299	Desenvolvimento Urbano	195.000,00	0,00	195.000,00
17	Saneamento	558.000,00	223.000,00	781.000,00
17 122	Administração Geral	190.000,00	0,00	190.000,00
17 122 0045	Gestão Político Administrativa	190.000,00	0,00	190.000,00
17 451	Infra Estrutura Urbana	300.000,00	0,00	300.000,00
17 451 0180	Obras e Equipamentos Urbanos	300.000,00	0,00	300.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	68.000,00	223.000,00	291.000,00
17 512 0039	Expansão, Modernização e Operação do Sistema de Esgoto	16.000,00	0,00	16.000,00
17 512 0099	Apoio Administrativo	0,00	193.000,00	193.000,00
17 512 0200	Capacitação, Tratamento e Distribuição de Água	52.000,00	30.000,00	82.000,00
18	Gestão Ambiental	1.425.000,00	593.000,00	2.018.000,00
18 122	Administração Geral	0,00	444.000,00	444.000,00
18 122 0300	Desenvolvimento Ambiental	0,00	444.000,00	444.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	880.000,00	115.000,00	995.000,00
18 541 0013	Cidade Verde	0,00	7.000,00	7.000,00
18 541 0014	Parque Ecológico "Todo Azul Vida dos Ipês"	500.000,00	33.000,00	533.000,00
18 541 0015	Coelho Neto Sem Queimadas	0,00	37.000,00	37.000,00
18 541 0300	Desenvolvimento Ambiental	380.000,00	38.000,00	418.000,00
18 542	Controle Ambiental	480.000,00	0,00	480.000,00
18 542 0017	Cracone-Centro de Resíduos e Aparas de Coelho Neto	480.000,00	0,00	480.000,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	65.000,00	34.000,00	99.000,00
18 543 0016	Viveiro Municipal	30.000,00	34.000,00	64.000,00
18 543 0300	Desenvolvimento Ambiental	35.000,00	0,00	35.000,00
20	Agricultura	1.736.000,00	1.183.000,00	2.919.000,00
20 122	Administração Geral	1.381.000,00	1.018.000,00	2.399.000,00
20 122 0046	Suporte Administrativo	800.000,00	1.018.000,00	1.818.000,00
20 122 0047	Organização e Modernização Administrativa Municipal	115.000,00	0,00	115.000,00
20 122 0357	Suporte ao Produtor do Campo com Visitas Téc. e Acomp.	66.000,00	0,00	66.000,00
20 122 0364	Solo e Mecanização	400.000,00	0,00	400.000,00
20 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	12.000,00	12.000,00
20 331 0362	Programas Para O Produtor Do Campo	0,00	12.000,00	12.000,00

- cont inua -

- cont i nua ç ã o -

20 605	Abastecimento	301.000,00	107.000,00	408.000,00
20 605 0220	Abatedouros Feiras e Mercados	200.000,00	82.000,00	282.000,00
20 605 0358	Apoio a Agroindustria	5.000,00	13.000,00	18.000,00
20 605 0360	Suporte hídrico às Áreas de de Produção	90.000,00	0,00	90.000,00
20 605 0362	Programas Para O Produtor Do Campo	0,00	3.000,00	3.000,00
20 605 0365	Hortas Comunitárias	3.000,00	0,00	3.000,00
20 605 0366	Implantação De Campos Agrícolas	3.000,00	3.000,00	6.000,00
20 605 0367	Apoio Subsidiário	0,00	6.000,00	6.000,00
20 606	Extensão Rural	8.000,00	20.000,00	28.000,00
20 606 0357	Suporte ao Produtor do Campo com Visitas Téc. e Acomp.	3.000,00	20.000,00	23.000,00
20 606 0362	Programas Para O Produtor Do Campo	5.000,00	0,00	5.000,00
20 607	Irrigação	40.000,00	0,00	40.000,00
20 607 0360	Suporte hídrico às Áreas de de Produção	40.000,00	0,00	40.000,00
20 691	Promoção Comercial	0,00	14.000,00	14.000,00
20 691 0361	Modernização da Psicultura	0,00	14.000,00	14.000,00
20 692	Comercialização	3.000,00	12.000,00	15.000,00
20 692 0359	Locação De Estrutura Física Para Apoio As Atividades Do Prod	0,00	12.000,00	12.000,00
20 692 0362	Programas Para O Produtor Do Campo	3.000,00	0,00	3.000,00
20 782	Transporte Rodoviário	3.000,00	0,00	3.000,00
20 782 0363	Ampliação Da Mobilidade Do Setor Produtivo.	3.000,00	0,00	3.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	27.000,00	27.000,00
23 334	Fomento ao Trabalho	0,00	22.000,00	22.000,00
23 334 0370	Fortalecimento Do Mercado Local	0,00	22.000,00	22.000,00
23 695	Turismo	0,00	5.000,00	5.000,00
23 695 0370	Fortalecimento Do Mercado Local	0,00	5.000,00	5.000,00
24	Comunicações	0,00	155.000,00	155.000,00
24 122	Administração Geral	0,00	155.000,00	155.000,00
24 122 0048	Comunicação Institucional	0,00	40.000,00	40.000,00
24 122 0050	Coelho Neto Digital	0,00	115.000,00	115.000,00
25	Energia	200.000,00	3.895.000,00	4.095.000,00
25 752	Energia Elétrica	200.000,00	3.895.000,00	4.095.000,00
25 752 0181	Serviços de Utilidade Pública	200.000,00	3.895.000,00	4.095.000,00
26	Transporte	3.222.000,00	80.000,00	3.302.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	3.222.000,00	80.000,00	3.302.000,00
26 782 0260	Estradas Vici niais	3.222.000,00	0,00	3.222.000,00
26 782 0261	Terminais Rodoviários	0,00	80.000,00	80.000,00
27	Desporto e Lazer	290.000,00	615.000,00	905.000,00
27 811	Desporto de Rendimento	170.000,00	566.000,00	736.000,00
27 811 0272	Desenvolvimento do Esporte Amador	120.000,00	560.000,00	680.000,00
27 811 0273	Desenvolvimento do Esporte e Lazer	50.000,00	0,00	50.000,00
27 811 0336	Supervisão e Administração	0,00	6.000,00	6.000,00
27 812	Desporto Comunitário	70.000,00	49.000,00	119.000,00
27 812 0272	Desenvolvimento do Esporte Amador	30.000,00	0,00	30.000,00
27 812 0273	Desenvolvimento do Esporte e Lazer	40.000,00	49.000,00	89.000,00
27 813	Lazer	50.000,00	0,00	50.000,00
27 813 0273	Desenvolvimento do Esporte e Lazer	50.000,00	0,00	50.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	2.033.500,00	2.033.500,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	2.033.500,00	2.033.500,00
28 843 0296	Precatórios Judi ciais	0,00	400.000,00	400.000,00
28 843 0297	Encargos Financeiros e Juros	0,00	1.633.500,00	1.633.500,00

- cont i nua -

- continuação -

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

32.734.500,00

137.616.000,00

172.350.500,00

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	1.380.000,00	9.550.000,00	10.930.000,00
08 122	Administração Geral	400.000,00	732.000,00	1.132.000,00
08 122 0047	Organização e Modernização Administrativa Municipal	400.000,00	60.000,00	460.000,00
08 122 0092	Desenv. da Política Municipal de Geração de Trabalho, Renda	0,00	540.000,00	540.000,00
08 122 0106	Desenvolvimento Econômico Social	0,00	92.000,00	92.000,00
08 122 0352	Proteção Social Básica	0,00	40.000,00	40.000,00
08 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	36.000,00	36.000,00
08 128 0352	Proteção Social Básica	0,00	36.000,00	36.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	30.000,00	30.000,00
08 241 0106	Desenvolvimento Econômico Social	0,00	30.000,00	30.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	20.000,00	20.000,00
08 242 0106	Desenvolvimento Econômico Social	0,00	20.000,00	20.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	1.364.000,00	1.364.000,00
08 243 0106	Desenvolvimento Econômico Social	0,00	798.000,00	798.000,00
08 243 0352	Proteção Social Básica	0,00	512.000,00	512.000,00
08 243 0353	Defesa dos direitos do Adolescente	0,00	44.000,00	44.000,00
08 243 0355	Gestão dos Conselhos Municipais	0,00	10.000,00	10.000,00
08 244	Assistência Comunitária	980.000,00	7.338.000,00	8.318.000,00
08 244 0047	Organização e Modernização Administrativa Municipal	0,00	154.000,00	154.000,00
08 244 0092	Desenv. da Política Municipal de Geração de Trabalho, Renda	0,00	385.000,00	385.000,00
08 244 0106	Desenvolvimento Econômico Social	550.000,00	3.953.000,00	4.503.000,00
08 244 0107	Assistência ao Migrante e ao Morador de Rua	340.000,00	0,00	340.000,00
08 244 0141	Atendimento à Família de Baixa Renda	0,00	70.000,00	70.000,00
08 244 0253	Gestão do Bloco de Prot. Social Espec. de Média Complexidade	0,00	51.000,00	51.000,00
08 244 0352	Proteção Social Básica	90.000,00	2.715.000,00	2.805.000,00
08 244 0355	Gestão dos Conselhos Municipais	0,00	10.000,00	10.000,00
08 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	30.000,00	30.000,00
08 331 0092	Desenv. da Política Municipal de Geração de Trabalho, Renda	0,00	30.000,00	30.000,00
09	Previdência Social	0,00	16.481.750,00	16.481.750,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	16.481.750,00	16.481.750,00
09 272 0112	Previdência Social do Servidor Público	0,00	16.481.750,00	16.481.750,00
10	Saúde	9.247.000,00	52.653.000,00	61.900.000,00
10 122	Administração Geral	4.946.200,00	10.239.000,00	15.185.200,00
10 122 0046	Suporte Administrativo	0,00	54.000,00	54.000,00
10 122 0119	Gestão da Saúde	4.946.200,00	10.185.000,00	15.131.200,00
10 271	Previdência Básica	0,00	3.000,00	3.000,00
10 271 0119	Gestão da Saúde	0,00	3.000,00	3.000,00

- continua -

- continuação -

10 301	Atenção Básica	1.650.000,00	17.448.000,00	19.098.000,00
10 301 0047	Organização e Modernização Administrativa Municipal	930.000,00	0,00	930.000,00
10 301 0119	Gestão da Saúde	720.000,00	17.398.000,00	18.118.000,00
10 301 0380	Ampliação da Cobert. Vacinal e Epidemiológica	0,00	50.000,00	50.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	24.184.000,00	24.184.000,00
10 302 0119	Gestão da Saúde	0,00	24.154.000,00	24.154.000,00
10 302 0380	Ampliação da Cobert. Vacinal e Epidemiológica	0,00	30.000,00	30.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	652.000,00	652.000,00
10 304 0119	Gestão da Saúde	0,00	264.000,00	264.000,00
10 304 0380	Ampliação da Cobert. Vacinal e Epidemiológica	0,00	388.000,00	388.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	124.000,00	124.000,00
10 305 0380	Ampliação da Cobert. Vacinal e Epidemiológica	0,00	124.000,00	124.000,00
10 306	Alimentação e Nutrição	0,00	3.000,00	3.000,00
10 306 0119	Gestão da Saúde	0,00	3.000,00	3.000,00
10 512	Saneamento Básico Urbano	2.650.800,00	0,00	2.650.800,00
10 512 0119	Gestão da Saúde	2.650.800,00	0,00	2.650.800,00

TOTAL

10.627.000,00

78.684.750,00

89.311.750,00

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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	4.033.000,00	4.033.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	4.033.000,00	4.033.000,00
01 031 0010	Processo legislativo	0,00	4.033.000,00	4.033.000,00
04	Administração	1.762.000,00	25.126.000,00	26.888.000,00
04 062	Defesa do Interesse Pub. no Proc. Judici.	0,00	518.000,00	518.000,00
04 062 0349	Assistência Jurídica	0,00	518.000,00	518.000,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	3.000,00	3.000,00
04 121 0378	Valorização Dos Servidores	0,00	3.000,00	3.000,00
04 122	Administração Geral	1.750.000,00	23.282.000,00	25.032.000,00
04 122 0046	Suporte Administrativo	1.740.000,00	22.542.000,00	24.282.000,00
04 122 0336	Supervisão e Administração	0,00	357.000,00	357.000,00
04 122 0350	Operações de Controle Interno	0,00	375.000,00	375.000,00
04 122 0355	Gestão dos Conselhos Municipais	10.000,00	0,00	10.000,00
04 122 0370	Fortalecimento Do Mercado Local	0,00	8.000,00	8.000,00
04 125	Normalização e Fiscalização	0,00	20.000,00	20.000,00
04 125 0371	Gestão Compartilhada e Integrada	0,00	13.000,00	13.000,00
04 125 0376	Municipalização Do Trânsito.	0,00	4.000,00	4.000,00
04 125 0378	Valorização Dos Servidores	0,00	3.000,00	3.000,00
04 126	Tecnologia da Informação	0,00	86.000,00	86.000,00
04 126 0369	Tecnologia em Coelho Neto	0,00	80.000,00	80.000,00
04 126 0372	Gestão Dos Processos De Licitações	0,00	6.000,00	6.000,00
04 127	Ordenamento Territorial	0,00	11.000,00	11.000,00
04 127 0377	Regularização Fundiária	0,00	11.000,00	11.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	85.000,00	85.000,00
04 128 0047	Organização e Modernização Administrativa Municipal	0,00	34.000,00	34.000,00
04 128 0378	Valorização Dos Servidores	0,00	51.000,00	51.000,00
04 129	Administração de Receitas	0,00	421.000,00	421.000,00
04 129 0080	Fiscalização da Receita e Tributação	0,00	421.000,00	421.000,00
04 131	Comunicação Social	0,00	297.000,00	297.000,00
04 131 0048	Comunicação Institucional	0,00	297.000,00	297.000,00
04 181	Policiamento	0,00	230.000,00	230.000,00
04 181 0368	Segurança Pública de Coelho Neto	0,00	230.000,00	230.000,00
04 182	Defesa Civil	0,00	100.000,00	100.000,00
04 182 0368	Segurança Pública de Coelho Neto	0,00	100.000,00	100.000,00
04 244	Assistência Comunitária	0,00	23.000,00	23.000,00
04 244 0368	Segurança Pública de Coelho Neto	0,00	15.000,00	15.000,00
04 244 0376	Municipalização Do Trânsito.	0,00	8.000,00	8.000,00
04 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	9.000,00	9.000,00
04 331 0374	Inclusão Pelo Trabalho	0,00	6.000,00	6.000,00
04 331 0378	Valorização Dos Servidores	0,00	3.000,00	3.000,00
04 452	Serviços Urbanos	0,00	3.000,00	3.000,00
04 452 0376	Municipalização Do Trânsito.	0,00	3.000,00	3.000,00

- continua -

- cont i nua ç ã o -

04 482	Habitação Urbana	12.000,00	15.000,00	27.000,00
04 482 0373	Programa Habitacional	12.000,00	15.000,00	27.000,00
04 722	Telecomunicações	0,00	13.000,00	13.000,00
04 722 0255	Transmissão e Recebimento de Sinais	0,00	13.000,00	13.000,00
04 752	Energia Elétrica	0,00	10.000,00	10.000,00
04 752 0375	Luz Para Todos	0,00	10.000,00	10.000,00
06	Segurança Pública	0,00	56.000,00	56.000,00
06 181	Policiamento	0,00	56.000,00	56.000,00
06 181 0181	Serviços de Utilidade Pública	0,00	56.000,00	56.000,00
11	Trabalho	0,00	510.000,00	510.000,00
11 334	Fomento ao Trabalho	0,00	510.000,00	510.000,00
11 334 0370	Fortalecimento Do Mercado Local	0,00	510.000,00	510.000,00
12	Educação	100.811.000,00	4.107.000,00	104.918.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
12 306 0142	Necessidade De Oferecer Merenda Escolar Nas Escolas Do Muni c	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
12 361	Ensino Fundamental	70.921.300,00	3.777.000,00	74.698.300,00
12 361 0046	Suporte Administrativo	3.810.000,00	2.096.000,00	5.906.000,00
12 361 0145	Gestão Educacional	4.152.000,00	1.586.000,00	5.738.000,00
12 361 0150	Ensino Regular de Sete a Quatorze Anos	61.739.300,00	0,00	61.739.300,00
12 361 0160	Assistência Educacional à Criança de Zero a Seis Anos	325.000,00	0,00	325.000,00
12 361 0165	Alfabetização de Adultos	130.000,00	0,00	130.000,00
12 361 0356	Transporte Escolar	765.000,00	95.000,00	860.000,00
12 365	Educação Infantil	26.624.700,00	205.000,00	26.829.700,00
12 365 0160	Assistência Educacional à Criança de Zero a Seis Anos	26.624.700,00	205.000,00	26.829.700,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	215.000,00	45.000,00	260.000,00
12 366 0169	Capacitação de Jovens e Adultos	215.000,00	45.000,00	260.000,00
12 367	Educação Especial	50.000,00	80.000,00	130.000,00
12 367 0145	Gestão Educacional	0,00	80.000,00	80.000,00
12 367 0160	Assistência Educacional à Criança de Zero a Seis Anos	50.000,00	0,00	50.000,00
13	Cultura	435.000,00	5.484.000,00	5.919.000,00
13 392	Di fusão Cultural	435.000,00	5.484.000,00	5.919.000,00
13 392 0170	Promoção de Eventos Culturais	0,00	70.000,00	70.000,00
13 392 0171	Atividades da Biblioteca Municipal	0,00	70.000,00	70.000,00
13 392 0307	Desenvolvimento da Cultura	0,00	124.000,00	124.000,00
13 392 0335	Supervisão e Incentivo a Cultura	425.000,00	67.000,00	492.000,00
13 392 0348	Promoção de Eventos Artísticos e Culturais	10.000,00	5.153.000,00	5.163.000,00
14	Direito da Cidadania	0,00	559.000,00	559.000,00
14 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	170.000,00	170.000,00
14 243 0353	Defesa dos direitos do Adolescente	0,00	170.000,00	170.000,00
14 244	Assistência Comunitária	0,00	125.000,00	125.000,00
14 244 0352	Proteção Social Basica	0,00	35.000,00	35.000,00
14 244 0353	Defesa dos direitos do Adolescente	0,00	90.000,00	90.000,00
14 334	Fomento ao Trabalho	0,00	9.000,00	9.000,00
14 334 0023	Des. da Política Municipal de Geração de Trabalho e Renda e	0,00	9.000,00	9.000,00
14 392	Di fusão Cultural	0,00	4.000,00	4.000,00
14 392 0022	Desenvolvimento da Política de Igualdade e Diversidade Racia	0,00	4.000,00	4.000,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	0,00	251.000,00	251.000,00
14 422 0020	Desenvolvimento da Cidadania e Politicas de Juventude	0,00	15.000,00	15.000,00

- cont i nua -

- cont inuação -

14 422 0021	Desenvolvimento da Política da Mulher e Política de Igualdad	0,00	232.000,00	232.000,00
14 422 0022	Desenvolvimento da Política de Igualdade e Diversidade Racia	0,00	4.000,00	4.000,00
15	Urbanismo	4.310.000,00	6.727.000,00	11.037.000,00
15 122	Administração Geral	100.000,00	287.000,00	387.000,00
15 122 0047	Organização e Modernização Administrativa Municipal	100.000,00	287.000,00	387.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	4.150.000,00	6.170.000,00	10.320.000,00
15 451 0047	Organização e Modernização Administrativa Municipal	150.000,00	0,00	150.000,00
15 451 0180	Obras e Equipamentos Urbanos	1.500.000,00	1.590.000,00	3.090.000,00
15 451 0181	Serviços de Utilidade Pública	2.500.000,00	4.580.000,00	7.080.000,00
15 452	Serviços Urbanos	60.000,00	270.000,00	330.000,00
15 452 0181	Serviços de Utilidade Pública	60.000,00	270.000,00	330.000,00
16	Habitação	80.000,00	115.000,00	195.000,00
16 482	Habitação Urbana	80.000,00	115.000,00	195.000,00
16 482 0299	Desenvolvimento Urbano	80.000,00	115.000,00	195.000,00
17	Saneamento	300.000,00	481.000,00	781.000,00
17 122	Administração Geral	0,00	190.000,00	190.000,00
17 122 0045	Gestão Político Administrativa	0,00	190.000,00	190.000,00
17 451	Infra Estrutura Urbana	300.000,00	0,00	300.000,00
17 451 0180	Obras e Equipamentos Urbanos	300.000,00	0,00	300.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	291.000,00	291.000,00
17 512 0039	Expansão, Modernização e Operação do Sistema de Esgoto	0,00	16.000,00	16.000,00
17 512 0099	Apoio Administrativo	0,00	193.000,00	193.000,00
17 512 0200	Capacitação, Tratamento e Distribuição de Água	0,00	82.000,00	82.000,00
18	Gestão Ambiental	39.000,00	1.979.000,00	2.018.000,00
18 122	Administração Geral	30.000,00	414.000,00	444.000,00
18 122 0300	Desenvolvimento Ambiental	30.000,00	414.000,00	444.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	9.000,00	986.000,00	995.000,00
18 541 0013	Cidade Verde	0,00	7.000,00	7.000,00
18 541 0014	Parque Ecológico "Todo Azul Vi da dos Ipês"	0,00	533.000,00	533.000,00
18 541 0015	Coelho Neto Sem Queimadas	0,00	37.000,00	37.000,00
18 541 0300	Desenvolvimento Ambiental	9.000,00	409.000,00	418.000,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	480.000,00	480.000,00
18 542 0017	Cracone-Centro de Resíduos e Aparas de Coelho Neto	0,00	480.000,00	480.000,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	99.000,00	99.000,00
18 543 0016	Viveiro Municipal	0,00	64.000,00	64.000,00
18 543 0300	Desenvolvimento Ambiental	0,00	35.000,00	35.000,00
20	Agricultura	0,00	2.919.000,00	2.919.000,00
20 122	Administração Geral	0,00	2.399.000,00	2.399.000,00
20 122 0046	Suporte Administrativo	0,00	1.818.000,00	1.818.000,00
20 122 0047	Organização e Modernização Administrativa Municipal	0,00	115.000,00	115.000,00
20 122 0357	Suporte ao Produtor do Campo com Visitas Téc. e Acomp.	0,00	66.000,00	66.000,00
20 122 0364	Solo e Mecanização	0,00	400.000,00	400.000,00
20 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	12.000,00	12.000,00
20 331 0362	Programas Para O Produtor Do Campo	0,00	12.000,00	12.000,00

- cont inua -

- cont inuação -

20 605	Abastecimento	0,00	408.000,00	408.000,00
20 605 0220	Abatedouros Feiras e Mercados	0,00	282.000,00	282.000,00
20 605 0358	Apoio a Agroindustria	0,00	18.000,00	18.000,00
20 605 0360	Suporte hidrico às Áreas de de Produção	0,00	90.000,00	90.000,00
20 605 0362	Programas Para O Produtor Do Campo	0,00	3.000,00	3.000,00
20 605 0365	Hortas Comunitárias	0,00	3.000,00	3.000,00
20 605 0366	Implantação De Campos Agrícolas	0,00	6.000,00	6.000,00
20 605 0367	Apoio Subsidiário	0,00	6.000,00	6.000,00
20 606	Extensão Rural	0,00	28.000,00	28.000,00
20 606 0357	Suporte ao Produtor do Campo com Visitas Téc. e Acomp.	0,00	23.000,00	23.000,00
20 606 0362	Programas Para O Produtor Do Campo	0,00	5.000,00	5.000,00
20 607	Irrigação	0,00	40.000,00	40.000,00
20 607 0360	Suporte hidrico às Áreas de de Produção	0,00	40.000,00	40.000,00
20 691	Promoção Comercial	0,00	14.000,00	14.000,00
20 691 0361	Modernização da Psicultura	0,00	14.000,00	14.000,00
20 692	Comercialização	0,00	15.000,00	15.000,00
20 692 0359	Locação De Estrutura Física Para Apoio As Atividades Do Prod	0,00	12.000,00	12.000,00
20 692 0362	Programas Para O Produtor Do Campo	0,00	3.000,00	3.000,00
20 782	Transporte Rodoviário	0,00	3.000,00	3.000,00
20 782 0363	Ampliação Da Mobilidade Do Setor Produtivo.	0,00	3.000,00	3.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	27.000,00	27.000,00
23 334	Fomento ao Trabalho	0,00	22.000,00	22.000,00
23 334 0370	Fortalecimento Do Mercado Local	0,00	22.000,00	22.000,00
23 695	Turismo	0,00	5.000,00	5.000,00
23 695 0370	Fortalecimento Do Mercado Local	0,00	5.000,00	5.000,00
24	Comunicações	0,00	155.000,00	155.000,00
24 122	Administração Geral	0,00	155.000,00	155.000,00
24 122 0048	Comunicação Institucional	0,00	40.000,00	40.000,00
24 122 0050	Coelho Neto Digital	0,00	115.000,00	115.000,00
25	Energia	3.650.000,00	445.000,00	4.095.000,00
25 752	Energia Elétrica	3.650.000,00	445.000,00	4.095.000,00
25 752 0181	Serviços de Utilidade Pública	3.650.000,00	445.000,00	4.095.000,00
26	Transporte	3.105.000,00	197.000,00	3.302.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	3.105.000,00	197.000,00	3.302.000,00
26 782 0260	Estradas Vincinaís	3.105.000,00	117.000,00	3.222.000,00
26 782 0261	Terminais Rodoviários	0,00	80.000,00	80.000,00
27	Desporto e Lazer	20.000,00	885.000,00	905.000,00
27 811	Desporto de Rendimento	20.000,00	716.000,00	736.000,00
27 811 0272	Desenvolvimento do Esporte Amador	20.000,00	660.000,00	680.000,00
27 811 0273	Desenvolvimento do Esporte e Lazer	0,00	50.000,00	50.000,00
27 811 0336	Supervisão e Administração	0,00	6.000,00	6.000,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	119.000,00	119.000,00
27 812 0272	Desenvolvimento do Esporte Amador	0,00	30.000,00	30.000,00
27 812 0273	Desenvolvimento do Esporte e Lazer	0,00	89.000,00	89.000,00
27 813	Lazer	0,00	50.000,00	50.000,00
27 813 0273	Desenvolvimento do Esporte e Lazer	0,00	50.000,00	50.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	2.033.500,00	2.033.500,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	2.033.500,00	2.033.500,00
28 843 0296	Precatórios Judi ciais	0,00	400.000,00	400.000,00
28 843 0297	Encargos Financeiros e Juros	0,00	1.633.500,00	1.633.500,00

- cont inua -

- continuação -

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

114.512.000,00

57.838.500,00

172.350.500,00

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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	6.588.000,00	4.342.000,00	10.930.000,00
08 122	Administração Geral	672.000,00	460.000,00	1.132.000,00
08 122 0047	Organização e Modernização Administrativa Municipal	0,00	460.000,00	460.000,00
08 122 0092	Desenv. da Política Municipal de Geração de Trabalho, Renda	540.000,00	0,00	540.000,00
08 122 0106	Desenvolvimento Econômico Social	92.000,00	0,00	92.000,00
08 122 0352	Proteção Social Básica	40.000,00	0,00	40.000,00
08 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	36.000,00	36.000,00
08 128 0352	Proteção Social Básica	0,00	36.000,00	36.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	30.000,00	0,00	30.000,00
08 241 0106	Desenvolvimento Econômico Social	30.000,00	0,00	30.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	20.000,00	0,00	20.000,00
08 242 0106	Desenvolvimento Econômico Social	20.000,00	0,00	20.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.122.000,00	242.000,00	1.364.000,00
08 243 0106	Desenvolvimento Econômico Social	798.000,00	0,00	798.000,00
08 243 0352	Proteção Social Básica	270.000,00	242.000,00	512.000,00
08 243 0353	Defesa dos direitos do Adolescente	44.000,00	0,00	44.000,00
08 243 0355	Gestão dos Conselhos Municipais	10.000,00	0,00	10.000,00
08 244	Assistência Comunitária	4.714.000,00	3.604.000,00	8.318.000,00
08 244 0047	Organização e Modernização Administrativa Municipal	0,00	154.000,00	154.000,00
08 244 0092	Desenv. da Política Municipal de Geração de Trabalho, Renda	385.000,00	0,00	385.000,00
08 244 0106	Desenvolvimento Econômico Social	3.238.000,00	1.265.000,00	4.503.000,00
08 244 0107	Assistência ao Migrante e ao Morador de Rua	340.000,00	0,00	340.000,00
08 244 0141	Atendimento à Família de Baixa Renda	70.000,00	0,00	70.000,00
08 244 0253	Gestão do Bloco de Prot. Social Espec. de Média Complexidade	51.000,00	0,00	51.000,00
08 244 0352	Proteção Social Básica	620.000,00	2.185.000,00	2.805.000,00
08 244 0355	Gestão dos Conselhos Municipais	10.000,00	0,00	10.000,00
08 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	30.000,00	0,00	30.000,00
08 331 0092	Desenv. da Política Municipal de Geração de Trabalho, Renda	30.000,00	0,00	30.000,00
09	Previdência Social	13.010.000,00	3.471.750,00	16.481.750,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	13.010.000,00	3.471.750,00	16.481.750,00
09 272 0112	Previdência Social do Servidor Público	13.010.000,00	3.471.750,00	16.481.750,00
10	Saúde	55.374.200,00	6.525.800,00	61.900.000,00
10 122	Administração Geral	12.960.200,00	2.225.000,00	15.185.200,00
10 122 0046	Suporte Administrativo	0,00	54.000,00	54.000,00
10 122 0119	Gestão da Saúde	12.960.200,00	2.171.000,00	15.131.200,00
10 271	Previdência Básica	3.000,00	0,00	3.000,00
10 271 0119	Gestão da Saúde	3.000,00	0,00	3.000,00

- continua -

- continuação -

10 301	Atenção Básica	18.668.000,00	430.000,00	19.098.000,00
10 301 0047	Organização e Modernização Administrativa Municipal	800.000,00	130.000,00	930.000,00
10 301 0119	Gestão da Saúde	17.818.000,00	300.000,00	18.118.000,00
10 301 0380	Ampliação da Cobert. Vacinal e Epidemiológica	50.000,00	0,00	50.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	20.884.000,00	3.300.000,00	24.184.000,00
10 302 0119	Gestão da Saúde	20.854.000,00	3.300.000,00	24.154.000,00
10 302 0380	Ampliação da Cobert. Vacinal e Epidemiológica	30.000,00	0,00	30.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	652.000,00	0,00	652.000,00
10 304 0119	Gestão da Saúde	264.000,00	0,00	264.000,00
10 304 0380	Ampliação da Cobert. Vacinal e Epidemiológica	388.000,00	0,00	388.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	124.000,00	0,00	124.000,00
10 305 0380	Ampliação da Cobert. Vacinal e Epidemiológica	124.000,00	0,00	124.000,00
10 306	Alimentação e Nutrição	3.000,00	0,00	3.000,00
10 306 0119	Gestão da Saúde	3.000,00	0,00	3.000,00
10 512	Saneamento Básico Urbano	2.080.000,00	570.800,00	2.650.800,00
10 512 0119	Gestão da Saúde	2.080.000,00	570.800,00	2.650.800,00

TOTAL

74.972.200,00

14.339.550,00

89.311.750,00

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	4.033.000,00	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
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
29	Secretaria da Mulher - SEPMU	0,00	0,00	0,00
30	Secretaria Municipal de Governo - SEMG	0,00	0,00	0,00
31	Secretaria Mun. de Planj. e Gestão-SEMPG	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		4.033.000,00	0,00	0,00

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	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Município - PGM	518.000,00	0,00	0,00
04	Controladoria Geral do Município	375.000,00	0,00	0,00
07	Sec. Mun. de obras e infr. semobi	9.360.000,00	0,00	0,00
08	Sec. Municipal de Educação semed	10.000,00	0,00	0,00
09	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Mun. de Indust. Comerc. e Turismo	365.000,00	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	334.000,00	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	455.000,00	0,00	0,00
22	Ouvidoria Geral do Município	411.000,00	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	934.000,00	0,00	0,00
27	secretaria de mun. de cultura - semuc	1.019.000,00	0,00	0,00
28	secretaria municipal da juventude semjuv	247.000,00	0,00	0,00
29	Secretaria da Mulher - SEPMM	0,00	0,00	0,00
30	Secretaria Municipal de Governo - SEMG	636.000,00	0,00	0,00
31	Secretaria Mun. de Planj. e Gestão-SEMPG	12.224.000,00	0,00	56.000,00
99	Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		26.888.000,00	0,00	56.000,00

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	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
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	2.835.000,00	0,00
14	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	7.853.000,00	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	16.481.750,00
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	242.000,00	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
29	Secretaria da Mulher - SEPMU	0,00	0,00	0,00
30	Secretaria Municipal de Governo - SEMG	0,00	0,00	0,00
31	Secretaria Mun. de Planj. e Gestão-SEMPG	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	10.930.000,00	16.481.750,00

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	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
07	Sec. Mun. de obras e infr. semobi	0,00	0,00	0,00
08	Sec. Municipal de Educação semed	0,00	0,00	16.245.000,00
09	FUNDEB	0,00	0,00	88.673.000,00
10	Sec. Mun. de Indust. Comerc. e Turismo	0,00	510.000,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Saúde	7.802.800,00	0,00	0,00
12	Fundo Municipal de Saúde	54.097.200,00	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
29	Secretaria da Mulher - SEPMU	0,00	0,00	0,00
30	Secretaria Municipal de Governo - SEMG	0,00	0,00	0,00
31	Secretaria Mun. de Planj. e Gestão-SEMPG	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		61.900.000,00	510.000,00	104.918.000,00

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	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
07	Sec. Mun. de obras e infr. semobi	0,00	0,00	11.037.000,00
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	284.000,00	0,00
14	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	35.000,00	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	5.919.000,00	0,00	0,00
28	secretaria municipal da juventude semjuv	0,00	19.000,00	0,00
29	Secretaria da Mulher - SEPMU	0,00	221.000,00	0,00
30	Secretaria Municipal de Governo - SEMG	0,00	0,00	0,00
31	Secretaria Mun. de Planj. e Gestão-SEMPG	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		5.919.000,00	559.000,00	11.037.000,00

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	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
07	Sec. Mun. de obras e infr. semobi	195.000,00	300.000,00	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	481.000,00	0,00
18	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	859.000,00
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	1.159.000,00
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
29	Secretaria da Mulher - SEPMM	0,00	0,00	0,00
30	Secretaria Municipal de Governo - SEMG	0,00	0,00	0,00
31	Secretaria Mun. de Planj. e Gestão-SEMPG	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		195.000,00	781.000,00	2.018.000,00

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	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
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	2.919.000,00	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
29	Secretaria da Mulher - SEPMU	0,00	0,00	0,00
30	Secretaria Municipal de Governo - SEMG	0,00	0,00	0,00
31	Secretaria Mun. de Planj. e Gestão-SEMPG	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	2.919.000,00	0,00

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	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
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	27.000,00	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	155.000,00
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
29	Secretaria da Mulher - SEPMU	0,00	0,00	0,00
30	Secretaria Municipal de Governo - SEMG	0,00	0,00	0,00
31	Secretaria Mun. de Planj. e Gestão-SEMPG	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	27.000,00	155.000,00

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	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
07	Sec. Mun. de obras e infr. semobi	3.600.000,00	3.302.000,00	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	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	905.000,00
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	495.000,00	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
29	Secretaria da Mulher - SEPMM	0,00	0,00	0,00
30	Secretaria Municipal de Governo - SEMG	0,00	0,00	0,00
31	Secretaria Mun. de Planj. e Gestão-SEMPG	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		4.095.000,00	3.302.000,00	905.000,00

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	4.033.000,00
03	Procuradoria Geral do Município - PGM	0,00	0,00	518.000,00
04	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	375.000,00
07	Sec. Mun. de obras e infr. semobi	0,00	0,00	27.794.000,00
08	Sec. Municipal de Educação semed	0,00	0,00	16.255.000,00
09	FUNDEB	0,00	0,00	88.673.000,00
10	Sec. Mun. de Indust. Comerc. e Turismo	0,00	0,00	902.000,00
11	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	7.802.800,00
12	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	54.097.200,00
13	Sec. Mun. de Assist. Social e cidadania	0,00	0,00	3.453.000,00
14	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	7.888.000,00
15	Secr. Mun. de Agric, Pesca e Desen. semaped	0,00	0,00	2.919.000,00
16	IPSMC- Inst. de Previd. Soc. do Mun. de CN	0,00	0,00	16.481.750,00
17	SAAE- Serviço Autonomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	481.000,00
18	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	859.000,00
20	Secretaria Mun. de Esporte e Lazer	0,00	0,00	905.000,00
21	Secretaria Municipal de Comunicação	0,00	0,00	610.000,00
22	Ouvidoria Geral do Município	0,00	0,00	411.000,00
23	Fundo Mun. da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	242.000,00
24	Fundo Municipal de Iluminação Pública	0,00	0,00	495.000,00
25	Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	1.159.000,00
26	casa civil	0,00	0,00	934.000,00
27	secretaria de mun. de cultura - semuc	0,00	0,00	6.938.000,00
28	secretaria municipal da juventude semjuv	0,00	0,00	266.000,00
29	Secretaria da Mulher - SEPMU	0,00	0,00	221.000,00
30	Secretaria Municipal de Governo - SEMG	0,00	0,00	636.000,00
31	Secretaria Mun. de Planj. e Gestão-SEMPG	2.033.500,00	0,00	14.313.500,00
99	Reserva de Contingência	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
TOTAL		2.033.500,00	2.000.000,00	261.662.250,00

Governo Municipal de Coelho Neto
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - 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	15.000,00
01 01. 01 031 0010 1.030	Aquisição de Veículo	70.000,00
01 01. 01 031 0010 1.049	Reforma e Conservação do Predio da Câmara	225.000,00
07 01. 04 122 0046 1.114	Aquisição de Veículos	250.000,00
07 01. 04 122 0046 1.302	Aquisição de Equipamentos e Mobiliario	90.000,00
07 01. 15 451 0047 1.016	Constr. Recup. e Ampl. de Prédios Públicos Administrativos	150.000,00
07 01. 15 451 0180 1.017	Const. Ampl. Reforma e Conservação de Praças, Parques e Jardins	2.590.000,00
07 01. 15 451 0181 1.031	Const. e Recup. de Calçamentos, Meio-Fio e Sarjeta	180.000,00
07 01. 15 451 0181 1.035	Pavimentação Asfáltica Via Urbanas	3.300.000,00
07 01. 15 452 0181 1.083	Reestruturação do Local Destinado ao Despejo do Lixo (Aterro Sanitário)	35.000,00
07 01. 16 482 0299 1.038	Construção e Melhorias de Casas Populares	195.000,00
07 01. 17 451 0180 1.109	Construção de Ruas e Avenidas	300.000,00
07 01. 25 752 0181 1.036	Implantação do Sistema de Iluminação Pública	200.000,00
07 01. 26 782 0260 1.018	Constr. e Conserv. de Estradas Vicinais, Pontes e Bueiros	3.222.000,00
08 01. 12 361 0046 1.117	Aquisição de Veículo	300.000,00
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.	100.000,00
08 01. 12 361 0145 1.099	Const.Refor.Ampli. e Equip. de Escolas do Ens. Fundamental/Infantil/Creche/Ej	300.000,00
08 01. 12 361 0145 1.100	Constr. Ampl. e Reforma de Escola do Ensino Fundamental	2.900.000,00
08 01. 12 361 0145 1.103	Constr.De Um Centro de Form. e Atend.P/ Alunos da Educ. Inclusa	30.000,00
08 01. 12 361 0145 1.104	Aquisição de Ônibus Escolar	200.000,00
08 01. 12 361 0145 1.105	Constr. Ampl. e Ref. da Sec. de Educação e Cultura	50.000,00
08 01. 12 361 0145 1.123	Construção e Reforma de Quadras Esportiv	200.000,00
08 01. 12 361 0145 1.502	Aquisição de Equipamento e Mobiliario	50.000,00
08 01. 12 365 0160 1.032	Aquis. de Equipamentos Para Escolas do Ensino Infantil	105.000,00
08 01. 12 365 0160 1.101	Constr. Ampl. e Ref. de Esc. do Ensino Infantil	1.196.000,00
09 01. 12 361 0145 1.120	Aquisição de Terrenos e Imoveis	210.000,00
09 01. 12 361 0150 1.006	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental	2.933.200,00
09 01. 12 361 0160 1.702	Aquisição de Equipamento e Mobiliario	110.000,00
09 01. 12 361 0356 1.133	Aquisição de Veículo	200.000,00
09 01. 12 365 0160 1.007	Constr.Ampl. e Reforma e Equipamentos de Creches e Ensino Infantil.	6.996.300,00
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	50.000,00
11 01. 10 301 0047 1.010	Const. Ampl. Ref. Equip. da Secretaria Municipal de Saúde.	930.000,00
11 01. 10 512 0119 1.015	Kits Sanitários para a População de Baixa Renda	2.650.800,00
12 01. 10 122 0119 1.082	Const. de Cent. de Atend. c/Especialis. da Saúde(Fonoaud.Psicol.Assist.Soc. e	150.000,00
12 01. 10 122 0119 1.089	Realização de Escuta Qualificado do Usuário	3.000,00
12 01. 10 122 0119 1.090	Implantação dos Critérios de Seg. Estabel pelo Minist. da Saú.e Agên.Nac. de V	3.000,00
12 01. 10 122 0119 1.091	Implantação de Equip. P/ Diagnóstico e Ampliação da Oferta de Med. e Insumos	10.000,00
12 01. 10 122 0119 1.092	Implantação do Centro de Parto Normal	30.000,00
12 01. 10 122 0119 1.093	Fazer a Instalação do Equipamento da Sala de Parto Norma	10.000,00
12 01. 10 122 0119 1.094	Integração da Rede de Assistência á Saú. em Todos os Niveis de Complexidade	4.000,00
12 01. 10 122 0119 1.096	Implantação da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar - CCIH	10.000,00
12 01. 10 122 0119 1.122	Cont.Refor.Ampl e Equip. de UPA, Hospita	4.726.200,00
12 01. 10 301 0119 1.014	Constr.Ampl. e Equip. de UPA, Hospital e Posto de Saúde	635.000,00
12 01. 10 301 0119 1.095	Viabilizar Junto ao Ministério da Saúde e Secret. de Est.da Saú. Contr.Nov.U	40.000,00
12 01. 10 301 0119 1.097	Implementa Projeto de Ampliação do CEO- Cent.de Especialistas Odontologicos	10.000,00
12 01. 10 301 0119 1.106	Construção de Academia da Saúde	35.000,00
13 01. 04 122 0046 1.333	Aquisição de Veículo	40.000,00

- conti nua -

- cont inuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
13 01. 08 122 0047 1.019	Const. Ref. e Equip. da Secretaria Munic. de Assistência	400.000,00
13 01. 14 243 0353 1.126	Const. e Equipagem de Unidade de Acolhimento a Criança e Adolescente	70.000,00
13 01. 14 243 0353 1.129	Aquisição de Veículo para Apoio as Atividades do Cons. da Criança e do Adolescente	100.000,00
14 01. 08 244 0106 1.130	Construção de Um de Centro de Referência Básica e Especial de Média Complexidade	100.000,00
14 01. 08 244 0106 1.132	Construção do Centro Público de Convivência	260.000,00
14 01. 08 244 0106 1.134	Constru. do Centro de Referência Básica e Especial de Média Complexidade	190.000,00
14 01. 08 244 0107 1.021	Aquisição de Terrenos e Imóveis	340.000,00
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	800.000,00
15 01. 20 122 0047 1.022	Constr.Refor. e Equip. da Sec. de Agricultura e Pesca	115.000,00
15 01. 20 122 0357 1.068	Aquisição de Equipamentos Técnicos	36.000,00
15 01. 20 122 0357 1.076	Aquisição de Implementos Agrícolas	30.000,00
15 01. 20 122 0364 1.128	Aquisição de Veículo e Máquina Pesadas	400.000,00
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	5.000,00
15 01. 20 605 0360 1.071	Construção Poços Artesianos	90.000,00
15 01. 20 605 0365 1.073	Implantação de Hortas Urbanas na Periferia	3.000,00
15 01. 20 605 0366 1.072	Abertura, Preparo e Benefic. de Area de Produção.	3.000,00
15 01. 20 606 0357 1.075	Implantação de Campos Experimentais	3.000,00
15 01. 20 606 0362 1.108	Impl. de Unid. de Prod. de Mandioca para a Produção de Farinha	5.000,00
15 01. 20 607 0360 1.070	Construção de Pequenas Barragens	40.000,00
15 01. 20 692 0362 1.074	Abertura de Novos Canais de Comercializações	3.000,00
15 01. 20 782 0363 1.067	Aberturas de Novos Acessos	3.000,00
17 01. 17 122 0045 1.111	Aquisição de Equipamento e Mobiliário	90.000,00
17 01. 17 122 0045 1.733	Aquisição de Veículo	100.000,00
17 01. 17 512 0039 1.047	Modernização, Oper. e Expansão do Sist. de Esgoto do Município	16.000,00
17 01. 17 512 0200 1.011	Constr. Ampl. Ref. e Equip. de Sistema Abastecimento D'Água	32.000,00
17 01. 17 512 0200 1.012	Constr. Recup. Inst. de Poços Artesianos na Zona Urbana e Rural	20.000,00
18 01. 18 541 0300 1.113	Aquisição de Equipamento e Mobiliário	80.000,00
18 01. 18 541 0300 1.150	Criação de Parque e Áreas de Proteção Ambiental	300.000,00
18 01. 18 543 0300 1.040	Prog. Minimz. Impactos. da Seca. Enchentes e Combate a Desert.	35.000,00
20 01. 27 811 0272 1.028	Const. Ampl. Ref. e Equip. da Secretaria Municipal de Esportes	100.000,00
20 01. 27 811 0272 1.321	Aquisição de Terrenos e Imóveis	20.000,00
20 01. 27 811 0273 1.023	Realizar Olimp. Escol. (JEM S), Jogos Esc. Coelhonet. (JECONE), Ampli. Categorias	10.000,00
20 01. 27 811 0273 1.142	Construção de Um Parque de Vaquejada em Parceria Com Iniciativa Privada	40.000,00
20 01. 27 812 0272 1.029	Cons. Ref. Quadr.Poli. e Campos de Fut. Nos Bairros, Empreend. Espo. Urb. e R	30.000,00
20 01. 27 812 0273 1.143	Aquisição de Veículo para Esporte Itinerante	40.000,00
20 01. 27 813 0273 1.141	Const. Balneário Pub. P/Práticas Esportivas	50.000,00
21 01. 04 122 0046 1.033	Aquisição de Veículo	95.000,00
21 01. 04 122 0046 1.131	Aquisição de Equipamento e Mobiliário	50.000,00
22 01. 04 122 0046 1.112	Aquisição de Veículo	80.000,00
22 01. 04 122 0046 1.115	Aquisição de Equipamento e Mobiliário	150.000,00
25 01. 18 541 0014 1.147	Implantação do Parque Ecológico "Parque Ecológico Todo Azul Vida dos Ipês"	500.000,00
25 01. 18 542 0017 1.144	Construção de Galpão	50.000,00
25 01. 18 542 0017 1.145	Aquisição de Máquinas e Equipamentos p/ O CRACONE	30.000,00
25 01. 18 542 0017 1.933	Aquisição de Veículo Aberto (Caçamba) P/Coleta de Resíduos Sólidos	400.000,00
25 01. 18 543 0016 1.146	Construção de Viveiro Municipal	30.000,00
26 01. 04 122 0046 1.110	Aquisição de Veículo	100.000,00
26 01. 04 122 0046 1.116	Aquisição de Equipamento e Mobiliário	90.000,00
27 01. 13 392 0170 1.034	Const. Ampl. Reforma e Equipamentos da Casa da Cultura	70.000,00
27 01. 13 392 0171 1.005	Const. Recuperação e Equipamentos de Biblioteca	40.000,00

- cont inua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
31 01. 04 121 0378 1.078	Instituir o Plano de Carreira, Cargos e Remuneração (PCCR) dos Servidores Muni	3.000,00
31 01. 04 122 0046 1.102	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário	400.000,00
31 01. 04 125 0371 1.063	Instituir o Orçamento Participativo	13.000,00
31 01. 04 126 0369 1.057	Implementar a Infraestrutura de Tecn. de Informação na Prefeitura	60.000,00
31 01. 04 126 0369 1.059	Instituir a Rede de Monitoramento de Informações	20.000,00
31 01. 04 126 0372 1.065	Criar um Módulo Digital para Inserir Todos os Processos de Licitação da Prefe	6.000,00
31 01. 04 127 0377 1.077	Regularização Fundiária	6.000,00
31 01. 04 128 0378 1.080	Instituir Política de Recursos Humanos	6.000,00
31 01. 04 181 0368 1.052	Instituir a Guarda Civil Pública Municipal	111.000,00
31 01. 04 181 0368 1.055	Criar os Portais de Entrada e Saída da Cid. com a Presen. da Guard. Civ. Púb. Mu	55.000,00
31 01. 04 181 0368 1.056	Defender Junt. ao Gov. Estad. a Cria. da Comp. Indep. da Polic. Milit. em Coel	20.000,00
31 01. 04 182 0368 1.053	Implantar o Video Monit. nas Vias Públicas de Coelho Neto	100.000,00
31 01. 04 244 0368 1.054	Implantar Prog. de Segurança para Prev. da Criminalidade e a Cult da Paz.	15.000,00
31 01. 04 331 0378 1.081	Implantar a Mesa de Negociação Perman. Com os Servidores Municipais	3.000,00
	TOTAL	43.361.500,00
01 01. 01 031 0010 2.001	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal	3.723.000,00
03 01. 04 062 0349 2.157	Manutenção da Procuradoria Geral do Município - (PGM)	518.000,00
04 01. 04 122 0350 2.159	Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Município - (CGM)	375.000,00
07 01. 04 122 0046 2.033	Manut. e Func. da Sec. Municipal de Obras e Infraestrutura - (SEMOBI)	8.820.000,00
07 01. 04 122 0046 2.114	Encargos Especiais	200.000,00
07 01. 15 122 0047 2.150	Manut. das Ativ. do Departamento de Obra e Serviços Urbanos	387.000,00
07 01. 15 451 0180 2.265	Manutenção e Aquisição de Maquinas, Equipamentos e Veículos	500.000,00
07 01. 15 451 0181 2.268	Coleta de Lixo, Retirada de Entulhos e e Capinas.	3.600.000,00
07 01. 15 452 0181 2.035	Manut. e Func. do Dep. de Limpeza Pública e Saneamento	206.000,00
07 01. 15 452 0181 2.036	Manut. e Func. do Dep. de Cemitério	29.000,00
07 01. 15 452 0181 2.271	Raspagem de Ruas e Remoção de Vegetais	60.000,00
07 01. 25 752 0181 2.037	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública	3.400.000,00
07 01. 26 782 0261 2.039	Manut. e Func. do Departamento de Transportes	80.000,00
08 01. 04 122 0355 2.292	Manutenção dos Conselhos Municipais da Educ. da Aliment. Escolar e FUNDEB.	10.000,00
08 01. 12 306 0142 2.010	Manutenção da Merenda Escolar	3.000.000,00
08 01. 12 361 0046 2.008	Manut. e Func. da Sec. Municipal de Educação - (Semed)	5.540.000,00
08 01. 12 361 0046 2.109	Manutenções dos Cons. Municipais da Educ Alimentação Escolar e FUNDEB	34.000,00
08 01. 12 361 0046 2.276	Garantir a Manut. do Sist. Mun. de Ens. Atrav. do Fort. dos Cons. Esc. e dos Co	14.000,00
08 01. 12 361 0046 2.278	Garantir Incl. Dig. na Red. Mun. de Ens. Atrav. da Imple. de Labor. de Inform	3.000,00
08 01. 12 361 0046 2.279	Implementar o Par-Plano de Ações Articu. Junto ao Governo Federal.	3.000,00
08 01. 12 361 0046 2.283	Apoiar Proj. Pedagógicos que Amplem a Perm. do Alun. na Esc. na Comun. Ativ.	6.000,00
08 01. 12 361 0046 2.284	Oferecer Curs. Preparat. Volt. P/ Provas Real. P/Mec(Prov. Brasil, Ana, Olímpia	6.000,00
08 01. 12 361 0145 2.319	Manutenção do QSE.	507.000,00
08 01. 12 361 0145 2.362	Manutenção da Rede de Ensino Fundamental	61.000,00
08 01. 12 361 0145 2.363	Manutenção da Rede de Ensino Infantil	630.000,00
08 01. 12 361 0150 2.011	Manut. do Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE	80.000,00
08 01. 12 361 0356 2.005	Manut. Serv. de Transporte Escolar	210.000,00
08 01. 12 361 0356 2.272	Manut. e Conserv. da Frota de Veículos da Secret. Munic. de Educação	95.000,00
08 01. 12 366 0169 2.364	Manutenção da Rede de Educação de Jovens e Adultos	45.000,00
08 01. 12 367 0145 2.365	Manutenção da Rede de Educação Especial	80.000,00
09 01. 12 361 0150 2.014	Remuneração dos Servidores da Educação Básica - FUNDEB 70%	48.725.900,00
09 01. 12 361 0150 2.015	Manut. de Unidades Escolares do Ens. Fundamental- FUNDEB-30%	9.883.200,00
09 01. 12 361 0150 2.021	Garan. Formação e Autonomia Digital Dese pelo NTE (Núcleo Tecnológico Educaci	30.000,00
09 01. 12 361 0150 2.104	Encargos Judiciais	12.000,00

- continua -

- cont inuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
09 01. 12 361 0150 2. 287	Distribuir Material Didático Contribuin para a Qualidade do Ens. da Rede Muni	65.000,00
09 01. 12 361 0150 2. 508	Encargos Especiais	10.000,00
09 01. 12 361 0160 2. 108	Implantação de Laboratório de Informátic a	15.000,00
09 01. 12 361 0160 2. 120	Garantir a Inclusão por Distribuição de Eq. de Informatica (Smartphone, Table	200.000,00
09 01. 12 361 0165 2. 020	Manut. do Programa de Jovens e Adultos - FUNDEB	130.000,00
09 01. 12 361 0356 2. 105	Manutenção Serviços de Transporte Escola r	355.000,00
09 01. 12 365 0160 2. 121	Garan. Formação e Autonomia Digital Dese pelo NTE(Nucleo Tecnológico Educaci	70.000,00
09 01. 12 365 0160 2. 355	Manutenção do Ensino Infantil - 70%	12.500.000,00
09 01. 12 365 0160 2. 356	Manutenção do Ensino Infantil - 30%	5.892.400,00
09 01. 12 366 0169 2. 131	Manutenção Ensino de Jovens e Adultos	215.000,00
10 01. 04 122 0336 2. 136	Manut. E Func. da Secretaria Municipal Ind. Comer. e Turismo - (SEMI CT)	357.000,00
10 01. 04 122 0370 2. 244	Insenção Parcial ou Total do Alvará de Localização e Func. P/Mi cro e Peq. Empr	8.000,00
10 01. 11 334 0370 2. 179	Reforma e Identificação da Sala do Empreendedor	510.000,00
10 01. 23 334 0370 2. 164	Gestão de Neg.p/Mi cro e Peq. Empresários	9.000,00
10 01. 23 334 0370 2. 166	Man. de Cursos de Capacitação para Popul ação de Coelho Neto	10.000,00
10 01. 23 334 0370 2. 167	Cap. para Manuseio e Armazenamento de Alimentos, p/Feirantes e Barrqueiros	3.000,00
10 01. 23 695 0370 2. 171	Revitalização de Logradouros Públicos Espaços de Lazer	5.000,00
11 01. 10 122 0046 2. 134	Manutenção e Funcionamento do Conselho Municipal de Saúde	54.000,00
11 01. 10 122 0119 2. 023	Manut. e Func. da Secretaria Municipal de Saúde - (SEMUS)	4.068.000,00
11 01. 10 122 0119 2. 113	Encargos Judi ciais	100.000,00
12 01. 10 122 0119 2. 031	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde- FMS	5.169.000,00
12 01. 10 122 0119 2. 100	Aqui sição de Veículos	65.000,00
12 01. 10 122 0119 2. 116	Encargos Judi ciais	73.000,00
12 01. 10 122 0119 2. 170	Aqui sição de Veiculos/Ambulância	150.000,00
12 01. 10 122 0119 2. 298	Implantação de Protocolo de Atendimento de Urgência e Emergência	21.000,00
12 01. 10 122 0119 2. 304	Capacitação de Profissionais	13.000,00
12 01. 10 122 0119 2. 307	Seguir Protocolo de Classificação de Risco	6.000,00
12 01. 10 122 0119 2. 309	Implantar Núcleo de Educação Permanente	15.000,00
12 01. 10 122 0119 2. 311	Aumenta a Oferta de Equipamentos de Proteção Individual	30.000,00
12 01. 10 122 0119 2. 312	Realizar Manutenção Periódica da Frota de Ambulância	55.000,00
12 01. 10 122 0119 2. 313	Expandir a Oferta de Medicamentos e Insumos	15.000,00
12 01. 10 122 0119 2. 314	Implementar os Serviços de Rádio para Viabilizar a Comunicação	12.000,00
12 01. 10 122 0119 2. 315	Pleitar uma Unidade de Suporte Avançada- USA	5.000,00
12 01. 10 122 0119 2. 316	Qualificar a Atenção Básica Adequando Recursos Humanos	27.000,00
12 01. 10 122 0119 2. 317	Estimular e Ampliar a Coleta do Exame Citopatológico de Colo Úter.Mulher 25a6	18.000,00
12 01. 10 122 0119 2. 318	Recuperação de Leitos que se Encontram Sem Condições de Ocupação	15.000,00
12 01. 10 122 0119 2. 320	Realização de Oficinas Terapêuticas	19.000,00
12 01. 10 122 0119 2. 321	Capacitar. 100% Profi. da Rede de Urg.P/ Atend. dos Pacientes de Saúde Mental	4.000,00
12 01. 10 122 0119 2. 323	Ampliação de Equipes de Saúde da Família Saúde Bucal	3.000,00
12 01. 10 122 0119 2. 324	Garantir a Permanência dos Profissionais Especializados em Saúde Mental	4.000,00
12 01. 10 122 0119 2. 328	Garantir Recur.Humanos, Mater. e Equip. Confor. Portarias Ministeriais Vigent	3.000,00
12 01. 10 122 0119 2. 340	Construção Ampliação e Reforma do SAMU	80.000,00
12 01. 10 122 0119 2. 366	Enfrentamento da Emergência Covid 19	215.000,00
12 01. 10 271 0119 2. 325	Atender a População com os Sistemas de Vig. Alimentar e Nutricional -SISVAN	3.000,00
12 01. 10 301 0119 2. 066	Prog. de Agentes Comunitário de Saúde - PACS	5.960.000,00
12 01. 10 301 0119 2. 068	Manutenção e Ampliação do PSF - Programa Saúde da Família	1.073.000,00
12 01. 10 301 0119 2. 069	Ampliação e Manutenção do NASF	118.000,00
12 01. 10 301 0119 2. 070	Epidemiológica e Controle de Doenças - ECD	1.033.000,00
12 01. 10 301 0119 2. 073	Ampliar e Dar Manutenção ao Programa Saúde Bucal	1.575.000,00
12 01. 10 301 0119 2. 101	Aqui sição de Equipamentos Mobiliario	105.000,00
12 01. 10 301 0119 2. 233	Manutenção do PAB	7.251.000,00

- cont inua -

- cont inuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
12 01. 10 301 0119 2. 327	Capac. Prof. a Trab. e Aplic. Formas de Inc as Mães no Aleit. Mater. de Crian. d	3.000,00
12 01. 10 301 0119 2. 329	Promover o Programa Saúde na Escola	15.000,00
12 01. 10 301 0119 2. 336	Manute. do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO	75.000,00
12 01. 10 301 0119 2. 367	Manutenção da Academia de Saúde	48.000,00
12 01. 10 301 0119 2. 368	Manutenção da Assistência Farmacêutica	120.000,00
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	50.000,00
12 01. 10 302 0119 2. 032	Manutenção de Hospitais, Postos de Saúde UPA'S	22.221.000,00
12 01. 10 302 0119 2. 065	Manutenção do Programa CAPS	862.000,00
12 01. 10 302 0119 2. 145	Manutenção SAMU	478.000,00
12 01. 10 302 0119 2. 169	Tratamento Fora de Domicilio TFD	520.000,00
12 01. 10 302 0119 2. 360	Manutenção do Centro Especializado em Reabilitação - CER	73.000,00
12 01. 10 302 0380 2. 111	Capacitação de Profissionais	30.000,00
12 01. 10 304 0119 2. 203	Incentivar a Reparação de Atlet. em Dive Modalidades Esportivas	4.000,00
12 01. 10 304 0119 2. 369	Manutenção da Vigilância em Saúde	260.000,00
12 01. 10 304 0380 2. 297	Construir e Equipar o Núcleo de Epidemi. e Controle de Doenças (NECD)	40.000,00
12 01. 10 304 0380 2. 299	Manutenção do Funcionamento do NECD	300.000,00
12 01. 10 304 0380 2. 305	Implementação das Ações de Prev. Contro. e Diagnóstico das Zoonoses	32.000,00
12 01. 10 304 0380 2. 306	Controlar a Hanseníase Melhorando o Aces da Comun. Quant. Diag. Garat. Medic. e A	16.000,00
12 01. 10 305 0380 2. 102	Aquisição de Equipamentos e Mobiliario	80.000,00
12 01. 10 305 0380 2. 303	Prevenir e Controlar Doenças Como Dengue Zica e Chicungunya	44.000,00
12 01. 10 306 0119 2. 326	Potencializar o Pleno Desenv. Alimentar Infant. Com Nutrientes em Pós-Nutrisus	3.000,00
13 01. 04 122 0046 2. 168	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar	260.000,00
13 01. 04 128 0047 2. 124	Direção e Coordenação de Pessoal	34.000,00
13 01. 08 122 0047 2. 147	Encargos com Manutenção da Secretaria	55.000,00
13 01. 08 122 0047 2. 285	Manutenção da Casa do Conselheiro	5.000,00
13 01. 08 128 0352 2. 175	Realização de Cursos de Capacitação Para Equipe de Profissionais do PAIF	36.000,00
13 01. 08 244 0047 2. 123	Manutenção das Atividades e Projetos da SEMASC	60.000,00
13 01. 08 244 0047 2. 173	Realização de Conferências Municipais	61.000,00
13 01. 08 244 0047 2. 333	Aperfe. da Gest. Adm. da SEMASC em conf. c as Diretrizes do SUAS e SUAS Muni ci	33.000,00
13 01. 08 244 0352 2. 161	Man. das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social e Cidadania- (SEMASC)	2.185.000,00
13 01. 14 244 0353 2. 172	Man. de Unidade de Acolhimento para Cria nça e Adolescentes	90.000,00
13 01. 14 334 0023 2. 277	Identificar. Mapear e Catalogar Todos os Artesãos de Coelho Neto	5.000,00
13 01. 14 392 0022 2. 274	Realizar Cur. de Forma. P/Prof. da Rede Munic. de Ens. Sobre a Hist. e Cult. Af	4.000,00
13 01. 14 422 0021 2. 206	Inser. Maior Num. de Mulheres em Ativ. de Orient. Sobre Saúde PR Uma Vida + /Sa	5.000,00
13 01. 14 422 0021 2. 280	Criação e Manutenção do Ponto de Cultura da Mulher	3.000,00
13 01. 14 422 0021 2. 281	Qualificação nas Tematicas de Gênero Raç Etnia, Geração, Deficiência, Orienta	3.000,00
13 01. 14 422 0022 2. 273	Implantar em Parceria com os Demais Org. Ações Afirmat. que Visam a Prom. da	4.000,00
14 01. 08 122 0092 2. 148	Manut. Ativid. do Depart. de Geração Emprego e Renda	540.000,00
14 01. 08 122 0106 2. 115	Capacitação Permanente e Qualificação do s Trabalhadores do SUAS	15.000,00
14 01. 08 122 0106 2. 146	Manutenção Atividades do Departamento de Apoio as Ativida. Comunitarios	77.000,00
14 01. 08 122 0352 2. 354	Manut. do Programa Nacional de Capacitação do SUAS	40.000,00
14 01. 08 241 0106 2. 137	Realização da Conferência Municipal do Idoso	30.000,00
14 01. 08 242 0106 2. 138	Realização da Conferência da Pessoa com Deficiência	20.000,00
14 01. 08 243 0106 2. 044	Manutenção do Programa AEPETI	119.000,00
14 01. 08 243 0106 2. 174	Aquisição de Equipamentos para a Sede dos Conselhos Municipais	70.000,00
14 01. 08 243 0106 2. 177	Capacitação dos Operadores do Sist. de Informação do Progr. Bolsa Família	40.000,00
14 01. 08 243 0106 2. 178	Aquisição de Equipamentos de Informática Completo para Progr. de Proteção Bas	200.000,00
14 01. 08 243 0106 2. 192	Realização da Conf. Mun. de Assist. Soci al- CMAS	48.000,00
14 01. 08 243 0106 2. 193	Manutenção do Programa Primeira Infancia no SUAS	317.000,00
14 01. 08 243 0106 2. 198	Implant. Manut. de Parc. Com. Mi n. Publ. Const. Tut. E Vara. DA. Crian. E do Adoles	4.000,00

- cont inua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
14 01. 08 243 0352 2. 142	Man. de Serviços de Conv. e Fort. de Vin culos para Crianças e Adolescentes	219.000,00
14 01. 08 243 0352 2. 143	Atendi. a Gestantes e Crianças de 0 a 72 meses - Prog. Criança Feliz	51.000,00
14 01. 08 243 0353 2. 162	Apoio a Adoles. em Cumprimento de Medida Socio Educativa	44.000,00
14 01. 08 243 0355 2. 330	Realização de Eleição do Conselho Tutelar	10.000,00
14 01. 08 244 0092 2. 050	Manut. do Bloco da Gestão do Programa	385.000,00
14 01. 08 244 0106 2. 040	Encargos com Benefícios Eventuais	115.000,00
14 01. 08 244 0106 2. 046	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	2.915.000,00
14 01. 08 244 0106 2. 130	Manu. e Oper. do Programa Bolsa Família- Índice de Gesta do P. Bolsa Família	120.000,00
14 01. 08 244 0106 2. 139	Manutenção do Serv. Família Acolhedora	82.000,00
14 01. 08 244 0106 2. 158	Implant. e Manu. e Modern. da Vig. Socioassistencial	40.000,00
14 01. 08 244 0106 2. 184	Aquisição de Equipamento do Centro de Convivência	100.000,00
14 01. 08 244 0106 2. 185	Capacitação Permanente de Conselheiros do CMAS	25.000,00
14 01. 08 244 0106 2. 188	Equip. do Centro de Referência de Ass. Social Básica e Especial de Média Comp	50.000,00
14 01. 08 244 0106 2. 191	Manutenção e Operacionalização Gestão do SUAS	165.000,00
14 01. 08 244 0106 2. 194	Manutenção do Programa Acessuas Trabalho	83.000,00
14 01. 08 244 0106 2. 195	Manutenção do Programa BPC na Escola	26.000,00
14 01. 08 244 0106 2. 196	Capacitação de Orientadores Sociais	10.000,00
14 01. 08 244 0106 2. 197	Reforma do Predio da Secretaria de Assistência Social	50.000,00
14 01. 08 244 0106 2. 199	Manut. do Centro de Ref. Esp. de Assist. Social - CREAS	82.000,00
14 01. 08 244 0106 2. 290	Aqui. de Equip. para o Centro de Referenci a de A. Social Básica e Especial de M	90.000,00
14 01. 08 244 0141 2. 047	Apoio às Ações Comunitárias no Enfrentamento a Pobreza	70.000,00
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	20.000,00
14 01. 08 244 0253 2. 153	Man. dos. Ser. de Prot. Social a Adoles. em Cump. de Medi. Sociedu. de Liber. Assis.	21.000,00
14 01. 08 244 0352 2. 041	Manut. do Bloco da Proteção Social Espec ial de Média Complexidade	242.000,00
14 01. 08 244 0352 2. 042	Manut. do Bloco da Proteção Social Basica	212.000,00
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	10.000,00
14 01. 08 244 0352 2. 160	Direção e Coordenação de Pessoal	16.000,00
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	30.000,00
14 01. 14 244 0352 2. 155	Manutenção e Funcionamento do CMAS	35.000,00
15 01. 20 122 0046 2. 048	Man. e Func. da Sec. Mun. de Agricultura Pesca e Desenvolvimento Rural (SEMAP	1.018.000,00
15 01. 20 331 0362 2. 219	Incentivar o Acesso ao Crédito Rural	3.000,00
15 01. 20 331 0362 2. 222	Apoiar o Agricultor Prej. Por. Perdas. Lavo Atrav. do Garantia Safra-GS	9.000,00
15 01. 20 605 0220 2. 049	Manter, Reform. e Equip. de Abatedouros Mercados e Feiras	82.000,00
15 01. 20 605 0358 2. 211	Prop. Novas Ativ. Comer. de Forma a Incent a Produ. de Frutas o Comerc. Local.	5.000,00
15 01. 20 605 0358 2. 212	Fortalecer Grupos que Processam Coco Babaçu Amêndoa	8.000,00
15 01. 20 605 0362 2. 221	Adesão e Implantação do Prog. de Aquisição de alimentos - PAA	3.000,00
15 01. 20 605 0366 2. 229	Promov. a Inclusão do Munic. Com Produ. de Maiores Vol. de Hortifrutis	3.000,00
15 01. 20 605 0367 2. 231	Ajudar o Agricultor no Custeio de Sementes e Insumos	3.000,00
15 01. 20 605 0367 2. 232	Diagnóstico da Area Rur. P/Traçar O Perfi das Comun. Rurais Produtoras	3.000,00
15 01. 20 606 0357 2. 227	Assessoria Técnica	20.000,00
15 01. 20 691 0361 2. 217	Capacitação de Pescadores no Período do Defeso	11.000,00
15 01. 20 691 0361 2. 218	Incentivar a Impl. de Novas Técnicas de Produção Atrav. da Psicultura	3.000,00
15 01. 20 692 0359 2. 214	Realização de Feira da Agricultura Anualmente	12.000,00
16 01. 09 272 0112 2. 060	Manutenção e Funcionamento do IPSMCN	16.481.750,00
17 01. 17 512 0099 2. 151	Manutenção das Atividades do SAAE	193.000,00
17 01. 17 512 0200 2. 028	Manutenção do Sistema de Abastecimento D' Água	30.000,00
18 01. 18 122 0300 2. 084	Manut. Funcionamento da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - (SEMMA)	444.000,00
20 01. 27 811 0272 2. 112	Manutenção da Secretaria Munic. de Esporte e Lazer - (SEMEL)	560.000,00

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
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 varias Modalidades Esportivas	20.000,00
20 01. 27 812 0273 2. 201	Incentivar o Desenvolvimento das Pratica Esp. Nos Bairros	9.000,00
20 01. 27 812 0273 2. 202	Estabelecer Cal. de Eventos Esportivos Periodicos e Sistemáticos	8.000,00
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 - (SECOM)	297.000,00
21 01. 04 722 0255 2. 090	Manut. dos Serv. de Repetição de Sinal de TV	8.000,00
21 01. 04 722 0255 2. 092	Divulgação Oficial	5.000,00
21 01. 24 122 0048 2. 119	Realização e Promoção de Eventos e Campa nhas Publicitárias	40.000,00
21 01. 24 122 0050 2. 118	Coelho Neto Digital	115.000,00
22 01. 04 122 0046 2. 331	Manutenção da Ouvidoria Geral do Municipio - (OGM)	181.000,00
23 01. 08 243 0352 2. 061	Manutenção do Fundo da Criança e do Adolescente	242.000,00
24 01. 25 752 0181 2. 358	Manut. do Fundo Municipal de Iluminação Pública	375.000,00
24 01. 25 752 0181 2. 359	Implantação do Sistema de Iluminação Pública	120.000,00
25 01. 18 541 0013 2. 189	Manutenção do Prog. Cidade Verde	4.000,00
25 01. 18 541 0013 2. 190	Manut. da Semana do Meio Ambiente	3.000,00
25 01. 18 541 0014 2. 187	Man. do Parque Ecológico Todo Azul Vida dos Ipês	33.000,00
25 01. 18 541 0015 2. 180	Manutenção das Atividades do Programa Coelho Neto Sem Queimadas	37.000,00
25 01. 18 541 0300 2. 086	Manutenção de Área de Proteção Ambiental	6.000,00
25 01. 18 541 0300 2. 361	Manut. do Fundo Municipal do Meio Ambiente- FMMA	32.000,00
25 01. 18 543 0016 2. 176	Manutenção e Funcionamento do Viveiro Municipal	34.000,00
26 01. 04 122 0046 2. 106	Treinamento e Capacit. de Funcionários	55.000,00
26 01. 04 122 0046 2. 300	Manut. das Atividades dos Servidores Eletivos - Prefeito e Vice Prefeito	46.000,00
26 01. 04 122 0046 2. 371	Manutenção das Atividades da Casa Civil - (CC)	643.000,00
27 01. 04 122 0046 2. 372	Manutenção da Secretária Municipal de Cultura (SEMUC)	1.019.000,00
27 01. 13 392 0171 2. 054	Manutenção de Bibliotecas Públicas	30.000,00
27 01. 13 392 0307 2. 094	Incentivo as Atividades Artísticas Folclóricas e Artesanais	69.000,00
27 01. 13 392 0307 2. 095	Manutenção e Funcionamento da Escola de Musica	55.000,00
27 01. 13 392 0335 2. 135	Manut. do Departamento de Cultura	67.000,00
27 01. 13 392 0335 2. 512	Manutenção das Ações Emergenciais de Apoio a Cultura - Lei Paulo Gustavo	425.000,00
27 01. 13 392 0348 2. 154	Calend. Anual. das Festas Trad. (Carn. F. Jun. F. do Trab.) e Outras Relig. Trad.	5.163.000,00
28 01. 04 122 0046 2. 373	Manutenção da Secretaria Municipal da Juventude - (SEMJUV)	247.000,00
28 01. 14 334 0023 2. 275	Incentivar a Prática do Artesanato como Alternativa de Geração de Renda	4.000,00
28 01. 14 422 0020 2. 205	Preparar os Jovens Como Agente Mult. de Transf. Positivas	5.000,00
28 01. 14 422 0020 2. 269	Oferecer aos Jovens Oport. P/ o Empreend e a Busca da Part. Ativ. dos Jov. na	5.000,00
28 01. 14 422 0020 2. 270	Const. O Centro da Juvent. onde Possa Interagir Promover a Social. e a Forma	5.000,00
29 01. 14 422 0021 2. 509	Secretaria Municipal da Mulher - (SEPMU)	221.000,00
30 01. 04 122 0046 2. 510	Secretaria Municipal de Governo - (SEMG)	636.000,00
31 01. 04 122 0046 2. 006	Contribuição ao Pasep	600.000,00
31 01. 04 122 0046 2. 051	Trein. e Capacit. de Funcionarios a fim de Melhorar a Qualidade no Serv. Publ	35.000,00
31 01. 04 122 0046 2. 511	Secretaria Mun. de Planj. e Gestão - (SEMPG)	10.195.000,00
31 01. 04 125 0376 2. 254	Legalizar o Serviço de Moto-Taxi e Garantir Mais Segurança aos Usua. e Prof	4.000,00
31 01. 04 125 0378 2. 262	Revisar e Atualizar o Estatuto do Servidor	3.000,00
31 01. 04 127 0377 2. 257	Fazer o Estudo Fundiário do Municipio e Regularizar 100% das Irregularidades	5.000,00
31 01. 04 128 0378 2. 080	Capacitação de Servidores Públicos Munic	45.000,00
31 01. 04 129 0080 2. 126	Man. do Departamento de Tributos Municip e Fiscalização	421.000,00
31 01. 04 181 0368 2. 053	Man. do Video Monit. nas Vias Públicas	44.000,00
31 01. 04 244 0376 2. 255	Criar a Auto Escola Municipal de Transito	8.000,00
31 01. 04 331 0374 2. 250	Elaborar Programa de Qualificação Profissional	6.000,00
31 01. 04 452 0376 2. 253	Criação de Órgãos Executivos Mun. de Trânsito	3.000,00
31 01. 04 482 0373 2. 249	Buscar Convênios Junto a Caixa Econômica Federal para Construção de Casas Pró	27.000,00

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
31 01. 04 752 0375 2. 251	Garantir Iluminação Pública nas Zonas Urbanas e Rurais	6.000,00
31 01. 04 752 0375 2. 252	Isentar Parcialmente ou Totalmente a Taxa de Ilum. Públ. das Fam. de Baixa Re	4.000,00
31 01. 06 181 0181 2. 064	Manutenção do Departamento de Trânsito	56.000,00
31 01. 28 843 0296 2. 003	Encargos Judiciais	400.000,00
31 01. 28 843 0297 2. 007	Encargos Especiais	10.000,00
31 01. 28 843 0297 2. 077	Encargos Especiais	1.470.000,00
31 01. 28 843 0297 2. 500	Encargos Especiais	153.500,00
	TOTAL	216.300.750,00
99 01. 99 999 9999 9. 999	Reserva de Contigência	2.000.000,00
	TOTAL	2.000.000,00
	TOTAL	261.662.250,00

Governo Municipal de Coelho Neto
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado

Em R\$ 1,00

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal.....	172.350.500,00
Orçamento Seguridade social.....	89.311.750,00
TOTAL.....	261.662.250,00

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 - (PGM)				
	Manutenção da Procuradoria Geral do Município				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				318.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			225.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		225.000,00		
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		200.000,00		
		Fonte 1500000000	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			93.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		93.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.000,00		
		Fonte 1500000000	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
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 DA ATIVIDADE		-	-	518.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					518.000,00

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 - (CGM) Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Município				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				275.000,00
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		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		150.000,00		
		Fonte 1500000000	150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			90.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		90.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		14.000,00		
		Fonte 1500000000	14.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
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		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
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 1500000000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	375.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					375.000,00

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				
	Aquisição de Veículos				
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 1500000000	250.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	250.000,00
04 122 0046 1.302	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário				
	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário				
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 2.033	Manut. e Func. da Sec. Municipal de Obras e Infraestrutura - (SEMOBI)				
	Manut. e Func. da Sec. Municipal de Infraestrutura e Urbanismo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.020.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.500.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.500.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.000.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		500.000,00		
		Fonte 1500000000	500.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.520.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.520.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.200.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000.000,00		
		Fonte 1750000000	200.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		120.000,00		
		Fonte 1500000000	120.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.100.000,00		
		Fonte 1500000000	1.800.000,00		
		Fonte 1700000000	300.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		90.000,00		
		Fonte 1500000000	90.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.800.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.800.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.800.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.800.000,00		
		Fonte 1500000000	800.000,00		
		Fonte 1706000000	1.000.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	8.820.000,00
04 122 0046 2.114	Encargos Especiais				
	Encargos Especiais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				200.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			200.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		200.000,00		
		Fonte 1700000000	200.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	200.000,00
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				387.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			132.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		122.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
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		12.000,00		
		Fonte 1500000000	12.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			255.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		255.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 1500000000	40.000,00		
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		170.000,00		
		Fonte 1500000000	70.000,00		
		Fonte 1700000000	100.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	387.000,00
15 451 0047 1.016	Constr. Recup. e Ampl. de Prédios Públicos Administrativos				

- continua -

- continuação -

	Constr. Recup. e Ampl. de Prédios Públicos Administrativos			
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 1700000000	150.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	150.000,00
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			
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		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	90.000,00		
		Fonte 1500000000	90.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	2.500.000,00		
		Fonte 1500000000	1.500.000,00	
		Fonte 1700000000	1.000.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	2.590.000,00
15 451 0180 2.265	Manutenção e Aquisição de Maquinas, Equipamentos e Veiculos			
	Manutenção e Aquisição de Maquinas, Equipamentos e Veiculos			
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	500.000,00		
		Fonte 1700000000	500.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	500.000,00
15 451 0181 1.031	Const. e Recup. de Calçamentos, Meio-Fio e Sarjeta			
	Const. e Recup. de Calçamentos, Meio-Fio e Sarjeta			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			80.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	80.000,00		
		Fonte 1500000000	80.000,00	
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 1500000000	100.000,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	180.000,00
15 451 0181 1.035	Pavimentação Asfáltica Via Urbanas				
	Pavimentação Asfáltica Via Urbanas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	3.300.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	3.300.000,00			
		Fonte 1500000000	800.000,00		
		Fonte 1700000000	1.500.000,00		
		Fonte 1706000000	1.000.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	3.300.000,00
15 451 0181 2.268	Coleta de Lixo, Retirada de Entulhos e e Capinas.				
	Coleta de Lixo, Retirada de Entulhos e e Capinas.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.600.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.600.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.600.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.600.000,00			
		Fonte 1500000000	3.600.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.600.000,00
15 452 0181 1.083	Restruturação do Local Destinado ao				
	Despejo do Lixo (Aterro Sanitário)				
	Restruturação do Local Destinado ao Despejo do Lixo				
	(Aterro Sanitário)				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				35.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			35.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	35.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	35.000,00			
		Fonte 1500000000	35.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	35.000,00
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				206.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			136.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	136.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	56.000,00			
		Fonte 1500000000	56.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	80.000,00			
		Fonte 1500000000	50.000,00		
		Fonte 1700000000	30.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			70.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	70.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	40.000,00			
		Fonte 1500000000	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00			
		Fonte 1700000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 1700000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	206.000,00
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				29.000,00
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		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			14.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		14.000,00		
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		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	29.000,00
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				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		40.000,00		
		Fonte 1500000000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
16 482 0299 1.038	Construção e Melhorias de Casas Populares				
	Construção e Melhorias de Casas Populares				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				195.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			195.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		195.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		195.000,00		
		Fonte 1500000000	115.000,00		
		Fonte 1700000000	80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	195.000,00
17 451 0180 1.109	Construção de Ruas e Avenidas				
	Construção de Ruas e Avenidas				

- continua -

- cont inuação -

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 1700000000	300.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	300.000,00
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			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 1700000000	200.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
25 752 0181 2.037	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública			
	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.400.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.400.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.400.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	70.000,00		
		Fonte 1751000000	70.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	30.000,00		
		Fonte 1751000000	30.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.300.000,00		
		Fonte 1700000000	300.000,00	
		Fonte 1751000000	3.000.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.400.000,00
26 782 0260 1.018	Constr. e Conserv. de Estradas Vicinais, Pontes e Bueiros			
	Constr. e Conserv. de Estradas Vicinais, Pontes e Bueiros			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			210.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			210.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	210.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	210.000,00		
		Fonte 1500000000	105.000,00	
		Fonte 1700000000	105.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			3.012.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.012.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	3.012.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	3.012.000,00		
		Fonte 1500000000	12.000,00	
		Fonte 1700000000	3.000.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	3.222.000,00
26 782 0261 2.039	Manut. e Func. do Departamento de Transportes			
	Manut. e Func. do Departamento de Transportes			

- cont inua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			80.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		30.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00	
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		15.000,00	
		Fonte 1500000000	15.000,00	
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		5.000,00	
		Fonte 1500000000	5.000,00	
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		20.000,00	
		Fonte 1500000000	20.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				80.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

27.794.000,00

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. ECONÔMI CA
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				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 1500100100	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
12 306 0142 2.010	Manutenção da Merenda Escolar				
	Manutenção da Merenda Escolar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.000.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.000.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.000.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000.000,00		
		Fonte 1552000000	3.000.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.000.000,00
12 361 0046 1.117	Aquisição de Veículo				
	Aquisição de Veículo				
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 1500100100	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	300.000,00
12 361 0046 2.008	Manut. e Func. da Sec. Municipal de Educação - (Semed)				
	Manut. e Func. da Sec. Municipal de Educação - (Semed)				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.540.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			965.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		865.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		200.000,00		
		Fonte 1500100100	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		600.000,00		
		Fonte 1500100100	600.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 1500100100	50.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		100.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		100.000,00		
		Fonte 1500100100	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.575.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.575.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		80.000,00		
		Fonte 1500100100	80.000,00		
3.3.90.19.00	Auxílio fardamento		55.000,00		
		Fonte 1500100100	55.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.400.000,00		
		Fonte 1500000000	300.000,00		
		Fonte 1500100100	500.000,00		
		Fonte 1569000000	300.000,00		
		Fonte 1573000000	300.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		500.000,00		
		Fonte 1500000000	500.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		290.000,00		
		Fonte 1500000000	140.000,00		
		Fonte 1500100100	150.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.100.000,00		
		Fonte 1500000000	1.100.000,00		
		Fonte 1500100100	1.000.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		150.000,00		
		Fonte 1500100100	150.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.540.000,00
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				34.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			9.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		9.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		9.000,00		
		Fonte 1500100100	9.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.000,00		
		Fonte 1500100100	8.000,00		
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		8.000,00		
		Fonte 1500000000	8.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	34.000,00
12 361 0046 2.276	Garantir a Manut. do Sist. Mun. de Ens. Atrav. do Fort. dos Cons. Esc. e dos ConsM				

- continua -

- continuação -

	Garantir a Manut. do Sist. Mun. de Ens. Atrav.do Fort. dos Cons. Esc.e dos ConsM			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			14.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		14.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	14.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	6.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00	
		Fonte 1550000000	3.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.000,00	
		Fonte 1500000000	3.000,00	
		Fonte 1550000000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	14.000,00
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			3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		3.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.000,00
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			3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		3.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.000,00
12 361 0046 2.283	Apoiar Proj. Pedagógicos que Ampleim a Perm. do Alun. na Esc. na Comun. Ativ. v Apoiar Proj. Pedagógicos que Ampleim a Perm. do Alun. na Esc. na Comun. Ativ. v			
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	3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00	
		Fonte 1500000000	3.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.000,00
12 361 0046 2.284	Oferecer Curs. Preparat. Volt. P/ Provas Real. P/Mec(Prov. Brasil, Ana, Olimpíadas) Oferecer Curs. Preparat. Volt. P/ Provas Real.			

- continua -

- continuação -

	P/Mec(Prov. Brasil, Ana, Olimpíadas)			
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	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.000,00
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 1500100100	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			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
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			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 1500000000	300.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	300.000,00
12 361 0145 1.100	Constr. Ampl. e Reforma de Escola do Ensino Fundamental			
	Constr. Ampl. e Reforma de Escola do Ensino Fundamental			

- continua -

- cont inuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.900.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.900.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.900.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	2.900.000,00		
		Fonte 1569000000	1.500.000,00	
		Fonte 1571000000	900.000,00	
		Fonte 1700000000	500.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	2.900.000,00
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 Educ. Inclusa			
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	30.000,00		
		Fonte 1700000000	30.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
12 361 0145 1.104	Aquisição de Ônibus Escolar			
	Aquisição de Ônibus Escolar			
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
12 361 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			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	50.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00	
		Fonte 1569000000	20.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
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			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
12 361 0145 1.502	Aquisição de Equipamento e Mobiliario			
	Aquisição de Equipamento e Mobiliario			

- cont inua -

- continuação -

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
12 361 0145 2.319	Manutenção do QSE.			
	Manutenção do QSE.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			497.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		497.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	497.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	452.000,00		
		Fonte 1550000000	452.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	25.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00	
		Fonte 1550000000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
		Fonte 1550000000	20.000,00	
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 1550000000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	507.000,00
12 361 0145 2.362	Manutenção da Rede de Ensino Fundamental			
	Manutenção da Rede de Ensino Fundamental			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			48.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		48.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	48.000,00		
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	20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	13.000,00		
		Fonte 1500000000	13.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	12.000,00		
		Fonte 1500000000	12.000,00	
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 1500000000	13.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	61.000,00
12 361 0145 2.363	Manutenção da Rede de Ensino Infantil			
	Manutenção da Rede de Ensino Infantil			

- continua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			580.000,00	580.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		580.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		500.000,00		
		Fonte 1500000000	500.000,00		
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		35.000,00		
		Fonte 1500000000	35.000,00		
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 DA ATIVIDADE		-	-	630.000,00
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				80.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 1551000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 1551000000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	80.000,00
12 361 0356 2.005	Manut. Serv. de Transporte Escolar				
	Manut. Serv. de Transporte Escolar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				210.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			210.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		210.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 1553000000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 1553000000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		80.000,00		
		Fonte 1553000000	50.000,00		
		Fonte 1571000000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	210.000,00
12 361 0356 2.272	Manut. e Conserv. da Frota de Veículos da Secret. Muni c. de Educação				
	Manut. e Conserv. da Frota de Veículos da Secret. Muni c. de Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				95.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			95.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		95.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		

- cont inua -

- continuação -

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	50.000,00		
	Fonte 1500000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	95.000,00
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			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 1500000000	105.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	105.000,00
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			1.196.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.196.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.196.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.196.000,00		
	Fonte 1500000000	100.000,00		
	Fonte 1500100100	1.096.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.196.000,00
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			40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00		
	Fonte 1500000000	30.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	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	4.000,00		
	Fonte 1500000000	4.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	45.000,00
12 367 0145 2.365	Manutenção da Rede de Educação Especial			
	Manutenção da Rede de Educação Especial			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			45.000,00
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		10.000,00	
		Fonte 1500000000	10.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		3.000,00	
		Fonte 1500000000	3.000,00	
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		20.000,00	
		Fonte 1500000000	20.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			35.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			35.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		35.000,00	
		Fonte 1500000000	35.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				80.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

16.255.000,00

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 0336 2.136	Manut. E Func. da Secretaria Municipal Ind. Comer. e Turismo - (SEMI CT)				
	Manut. E Func. da Secretaria Municipal Ind. Comer. e Turismo.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				337.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			205.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		205.000,00		
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		90.000,00		
		Fonte 1500000000	90.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			132.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		132.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
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		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
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		-	-	357.000,00
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				8.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		8.000,00		
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		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	8.000,00
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				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		
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500.000,00		
	Fonte 1500000000		500.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	510.000,00
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				9.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		9.000,00		
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		3.000,00		
	Fonte 1500000000		3.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	9.000,00
23 334 0370 2.166	Man. de Cursos de Capacitação para População de Coelho Neto				
	Man. de Cursos de Capacitação para População de Coelho Neto				
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		5.000,00		
	Fonte 1500000000		5.000,00		
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 2.167	Cap. para Manuseio e Armazenamento de Alimentos, p/Feirantes e Barraqueiros				
	Cap. para Manuseio e Armazenamento de Alimentos, p/Feirantes e Barraqueiros				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
	Fonte 1500000000		3.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.000,00
23 695 0370 2.171	Revitalização de Logradouros Públicos Espaços de Lazer				
	Revitalização de Logradouros Públicos(Espaços de Lazer)				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

902.000,00

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 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				54.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			21.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		21.000,00		
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		8.000,00		
		Fonte 1500000000	8.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			33.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		33.000,00		
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		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	54.000,00
10 122 0119 2.023	Manut. e Func. da Secretaria Municipal de Saúde - (SEMUS)				
	Manut. e Func. da Secretaria Municipal de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.568.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.016.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.016.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		500.000,00		
		Fonte 1500100200	500.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		300.000,00		
		Fonte 1500100200	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		200.000,00		
		Fonte 1500100200	200.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		16.000,00		
		Fonte 1500000000	16.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.552.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.552.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		92.000,00		
		Fonte 1500000000	80.000,00		

- continua -

- conti nuação -

		Fonte 1501000000	12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.100.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000.000,00		
		Fonte 1635000000	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		110.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
		Fonte 1500100200	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		200.000,00		
		Fonte 1500100200	200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500.000,00		
		Fonte 1500100200	500.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		550.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
		Fonte 1500100200	500.000,00		
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500.000,00		
		Fonte 1500100200	500.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.068.000,00
10 122 0119 2.113	Encargos Judi ciais				
	Encargos Judi ciais				
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		
3.3.90.91.00	Sentenças judi ciais		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
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				930.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			930.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		930.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		400.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
		Fonte 1500100200	300.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		530.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
		Fonte 1500100200	500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	930.000,00
10 512 0119 1.015	Kits Sanitários para a População de Bai xa Renda				
	Kits Sanitários para a População de Bai xa Renda				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				375.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			375.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		375.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		80.000,00		
		Fonte 1500000000	80.000,00		

- conti nua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		295.000,00		
		Fonte 1500000000	215.000,00		
		Fonte 1632000000	80.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.275.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.275.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.275.800,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		2.275.800,00		
		Fonte 1500000000	275.800,00		
		Fonte 1631000000	1.000.000,00		
		Fonte 1632000000	1.000.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.650.800,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 7.802.800,00

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. ECONÔMI CA
04 122 0046 1.333	Aquisição de Veículo				
	Aquisição de Veículo				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		40.000,00		
		Fonte 1500000000	40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	40.000,00
04 122 0046 2.168	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar				
	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				260.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			165.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		165.000,00		
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		120.000,00		
		Fonte 1500000000	120.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			95.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		95.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		
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		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		-	-	260.000,00
04 128 0047 2.124	Direção e Coordenação de Pessoal				
	Direção e Coordenação de Pessoal				
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		
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.000,00		
		Fonte 1500000000	12.000,00		
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		12.000,00		
	Fonte 1500000000		12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	34.000,00
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				400.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			400.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		400.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
	Fonte 1500000000		100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		300.000,00		
	Fonte 1500000000		300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	400.000,00
08 122 0047 2.147	Encargos com Manutenção da Secretaria				
	Encargos com Manutenção da Secretaria				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				55.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			55.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		55.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		40.000,00		
	Fonte 1500000000		40.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		15.000,00		
	Fonte 1500000000		15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	55.000,00
08 122 0047 2.285	Manutenção da Casa do Conselheiro				
	Manutenção da Casa do Conselheiro				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
	Fonte 1500000000		5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00
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				36.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			36.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		36.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		18.000,00		
	Fonte 1500000000		18.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		18.000,00		
	Fonte 1500000000		18.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	36.000,00
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				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		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		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		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.000,00
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				61.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			61.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		61.000,00		
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		27.000,00		
		Fonte 1500000000	27.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		22.000,00		
		Fonte 1500000000	22.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	61.000,00
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				33.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			17.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		17.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		6.000,00		
		Fonte 1500000000	6.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		6.000,00		
		Fonte 1500000000	6.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			16.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		16.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
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		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
	Fonte 1500000000		5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	33.000,00
08 244 0352 2.161	Man. das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social e Cidadania- (SEMASC) Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.185.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.500.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.500.000,00			
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	800.000,00			
	Fonte 1500000000	800.000,00			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			685.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	685.000,00			
3.3.90.14.00	Diárias - civil	60.000,00			
	Fonte 1500000000	60.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	40.000,00			
	Fonte 1500000000	40.000,00			
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	70.000,00			
	Fonte 1500000000	70.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00			
	Fonte 1500000000	5.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	65.000,00			
	Fonte 1500000000	65.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	435.000,00			
	Fonte 1500000000	435.000,00			
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00			
	Fonte 1500000000	10.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		2.185.000,00
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				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	40.000,00			
	Fonte 1500000000	40.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	30.000,00			
	Fonte 1500000000	30.000,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		70.000,00
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 -

- 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 1500000000	100.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
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			90.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		90.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	90.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	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	15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	90.000,00
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			5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.000,00
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			4.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		4.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	4.000,00		
		Fonte 1500000000	4.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.000,00
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			

- continua -

- continuação -

	Saúde PR Uma Vida + /Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.000,00
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			3.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.000,00		
	Fonte 1500000000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.000,00
14 422 0021 2.281	Qualificação nas Tematicas de Gênero Raç			
	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			3.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.000,00		
	Fonte 1500000000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.000,00
14 422 0022 2.273	Implantar em Parceria com os Demais Org.			
	Ações Afirmat. que Visam a Prom. da Igua			
	Implantar em Parceria com os Demais Org. Ações			
	Afirmat. que Visam a Prom. da Igua			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			4.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		4.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	4.000,00		
	Fonte 1500000000	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				3.453.000,00

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				800.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			800.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		800.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		800.000,00		
		Fonte 1500000000	800.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	800.000,00
20 122 0046 2.048	Man. e Func. da Sec. Mun. de Agricultura Pesca e Desenvolvimento Rural (SEMAPED)				
	Manutenção e Func. da Sec. Munic. de Agricultura e Pesca				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.018.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			445.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		445.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		130.000,00		
		Fonte 1500000000	130.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		300.000,00		
		Fonte 1500000000	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			573.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		573.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		18.000,00		
		Fonte 1500000000	18.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		400.000,00		
		Fonte 1500000000	400.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
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		120.000,00		
		Fonte 1500000000	120.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.018.000,00
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 -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			115.000,00	115.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			115.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		115.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		75.000,00		
		Fonte 1500000000	75.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		40.000,00		
		Fonte 1500000000	40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	115.000,00
20 122 0357 1.068	Aquisição de Equipamentos Técnicos				
	Aquisição de Equipamentos Técnicos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				36.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			36.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		36.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		36.000,00		
		Fonte 1500000000	36.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	36.000,00
20 122 0357 1.076	Aquisição de Implementos Agrícolas				
	Aquisição de Implementos Agrícolas				
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		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
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				400.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			400.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		400.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		400.000,00		
		Fonte 1500000000	400.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	400.000,00
20 331 0362 2.219	Incentivar o Acesso ao Crédito Rural				
	Incentivar o Acesso ao Crédito Rural				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.000,00
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				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			9.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		9.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	9.000,00		
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	3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	9.000,00
20 605 0220 1.024	Ampliar Reform. e Equip. de Abatedoros Mercados e Feiras			
	Ampliar Reform. e Equip. de Abatedoros 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			82.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		82.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	82.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	37.000,00		
		Fonte 1500000000	37.000,00	
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	23.000,00		
		Fonte 1500000000	23.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	82.000,00
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			5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	5.000,00
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 -

- continuação -

	Frutas o Comerc. Local.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.000,00
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			8.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		8.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	8.000,00		
	Fonte 1500000000	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	8.000,00
20 605 0360 1.071	Construção Poços Artesianos			
	Construção Poços Artesianos			
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		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	40.000,00		
	Fonte 1500000000	40.000,00		
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	50.000,00		
	Fonte 1500000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	90.000,00
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			3.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.000,00		
	Fonte 1500000000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.000,00
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			3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		3.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	3.000,00		
	Fonte 1500000000	3.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	3.000,00
20 605 0366 1.072	Abertura, Preparo e Benefic. de Area de Produção. Abertura, Preparo e Benefic. de Area de Produção.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.000,00			
	Fonte 1500000000	3.000,00			
		TOTAL DO PROJETO	-	-	3.000,00
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				3.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.000,00			
	Fonte 1500000000	3.000,00			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.000,00
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				3.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.000,00			
	Fonte 1500000000	3.000,00			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.000,00
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				3.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.000,00			
	Fonte 1500000000	3.000,00			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.000,00
20 606 0357 1.075	Implantação de Campos Experimentais Implantação de Campos Experimentais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.000,00			
	Fonte 1500000000	3.000,00			

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	3.000,00
20 606 0357 2.227	Assessoria Técnica				
	Assessoria Técnica				
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		
3.3.90.36.00	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	-	-	20.000,00
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				5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	5.000,00
20 607 0360 1.070	Construção de Pequenas Barragens				
	Construção de Pequenas Barragens				
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		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 1500000000	40.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	40.000,00
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				11.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			11.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		11.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
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		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	11.000,00
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				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.000,00		
	Fonte 1500000000	3.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.000,00
20 692 0359 2.214	Realização de Feira da Agricultura Anualmente			
	Realização de Feira da Agricultura Anualmente			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			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	4.000,00		
	Fonte 1500000000	4.000,00		
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	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	12.000,00
20 692 0362 1.074	Abertura de Novos Canais de Comercializações			
	Abertura de Novos Canais de Comercializações			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.000,00		
	Fonte 1500000000	3.000,00		
TOTAL DO PROJETO		-	-	3.000,00
20 782 0363 1.067	Aberturas de Novos Acessos			
	Aberturas de Novos Acessos			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.000,00		
	Fonte 1500000000	3.000,00		
TOTAL DO PROJETO		-	-	3.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				2.919.000,00

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 Municipal de Meio Ambiente - (SEMMA)				
	Manut. Funcionamento da Secretaria Munic de Meio Ambiente -SEMMA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				444.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			347.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		347.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		120.000,00		
		Fonte 1500000000	120.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		215.000,00		
		Fonte 1500000000	215.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		12.000,00		
		Fonte 1500000000	12.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			97.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		97.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		18.000,00		
		Fonte 1500000000	18.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		60.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
		Fonte 1708000000	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		9.000,00		
		Fonte 1500000000	9.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		9.000,00		
		Fonte 1500000000	9.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	444.000,00
18 541 0300 1.113	Aquisição de Equipamento e Mobiliario				
	Aquisição de Equipamento e Mobiliario				
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 DO PROJETO		-	-	80.000,00
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			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 1500000000	300.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	300.000,00
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			35.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	35.000,00		
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 DO PROJETO	-	-	35.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				859.000,00

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				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		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
27 811 0272 1.321	Aquisição de Terrenos e Imóveis				
	Aquisição de Terrenos e Imóveis				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			20.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		20.000,00		
		Fonte 1755000000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.000,00
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				560.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			470.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		470.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		110.000,00		
		Fonte 1500000000	110.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		330.000,00		
		Fonte 1500000000	330.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			90.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		90.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		

- continua -

- continuação -

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	15.000,00		
	Fonte 1500000000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	560.000,00
27 811 0273 1.023	Realizar Olimp. Escol. (JEM S), Jogos Esc. Coelhonet. (JECON), Ampli. Categorias e Mo			
	Realizar Olimp. Escol. (JEM S), Jogos Coelhonet. (JECON), Ampli. Categorias e Mo	Esc.		
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	4.000,00		
	Fonte 1500000000	4.000,00		
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	3.000,00		
	Fonte 1500000000	3.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
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			40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	40.000,00		
	Fonte 1500000000	40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	40.000,00
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			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	30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
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			40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	40.000,00		
		Fonte 1500000000	40.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	40.000,00
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			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	4.000,00		
		Fonte 1500000000	4.000,00	
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	10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
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			9.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	9.000,00		
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	3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	9.000,00
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			8.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		8.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		8.000,00	
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		2.000,00	
		Fonte 1500000000	2.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00	
		Fonte 1500000000	3.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	8.000,00
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			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
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				905.000,00

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				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 DO PROJETO		-	-	95.000,00
04 122 0046 1.131	Aquisição de Equipamento e Mobiliário				
	Aquisição de Equipamento e Mobiliário				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				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
04 131 0048 2.122	Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação - (SECOM)				
	Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				297.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			237.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		237.000,00		
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		200.000,00		
		Fonte 1500000000	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		17.000,00		
		Fonte 1500000000	17.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
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		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	297.000,00
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				8.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	8.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00			
	Fonte 1500000000	5.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.000,00			
	Fonte 1500000000	3.000,00			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	8.000,00
04 722 0255 2.092	Divulgação Oficial				
	Divulgação Oficial				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00			
	Fonte 1500000000	5.000,00			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.000,00
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				40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00			
3.3.90.30.00	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	20.000,00			
	Fonte 1500000000	20.000,00			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
24 122 0050 2.118	Coelho Neto Digital				
	Coelho Neto Digital				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				75.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			75.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	75.000,00			
3.3.90.30.00	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	50.000,00			
	Fonte 1500000000	50.000,00			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	40.000,00		
		Fonte 1500000000	40.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	115.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 610.000,00

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. ECONÔMI CA
04 122 0046 1. 112	Aquisição de Veículo				
	Aquisição de Veículo				
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 DO PROJETO		-	-	80. 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				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
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				181. 000, 00
3. 1. 00. 00. 00	Pessoal e encargos sociais			165. 000, 00	
3. 1. 90. 00. 00	Aplicações diretas		165. 000, 00		
3. 1. 90. 04. 00	Contratação por tempo determinado		36. 000, 00		
		Fonte 1500000000	36. 000, 00		
3. 1. 90. 11. 00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		120. 000, 00		
		Fonte 1500000000	120. 000, 00		
3. 1. 90. 13. 00	Obrigações patronais		9. 000, 00		
		Fonte 1500000000	9. 000, 00		
3. 3. 00. 00. 00	Outras despesas correntes			16. 000, 00	
3. 3. 90. 00. 00	Aplicações diretas		16. 000, 00		
3. 3. 90. 14. 00	Diárias - civil		5. 000, 00		
		Fonte 1500000000	5. 000, 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		4. 000, 00		
		Fonte 1500000000	4. 000, 00		
3. 3. 90. 39. 00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4. 000, 00		
		Fonte 1500000000	4. 000, 00		

- conti nua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

181.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

411.000,00

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				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
04 122 0046 1. 116	Aquisição de Equipamento e Mobiliário				
	Aquisição de Equipamento e Mobiliário				
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. 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				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. 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		40. 000, 00		
		Fonte 1500000000	40. 000, 00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	55. 000, 00
04 122 0046 2. 300	Manut. 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				46. 000, 00
3. 1. 00. 00. 00	Pessoal e encargos sociais			36. 000, 00	
3. 1. 90. 00. 00	Aplicações diretas		36. 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		15. 000, 00		
		Fonte 1500000000	15. 000, 00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	46.000,00
04 122 0046 2.371	Manutenção das Atividades da Casa Civil - (CC) manutenção da casa civil				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				643.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			562.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		562.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		32.000,00		
		Fonte 1500000000	32.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		500.000,00		
		Fonte 1500000000	500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			81.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		81.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		35.000,00		
		Fonte 1500000000	35.000,00		
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		16.000,00		
		Fonte 1500000000	16.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	643.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					934.000,00

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	Manutenção da Secretária Municipal de Cultura (SEMUC)				
	manutençãoda secretária de cultura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				999.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			570.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		570.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		180.000,00		
		Fonte 1500000000	180.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		360.000,00		
		Fonte 1500000000	360.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			429.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		429.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		350.000,00		
		Fonte 1500000000	350.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		34.000,00		
		Fonte 1500000000	34.000,00		
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		-	-	1.019.000,00
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				60.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
3.3.90.36.00	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		

- continua -

- continuação -

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	-	-	70.000,00
13 392 0171 1.005	Const. Recuperação e Equipamentos de Biblioteca			
	Const. Recuperação e Equipamentos de Biblioteca			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	40.000,00		
		Fonte 1500000000	40.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	40.000,00
13 392 0171 2.054	Manutenção de Bibliotecas Públicas			
	Manutenção de Bibliotecas Públicas			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		20.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
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	10.000,00		
		Fonte 1500000000	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	-	-	30.000,00
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			69.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		18.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	18.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	9.000,00		
		Fonte 1500000000	9.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	9.000,00		
		Fonte 1500000000	9.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		51.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	51.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	6.000,00		
		Fonte 1500000000	6.000,00	
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	35.000,00		
		Fonte 1500000000	35.000,00	

- continua -

- cont inuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	69.000,00
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				40.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			14.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		14.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		9.000,00		
		Fonte 1500000000	9.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			26.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		26.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
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		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
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	-	-	55.000,00
13 392 0335 2.135	Manut. do Departamento de Cultura				
	Manut. do Departamento de Cultura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				55.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			26.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		26.000,00		
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		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		6.000,00		
		Fonte 1500000000	6.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			29.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		29.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
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		
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		

- cont inua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	67.000,00
13 392 0335 2.512	Manutenção das Ações Emergenciais de Apoio a Cultura - Lei Paulo Gustavo				
	Manutenção das Ações Emergenciais de Apoio a Cultura - Lei Paulo Gustavo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				425.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			425.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		425.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras		425.000,00		
	Fonte 1715000000		300.000,00		
	Fonte 1716000000		125.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	425.000,00
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				5.163.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.163.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.163.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		18.000,00		
	Fonte 1500000000		8.000,00		
	Fonte 1700000000		10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras		600.000,00		
	Fonte 1500000000		600.000,00		
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		4.500.000,00		
	Fonte 1500000000		4.500.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		30.000,00		
	Fonte 1500000000		30.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.163.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					6.938.000,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMI CA
04 122 0046 2.373	Manutenção da Secretaria Municipal da Juventude - (SEMJUV)				
	manutenção sa Secretaria da Juventude				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				247.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			182.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		182.000,00		
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		150.000,00		
		Fonte 1500000000	150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		12.000,00		
		Fonte 1500000000	12.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			65.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		65.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		16.000,00		
		Fonte 1500000000	16.000,00		
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		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	247.000,00
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				4.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.000,00		
		Fonte 1500000000	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.000,00
14 422 0020 2.205	Preparar os Jovens Como Agente Mult. de Transf. Positivas				
	Preparar os Jovens Como Agente Mult. de Transf. Positivas				

- conti nua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.000,00
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			5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.000,00
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			5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				266.000,00

ÓRGÃO.....: 29 Secretaria da Mulher - SEPMU
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2901 Secretaria da Mulher - SEPMU

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
14 422 0021 2.509	Secretaria Municipal da Mulher - (SEPMU) Políticas para mulheres				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				210.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			110.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		110.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		65.000,00		
		Fonte 1500000000	65.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
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		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
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 1500000000	11.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	221.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					221.000,00

ÓRGÃO.....: 30 Secretaria Municipal de Governo - SEMG
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 3001 Secretaria Municipal de Governo - SEMG

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 2.510	Secretaria Municipal de Governo - (SEMG) políticas de governo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				601.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			510.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		510.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		60.000,00		
		Fonte 1500000000	60.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		420.000,00		
		Fonte 1500000000	420.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			91.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		91.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		40.000,00		
		Fonte 1500000000	40.000,00		
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		16.000,00		
		Fonte 1500000000	16.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				35.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			35.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	636.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					636.000,00

ÓRGÃO.....: 31 Secretaria Mun. de Planj. e Gestão-SEMPG
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 3101 Secretaria Mun. de Planj. e Gestão-SEMPG

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				3.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	3.000,00
04 122 0046 1.102	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário				
	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				400.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			400.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		400.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		400.000,00		
		Fonte 1500000000	400.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	400.000,00
04 122 0046 2.006	Contribuição ao Pasep				
	Contribuição ao Pasep				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				600.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			600.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		600.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		600.000,00		
		Fonte 1500000000	600.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	600.000,00
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				35.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
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		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	35.000,00
04 122 0046 2.511	Secretaria Mun. de Planj. e Gestão - (SEMPG) Getão governamental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.050.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.660.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.300.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000.000,00		
	Fonte 1500000000		1.000.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.300.000,00		
	Fonte 1500000000		1.300.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		360.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		360.000,00		
	Fonte 1500000000		360.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.390.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.390.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		80.000,00		
	Fonte 1500000000		60.000,00		
	Fonte 1501000000		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.900.000,00		
	Fonte 1500000000		1.900.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		600.000,00		
	Fonte 1500000000		600.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		200.000,00		
	Fonte 1500000000		200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.000.000,00		
	Fonte 1500000000		4.000.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		100.000,00		
	Fonte 1500000000		100.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		10.000,00		
	Fonte 1500000000		10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500.000,00		
	Fonte 1500000000		500.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				145.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			145.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		145.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		145.000,00		
	Fonte 1500000000		105.000,00		
	Fonte 1756000000		40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.195.000,00
04 125 0371 1.063	Instituir o Orçamento Participativo Instituir o Orçamento Participativo				
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		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.000,00		
	Fonte 1500000000		8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
	Fonte 1500000000		5.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	13.000,00
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				4.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	4.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00			
	Fonte 1500000000	2.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.000,00			
	Fonte 1500000000	2.000,00			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.000,00
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				3.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.000,00			
	Fonte 1500000000	3.000,00			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.000,00
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				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	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	15.000,00			
	Fonte 1500000000	15.000,00			
		TOTAL DO PROJETO	-	-	60.000,00
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				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00			
3.3.90.36.00	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			

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
04 126 0372 1.065		Criar um Módulo Digital para Inserir Todos os Processos de Licitação da Prefs			
		Criar um Módulo Digital para Inserir Todos os Processos de Licitação da Prefs			
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	3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	6.000,00
04 127 0377 1.077		Regularização Fundiária			
		Regularização Fundiária			
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	3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	6.000,00
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			5.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		5.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	5.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.000,00
04 128 0378 1.080		Instituir Política de Recursos Humanos			
		Instituir Política de Recursos Humanos			
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	3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	6.000,00
04 128 0378 2.080		Capacitação de Servidores Públicos Munic			
		Capacitação de Servidores Públicos Municipais			

- continua -

- cont inuação -

	3.0.00.00.00	Despesas correntes			45.000,00
	3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		45.000,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações diretas	45.000,00		
	3.3.90.36.00	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	35.000,00		
		Fonte 1500000000	35.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	45.000,00
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			421.000,00
	3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		421.000,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações diretas	421.000,00		
	3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
	3.3.90.30.00	Material de consumo	6.000,00		
		Fonte 1500000000	6.000,00		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	400.000,00		
		Fonte 1500000000	400.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	421.000,00
04 181 0368 1.052		Instituir a Guarda Civil Pública Municipal			
		Instituir a Guarda Civil Pública Municipal			
	3.0.00.00.00	Despesas correntes			91.000,00
	3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		25.000,00	
	3.1.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00		
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		
	3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		66.000,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações diretas	66.000,00		
	3.3.90.30.00	Material de consumo	23.000,00		
		Fonte 1500000000	23.000,00		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	23.000,00		
		Fonte 1500000000	23.000,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
	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 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			

- cont inua -

- 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 DO PROJETO	-	-	55.000,00
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			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
3.3.90.36.00	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 DO PROJETO	-	-	20.000,00
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			34.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		34.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	34.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	12.000,00		
	Fonte 1500000000	12.000,00		
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			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 1500000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	44.000,00
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			100.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		30.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	30.000,00		
	Fonte 1500000000	30.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		70.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	70.000,00		
3.3.90.36.00	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	40.000,00		
	Fonte 1500000000	40.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
04 244 0368 1.054	Implantar Prog. de Segurança para Prev. da Criminalidade e a Cult da Paz.				
	Implantar Prog. de Segurança para Prev. da Criminalidade e a Cult da Paz.				
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	10.000,00			
	Fonte 1500000000	10.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00			
	Fonte 1500000000	5.000,00			
		TOTAL DO PROJETO	-	-	15.000,00
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				8.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	8.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	8.000,00			
	Fonte 1500000000	8.000,00			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	8.000,00
04 331 0374 2.250	Elaborar Programa de Qualificação Profissional				
	Elaborar Programa de Qualificação Profissional				
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	3.000,00			
	Fonte 1500000000	3.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.000,00			
	Fonte 1500000000	3.000,00			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.000,00
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				3.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.000,00			
	Fonte 1500000000	3.000,00			
		TOTAL DO PROJETO	-	-	3.000,00
04 452 0376 2.253	Criação de Órgãos Executivos Mun. de Trânsito				
	Criação de Órgãos Executivos Mun. de Trânsito				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.000,00		
	Fonte 1500000000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.000,00
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			27.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		27.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	27.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	27.000,00		
	Fonte 1500000000	15.000,00		
	Fonte 1700000000	12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	27.000,00
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			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	3.000,00		
	Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.000,00		
	Fonte 1500000000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.000,00
04 752 0375 2.252	Isentar Parcialmente ou Totalmente a Taxa de Ilum. Públ. das Fam. de Baixa R			
	Isentar Parcialmente ou Totalmente a Taxa de Ilum. Públ. das Fam. de Baixa R			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			4.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		4.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
	Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.000,00		
	Fonte 1500000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.000,00
06 181 0181 2.064	Manutenção do Departamento de Trânsito			
	Manutenção do Departamento de Trânsito			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			56.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		20.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
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	10.000,00		
	Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		36.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	36.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	12.000,00		
	Fonte 1500000000	12.000,00		
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	8.000,00		
	Fonte 1500000000	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 1500000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	56.000,00
28 843 0296 2.003	Encargos Judiciais			
	Encargos Judiciais			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			400.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		400.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	400.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	400.000,00		
	Fonte 1500000000	400.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	400.000,00
28 843 0297 2.007	Encargos Especiais			
	Encargos Especiais			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		10.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	10.000,00		
	Fonte 1500000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
28 843 0297 2.077	Encargos Especiais			
	encargos Especiais			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.070.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.000.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.000.000,00		
	Fonte 1500000000	1.000.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		70.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	70.000,00		
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	35.000,00		
	Fonte 1500000000	35.000,00		

- continua -

- continuação -

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	-	-	1.470.000,00
28 843 0297 2.500	Encargos Especiais			
	Encargos Especiais			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			53.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		3.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	3.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	3.500,00		
	Fonte 1500000000	3.500,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		50.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	30.000,00		
	Fonte 1500000000	30.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	20.000,00		
	Fonte 1500000000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		100.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	100.000,00		
	Fonte 1500000000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	153.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				14.313.500,00

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				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 DO PROJETO		-	-	15.000,00
01 031 0010 1.030	Aquisição de Veículo				
	Aquisição de Veículo				
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		70.000,00		
		Fonte 1500000000	70.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	70.000,00
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				225.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			225.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		225.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		40.000,00		
		Fonte 1500000000	40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		185.000,00		
		Fonte 1500000000	185.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	225.000,00
01 031 0010 2.001	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal				
	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.723.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.545.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.545.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		95.000,00		
		Fonte 1500000000	95.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.900.000,00		
		Fonte 1500000000	1.900.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		550.000,00		
		Fonte 1500000000	550.000,00		

- continua -

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. ECONÔMI CA
12 361 0145 1.120	Aquisição de Terrenos e Imóveis				
	Aquisição de Terrenos e Imóveis				
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		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		210.000,00		
		Fonte 1540000000	200.000,00		
		Fonte 1541000000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	210.000,00
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				2.933.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.933.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.933.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		2.933.200,00		
		Fonte 1540000000	400.000,00		
		Fonte 1541000000	2.433.200,00		
		Fonte 1543000000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.933.200,00
12 361 0150 2.014	Remuneração dos Servidores da Educação				
	Básica - FUNDEB 70%				
	Remuneração dos Servidores da Educação Básica -				
	FUNDEB 70%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				48.725.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			48.725.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		44.294.163,40		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		9.955.600,00		
		Fonte 1540107000	4.955.600,00		
		Fonte 1541107000	2.000.000,00		
		Fonte 1542107000	3.000.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		27.923.500,00		
		Fonte 1540107000	18.719.800,00		
		Fonte 1541107000	3.000.000,00		
		Fonte 1542107000	6.203.700,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		6.415.063,40		
		Fonte 1542107000	6.415.063,40		

- conti nua -

- continuação -

3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	4.431.736,60		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	4.431.736,60		
	Fonte 1541107000	3.846.800,00		
	Fonte 1542107000	584.936,60		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	48.725.900,00
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			9.883.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		130.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	110.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	73.800,00		
	Fonte 1540000000	43.800,00		
	Fonte 1541000000	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	20.000,00		
	Fonte 1540000000	10.000,00		
	Fonte 1541000000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	12.000,00		
	Fonte 1540000000	6.000,00		
	Fonte 1542000000	6.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
	Fonte 1540000000	5.000,00		
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 1540000000	10.000,00		
	Fonte 1542000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		9.752.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	9.752.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	180.000,00		
	Fonte 1540000000	90.000,00		
	Fonte 1541000000	90.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	4.352.400,00		
	Fonte 1540000000	2.052.400,00		
	Fonte 1541000000	1.900.000,00		
	Fonte 1543000000	400.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	150.000,00		
	Fonte 1540000000	150.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000.000,00		
	Fonte 1540000000	5.000.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	70.000,00		
	Fonte 1540000000	50.000,00		
	Fonte 1543000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	9.883.200,00
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)			

- continua -

- cont inuação -

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 1540000000	30.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
12 361 0150 2.104	Encargos Judiciais			
	Encargos Judiciais			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			12.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		6.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	6.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	6.000,00		
		Fonte 1541000000	3.000,00	
		Fonte 1543000000	3.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		6.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	6.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	6.000,00		
		Fonte 1540000000	3.000,00	
		Fonte 1543000000	3.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	12.000,00
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			65.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		65.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	65.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00		
		Fonte 1540000000	15.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	50.000,00		
		Fonte 1540000000	50.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	65.000,00
12 361 0150 2.508	Encargos Especiais			
	Encargos Especiais			
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		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	10.000,00		
		Fonte 1541000000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
12 361 0160 1.702	Aquisição de Equipamento e Mobiliario			
	Aquisição de Equipamento e Mobiliario			
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 1540000000	100.000,00	

- cont inua -

- continuação -

		Fonte 1541000000	10.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	110.000,00
12 361 0160 2.108	Implantação de Laboratório de Informática Garantir a Inclusão Dig. na Rede Mun. de Ens. Atrav. da Implem. de Lab. de Informatica				
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 1540000000	15.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
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				200.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			200.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 1542000000	100.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		100.000,00		
		Fonte 1541000000	100.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	200.000,00
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				130.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			130.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		130.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		130.000,00		
		Fonte 1540000000	65.000,00		
		Fonte 1542000000	65.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	130.000,00
12 361 0356 1.133	Aquisição de Veículo Aquisição de Veículo				
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 1540000000	100.000,00		
		Fonte 1541000000	100.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
12 361 0356 2.105	Manutenção Serviços de Transporte Escolar Manutenção Serviços de Transporte Escolar				

- continua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			355.000,00	355.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		355.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 1540000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1540000000	4.000,00		
		Fonte 1541000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		300.000,00		
		Fonte 1540000000	300.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	355.000,00
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				6.996.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.996.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.996.300,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		5.100.000,00		
		Fonte 1540000000	100.000,00		
		Fonte 1542000000	5.000.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.896.300,00		
		Fonte 1540000000	100.000,00		
		Fonte 1542000000	1.796.300,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	6.996.300,00
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. Assist. 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		20.000,00		
		Fonte 1540000000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 1540000000	50.000,00		
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		

- conti nua -

- continuação -

		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			12.500.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		12.500.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	11.800.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	7.000.000,00		
		Fonte 1540107000	3.000.000,00		
		Fonte 1541107000	2.000.000,00		
		Fonte 1542107000	2.000.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	4.200.000,00		
		Fonte 1540107000	1.200.000,00		
		Fonte 1542107000	3.000.000,00		
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.	700.000,00		
3.1.91.13.00		Obrigações patronais	700.000,00		
		Fonte 1542107000	700.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	12.500.000,00
12 365 0160 2.356		Manutenção do Ensino Infantil - 30%			
		Manutenção do Ensino Infantil - 30%			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			2.640.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		1.040.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	1.030.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	800.000,00		
		Fonte 1540000000	500.000,00		
		Fonte 1542000000	300.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	210.000,00		
		Fonte 1540000000	100.000,00		
		Fonte 1542000000	100.000,00		
		Fonte 1543000000	10.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	20.000,00		
		Fonte 1540000000	10.000,00		
		Fonte 1541000000	10.000,00		
3.1.91.00.00		Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	10.000,00		
3.1.91.13.00		Obrigações patronais	10.000,00		
		Fonte 1542000000	10.000,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		1.600.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	1.600.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	1.300.000,00		
		Fonte 1540000000	600.000,00		
		Fonte 1542000000	700.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	300.000,00		
		Fonte 1542000000	300.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			3.252.400,00
4.4.00.00.00		Investimentos		3.252.400,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	3.252.400,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	3.252.400,00		
		Fonte 1540000000	1.652.400,00		
		Fonte 1542000000	1.000.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 1543000000	600.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.892.400,00
12 366 0169 2.131	Manutenção Ensino de Jovens e Adultos				
	Manutenção Ensino de Jovens e Adultos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				215.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			215.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		215.000,00		
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		100.000,00		
		Fonte 1540000000	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 1540000000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	215.000,00
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				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 1540000000	50.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					88.673.000,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	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				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		130.000,00		
		Fonte 1601000000	100.000,00		
		Fonte 1603000000	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 1601000000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
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				3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.000,00		
		Fonte 1601000000	3.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	3.000,00
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				3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.000,00		
		Fonte 1601000000	3.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	3.000,00
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				

- conti nua -

- continuação -

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 1600000000	10.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
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			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	30.000,00		
		Fonte 1601000000	30.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
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			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 1601000000	10.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
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			4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		4.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	4.000,00		
		Fonte 1601000000	4.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	4.000,00
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			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 1601000000	10.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
10 122 0119 1.122	Cont.Refor.Ampl e Equip. de UPA, Hospita			

- continua -

- conti nuação -

	Cont.Refor.Ampl e Equip. de UPA, Hospita e Posto de Saúde			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			4.726.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos		4.726.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	4.726.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	4.126.200,00		
		Fonte 1500100200	3.546.200,00	
		Fonte 1601000000	100.000,00	
		Fonte 1603000000	300.000,00	
		Fonte 1632000000	180.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		600.000,00	
		Fonte 1601000000	100.000,00	
		Fonte 1603000000	500.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	4.726.200,00
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			5.009.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.450.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.850.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	700.000,00		
		Fonte 1500000000	200.000,00	
		Fonte 1500100200	300.000,00	
		Fonte 1600000000	200.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		520.000,00	
		Fonte 1500000000	200.000,00	
		Fonte 1500100200	300.000,00	
		Fonte 1600000000	20.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		600.000,00	
		Fonte 1600000000	600.000,00	
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		30.000,00	
		Fonte 1600000000	30.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		600.000,00	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		600.000,00	
		Fonte 1600000000	600.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.559.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.559.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	250.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00	
		Fonte 1500100200	100.000,00	
		Fonte 1600000000	50.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		700.000,00	
		Fonte 1500000000	500.000,00	
		Fonte 1600000000	200.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		63.000,00	
		Fonte 1500000000	53.000,00	
		Fonte 1600000000	10.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00	
		Fonte 1602000000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		70.000,00	
		Fonte 1600000000	50.000,00	
		Fonte 1602000000	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		880.000,00	
		Fonte 1500000000	500.000,00	

- conti nua -

- conti nuação -

		Fonte 1600000000	350.000,00		
		Fonte 1602000000	30.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		16.000,00		
		Fonte 1602000000	16.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		550.000,00		
		Fonte 1500000000	350.000,00		
		Fonte 1500100200	200.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 1600000000	20.000,00		
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		160.000,00		
		Fonte 1500100200	100.000,00		
		Fonte 1601000000	60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.169.000,00
10 122 0119 2.100	Aquisição de Veículos				
	Aquisição de Veículos				
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 1603000000	15.000,00		
		Fonte 1632000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	65.000,00
10 122 0119 2.116	Encargos Judiciais				
	Encargos Judiciais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				73.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			73.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		73.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		73.000,00		
		Fonte 1600000000	60.000,00		
		Fonte 1602000000	13.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	73.000,00
10 122 0119 2.170	Aquisição de Veículos/Ambulância				
	Aquisição de Veículos/Ambulância				
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 1601000000	100.000,00		
		Fonte 1603000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	150.000,00
10 122 0119 2.298	Implantação de Protocolo de Atendimento de Urgência e Emergência				
	Implantação de Protocolo de Atendimento de Urgência e Emergência				

- conti nua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			21.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		21.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	21.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00		
	Fonte 1600000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	6.000,00		
	Fonte 1600000000	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	21.000,00
10 122 0119 2.304	Capacitação de Profissionais			
	Capacitação de Profissionais			
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 1600000000	13.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	13.000,00
10 122 0119 2.307	Seguir Protocolo de Classificação de Risco			
	Seguir Protocolo de Classificação de Risco			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			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	3.000,00		
	Fonte 1600000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.000,00		
	Fonte 1600000000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.000,00
10 122 0119 2.309	Implantar Núcleo de Educação Permanente			
	Implantar Núcleo de Educação Permanente			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15.000,00		
	Fonte 1601000000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
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			30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	30.000,00		
	Fonte 1601000000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
10 122 0119 2.312	Realizar Manutenção Periódica da Frota			
	de Ambulância			

- cont inua -

- conti nuação -

	Realizar Manutenção Periódica da Frota de Ambulância			
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		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	30.000,00		
		Fonte 1600000000	30.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
		Fonte 1600000000	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	55.000,00
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			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 1601000000	15.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
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			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 1601000000	12.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	12.000,00
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			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
		Fonte 1601000000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.000,00
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			27.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		27.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	27.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00		
		Fonte 1600000000	15.000,00	

- conti nua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	12.000,00		
	Fonte 1600000000	12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	27.000,00
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			18.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		18.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	18.000,00		
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	8.000,00		
	Fonte 1600000000	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	18.000,00
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			15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 1600000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 1600000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 1600000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
10 122 0119 2.320	Realização de Oficinas Terapêuticas			
	Realização de Oficinas Terapêuticas			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			19.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		19.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	19.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	8.000,00		
	Fonte 1600000000	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.000,00		
	Fonte 1600000000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 1600000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	19.000,00
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			4.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		4.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	4.000,00		
	Fonte 1600000000	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.000,00
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			3.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		3.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	3.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	3.000,00		
	Fonte 1600000000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.000,00
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			4.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		4.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	4.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	4.000,00		
	Fonte 1600000000	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.000,00
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			3.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.000,00		
	Fonte 1600000000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.000,00
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			80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	80.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	80.000,00		
	Fonte 1601000000	50.000,00		
	Fonte 1603000000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	80.000,00
10 122 0119 2.366	Enfrentamento da Emergência Covid 19			

- continua -

- conti nuação -

	Enfrentamento da Emergência Covid 19			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			185.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		76.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	71.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	14.000,00		
		Fonte 1600000000	8.000,00	
		Fonte 1602000000	6.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		45.000,00	
		Fonte 1600000000	15.000,00	
		Fonte 1602000000	30.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		12.000,00	
		Fonte 1602000000	12.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		5.000,00	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		5.000,00	
		Fonte 1600000000	5.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			109.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	109.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		13.000,00	
		Fonte 1602000000	13.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		7.000,00	
		Fonte 1600000000	3.000,00	
		Fonte 1602000000	4.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		36.000,00	
		Fonte 1600000000	25.000,00	
		Fonte 1602000000	5.000,00	
		Fonte 1621000000	6.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		7.000,00	
		Fonte 1600000000	3.000,00	
		Fonte 1602000000	4.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.000,00	
		Fonte 1600000000	6.000,00	
		Fonte 1602000000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		23.000,00	
		Fonte 1600000000	13.000,00	
		Fonte 1602000000	10.000,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		12.000,00	
		Fonte 1602000000	12.000,00	
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	30.000,00		
		Fonte 1601000000	15.000,00	
		Fonte 1603000000	15.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	215.000,00
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			3.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.000,00		
		Fonte 1600000000	3.000,00	

- conti nua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.000,00
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				635.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			635.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	635.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	350.000,00			
		Fonte 1601000000	200.000,00		
		Fonte 1603000000	150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	285.000,00			
		Fonte 1601000000	155.000,00		
		Fonte 1603000000	130.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	635.000,00
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				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	40.000,00			
		Fonte 1601000000	40.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	40.000,00
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				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	5.000,00			
		Fonte 1601000000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00			
		Fonte 1601000000	5.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
10 301 0119 1.106	Construção de Academia da Saúde				
	Construção de Academia da Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				35.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			35.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	35.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15.000,00			
		Fonte 1600000000	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00			
		Fonte 1601000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.93.00	Indenizações e restituições		10.000,00		
		Fonte 1601000000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	35.000,00
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				5.960.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.900.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		5.900.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		360.000,00		
		Fonte 1600000000	360.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.500.000,00		
		Fonte 1600000000	5.500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 1600000000	20.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 1600000000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 1600000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.960.000,00
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				1.073.000,00
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		780.000,00		
		Fonte 1600000000	780.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 1600000000	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 1600000000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			173.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		173.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 1600000000	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		23.000,00		
		Fonte 1600000000	23.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 1600000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 1600000000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.073.000,00
10 301 0119 2.069	Ampliação e Manutenção do NASF				

- continua -

- continuação -

	Ampliação e Manutenção do NASF			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			118.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		64.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	64.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	30.000,00		
		Fonte 1600000000	30.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		25.000,00	
		Fonte 1600000000	25.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		9.000,00	
		Fonte 1600000000	9.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		54.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	54.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
		Fonte 1600000000	20.000,00	
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		22.000,00	
		Fonte 1600000000	22.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	118.000,00
10 301 0119 2.070	Epidemiológica e Controle de Doenças - ECD			
	Epidemiológica e Controle de Doenças - ECD			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.033.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.002.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.002.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.000.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.500,00	
		Fonte 1600000000	2.500,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.500,00		
		Fonte 1600000000	10.500,00	
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		10.000,00	
		Fonte 1600000000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.033.000,00
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			1.575.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.175.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.175.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	950.000,00		
		Fonte 1600000000	950.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		200.000,00	
		Fonte 1600000000	200.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		25.000,00	
		Fonte 1600000000	25.000,00	

- continua -

- cont inuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			400.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		400.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		280.000,00		
		Fonte 1600000000	280.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		90.000,00		
		Fonte 1600000000	90.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 1600000000	30.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.575.000,00
10 301 0119 2.101	Aquisição de Equipamentos Mobiliario				
	Aquisição de Equipamentos Mobiliario				
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 1601000000	50.000,00		
		Fonte 1603000000	55.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	105.000,00
10 301 0119 2.233	Manutenção do PAB				
	Manutenção da Atenção Básica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.251.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.700.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.700.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.050.000,00		
		Fonte 1600000000	1.800.000,00		
		Fonte 1605000000	250.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.550.000,00		
		Fonte 1600000000	1.300.000,00		
		Fonte 1605000000	250.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		100.000,00		
		Fonte 1600000000	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.551.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.551.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 1600000000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.300.000,00		
		Fonte 1500000000	300.000,00		
		Fonte 1600000000	2.000.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 1600000000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.200.000,00		
		Fonte 1600000000	1.200.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		1.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	7.251.000,00
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				

- cont inua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.000,00		
	Fonte 1600000000	3.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.000,00
10 301 0119 2.329	Promover o Programa Saúde na Escola			
	Promover o Programa Saúde na Escola			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		6.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	6.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	3.000,00		
	Fonte 1600000000	3.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	3.000,00		
	Fonte 1600000000	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		9.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	9.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.000,00		
	Fonte 1600000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.000,00		
	Fonte 1600000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.000,00		
	Fonte 1600000000	3.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.000,00
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			65.000,00
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 1600000000	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10.000,00		
	Fonte 1600000000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	12.000,00		
	Fonte 1600000000	12.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		28.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	28.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	6.000,00		
	Fonte 1600000000	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	6.000,00		
	Fonte 1600000000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.000,00		
	Fonte 1600000000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 1600000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

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 1601000000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	75.000,00
10 301 0119 2.367	Manutenção da Academia de Saúde			
	Manutenção da Academia de Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			35.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		10.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	12.000,00		
		Fonte 1600000000	12.000,00	
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	-	-	48.000,00
10 301 0119 2.368	Manutenção da Assistência Farmacêutica			
	Manutenção da Assistência Farmacêutica			
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	120.000,00		
		Fonte 1600000000	60.000,00	
		Fonte 1602000000	30.000,00	
		Fonte 1621000000	30.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	120.000,00
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	13.000,00		
		Fonte 1600000000	13.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	9.000,00		
		Fonte 1600000000	9.000,00	
	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			

- continua -

- conti nuação -

	Aumentar a Cobert. Vacinal em Crianças 2 Anos Atrav. da Busc. Ativa Pela ESF			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		27.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	27.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15.000,00		
	Fonte 1600000000	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	12.000,00		
	Fonte 1600000000	12.000,00		
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	10.000,00		
	Fonte 1600000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	8.000,00		
	Fonte 1600000000	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 1600000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
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			22.221.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		9.600.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	9.600.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	6.750.000,00		
	Fonte 1500000000	1.500.000,00		
	Fonte 1600000000	5.000.000,00		
	Fonte 1605000000	250.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.750.000,00		
	Fonte 1600000000	2.500.000,00		
	Fonte 1605000000	250.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	100.000,00		
	Fonte 1600000000	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		12.621.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	12.621.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100.000,00		
	Fonte 1600000000	100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	4.100.000,00		
	Fonte 1500000000	1.800.000,00		
	Fonte 1600000000	2.000.000,00		
	Fonte 1749000000	300.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	30.000,00		
	Fonte 1600000000	30.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	116.000,00		
	Fonte 1600000000	116.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	45.000,00		
	Fonte 1600000000	45.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	8.000.000,00		
	Fonte 1600000000	8.000.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	200.000,00		
	Fonte 1600000000	200.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	30.000,00		
	Fonte 1600000000	30.000,00		

- conti nua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	22.221.000,00
10 302 0119 2.065	Manutenção do Programa CAPS				
	Manutenção do Programa CAPS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				862.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			532.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		532.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		300.000,00		
		Fonte 1600000000	300.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		200.000,00		
		Fonte 1600000000	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		32.000,00		
		Fonte 1600000000	32.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			330.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		330.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 1600000000	100.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		50.000,00		
		Fonte 1600000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 1600000000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		80.000,00		
		Fonte 1600000000	80.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	862.000,00
10 302 0119 2.145	Manutenção SAMU				
	Manutenção SAMU				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				478.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			395.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		395.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		240.000,00		
		Fonte 1600000000	240.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		140.000,00		
		Fonte 1600000000	140.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		15.000,00		
		Fonte 1600000000	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			83.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		83.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
		Fonte 1602000000	10.000,00		
		Fonte 1621000000	10.000,00		
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		41.000,00		
		Fonte 1600000000	15.000,00		
		Fonte 1602000000	11.000,00		
		Fonte 1621000000	15.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	478.000,00
10 302 0119 2.169	Tratamento Fora de Domicilio TFD				
	Tratamento Fora de Domicilio TFD				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			520.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		520.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	520.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	520.000,00		
		Fonte 1600000000	500.000,00	
		Fonte 1602000000	20.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	520.000,00
10 302 0119 2.360	Manutenção do Centro Especializado em Reabilitação - CER			
	Manutenção do Centro Especializado em Reabilitação - CER			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			67.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		38.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	38.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	20.000,00		
		Fonte 1600000000	20.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	12.000,00		
		Fonte 1600000000	12.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	6.000,00		
		Fonte 1600000000	6.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		29.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	29.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	6.000,00		
		Fonte 1600000000	6.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	4.000,00		
		Fonte 1600000000	4.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.000,00		
		Fonte 1600000000	6.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	8.000,00		
		Fonte 1600000000	8.000,00	
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 1601000000	6.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	73.000,00
10 302 0380 2.111	Capacitação de Profissionais			
	Capacitação de Profissionais			
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 1600000000	30.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
10 304 0119 2.203	Incentivar a Reparação de Atlet. em Dive Modalidades Esportivas			
	Incentivar a Reparação de Atlet. em Dive Modalidades			

- continua -

- cont inuação -

	Esportivas			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			4.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		4.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	4.000,00		
	Fonte 1600000000	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.000,00
10 304 0119 2.369	Manutenção da Vigilância em Saúde			
	Manutenção da Vigilância em Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			260.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		100.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100.000,00		
	Fonte 1600000000	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		160.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	160.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	90.000,00		
	Fonte 1600000000	90.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	25.000,00		
	Fonte 1600000000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	45.000,00		
	Fonte 1600000000	45.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	260.000,00
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			40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	40.000,00		
	Fonte 1601000000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
10 304 0380 2.299	Manutenção do Funcionamento do NECD			
	Manutenção do Funcionamento do NECD			
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		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	300.000,00		
	Fonte 1600000000	300.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	300.000,00
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			

- conti nua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			32.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		16.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	16.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	8.000,00		
	Fonte 1600000000	8.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	8.000,00		
	Fonte 1600000000	8.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		16.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	16.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	8.000,00		
	Fonte 1600000000	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	8.000,00		
	Fonte 1600000000	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	32.000,00
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			16.000,00
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	3.000,00		
	Fonte 1600000000	3.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10.000,00		
	Fonte 1600000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.000,00		
	Fonte 1600000000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	16.000,00
10 305 0380 2.102	Aquisição de Equipamentos e Mobiliario			
	Aquisição de Equipamentos e Mobiliario			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			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 1601000000	40.000,00		
	Fonte 1603000000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	80.000,00
10 305 0380 2.303	Prevenir e Controlar Doenças Como Dengue Zica e Chicungunya			
	Prevenir e Controlar Doenças Como Dengue Zica e Chicungunya			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			44.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		19.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	19.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.000,00		
	Fonte 1600000000	10.000,00		

- cont inua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		9.000,00		
		Fonte 1600000000	9.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		9.000,00		
		Fonte 1600000000	9.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.000,00		
		Fonte 1600000000	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.000,00		
		Fonte 1600000000	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	44.000,00
10 306 0119 2.326	Potencializar o Pleno Desenv. Alimentar Infant. Com Nutrientes em Pós-Nutrisus				
	Potencializar o Pleno Desenv. Alimentar Infant. Com Nutrientes em Pós-Nutrisus				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 1600000000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

54.097.200,00

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				540.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			40.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		25.000,00		
		Fonte 1660000000	25.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		15.000,00		
		Fonte 1660000000	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			500.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		500.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500.000,00		
		Fonte 1660000000	500.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	540.000,00
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				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
08 122 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				77.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			50.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		40.000,00		
		Fonte 1660000000	40.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			27.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		27.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		15.000,00		
		Fonte 1660000000	15.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 1660000000	2.000,00		
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		-	-	77.000,00
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				40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00		
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		20.000,00		
		Fonte 1660000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00
08 241 0106 2.137	Realização da Conferência Municipal do Idoso				
	Realização da Conferência Municipal do Idoso				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				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		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		-	-	30.000,00
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				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		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		-	-	20.000,00
08 243 0106 2.044	Manutenção do Programa AEPETI				
	Manutenção do Programa AEPETI				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				119.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			89.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		89.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 1660000000	50.000,00		

- continua -

- conti nuação -

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		9.000,00		
		Fonte 1660000000	9.000,00		
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		8.000,00		
		Fonte 1660000000	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.000,00		
		Fonte 1660000000	7.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 1660000000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	119.000,00
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				70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		70.000,00		
		Fonte 1665000000	70.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	70.000,00
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				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		20.000,00		
		Fonte 1660000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 1665000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00
08 243 0106 2.178	Aquisição de Equipamentos de Informática Completo para Progr. de Proteção Basica				
	Aquisição de Equipamentos de Informática Completo para Progr. de Proteção Basica				
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 1660000000	100.000,00		
		Fonte 1665000000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	200.000,00
08 243 0106 2.192	Realização da Conf.Mun.de Assist.Social- CMAS				

- conti nua -

- continuação -

	Realização da Conf. Mun. de Assist. Social - CMAS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			48.000,00
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	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		15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	3.000,00		
	Fonte 1660000000	3.000,00		
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	3.000,00		
	Fonte 1660000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	4.000,00		
	Fonte 1660000000	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	48.000,00
08 243 0106 2.193	Manutenção do Programa Primeira Infancia no SUAS			
	Manutenção do Programa Primeira Infancia			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			262.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		200.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	200.000,00		
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	100.000,00		
	Fonte 1660000000	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	50.000,00		
	Fonte 1660000000	50.000,00		
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	15.000,00		
	Fonte 1660000000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
	Fonte 1660000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	12.000,00		
	Fonte 1660000000	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
	Fonte 1660000000	15.000,00		
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 1660000000	55.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	317.000,00
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 -

- continuação -

	Vara. DA. Crian. E do Adoles. P/			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			4.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		4.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
	Fonte 1660000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.000,00		
	Fonte 1660000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.000,00
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			219.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		201.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	201.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	180.000,00		
	Fonte 1660000000	180.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	16.000,00		
	Fonte 1660000000	16.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	5.000,00		
	Fonte 1660000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		18.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	18.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	12.000,00		
	Fonte 1660000000	12.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	6.000,00		
	Fonte 1660000000	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	219.000,00
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			51.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		51.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	51.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	12.000,00		
	Fonte 1660000000	12.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	12.000,00		
	Fonte 1660000000	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	12.000,00		
	Fonte 1660000000	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
	Fonte 1660000000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	51.000,00
08 243 0353 2.162	Apoio a Adoles. em Cumprimento de Medida Socio Educativa			
	Apoio a Adoles. em Cumprimento de Medida Socio Educativa			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			44.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		44.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	44.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	14.000,00		
	Fonte 1660000000	14.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
	Fonte 1660000000	30.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	44.000,00
08 243 0355 2.330	Realização de Eleição do Conselho Tutelar			
	Realização de Eleição do Conselho Tutelar			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			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
08 244 0092 2.050	Manut. do Bloco da Gestão do Programa			
	Manut. do Bloco da Gestão do Programa			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			300.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		200.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	200.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	85.000,00		
	Fonte 1660000000	85.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	85.000,00		
	Fonte 1660000000	85.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	30.000,00		
	Fonte 1660000000	30.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	30.000,00		
	Fonte 1660000000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
	Fonte 1660000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
	Fonte 1660000000	20.000,00		
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			85.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		85.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	85.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	85.000,00		
	Fonte 1660000000	85.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	385.000,00
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			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 1660000000	100.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
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			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 1660000000	260.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	260.000,00
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			190.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		190.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	190.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	190.000,00		
		Fonte 1660000000	190.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	190.000,00
08 244 0106 2.040	Encargos com Benefícios Eventuais Encargos com Benefícios Eventuais			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			115.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		115.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	115.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	40.000,00		
		Fonte 1660000000	40.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	15.000,00		
		Fonte 1660000000	15.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
		Fonte 1660000000	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
		Fonte 1660000000	20.000,00	
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	20.000,00		
		Fonte 1660000000	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	115.000,00
08 244 0106 2.046	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social			

- continua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.715.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		725.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		725.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		600.000,00	
		Fonte 1500000000	300.000,00	
		Fonte 1660000000	300.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00	
		Fonte 1500000000	50.000,00	
		Fonte 1660000000	50.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		25.000,00	
		Fonte 1660000000	25.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.990.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.990.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		50.000,00	
		Fonte 1500000000	15.000,00	
		Fonte 1660000000	35.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		750.000,00	
		Fonte 1500000000	350.000,00	
		Fonte 1660000000	400.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		550.000,00	
		Fonte 1500000000	350.000,00	
		Fonte 1660000000	200.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		50.000,00	
		Fonte 1660000000	50.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500.000,00	
		Fonte 1660000000	500.000,00	
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		50.000,00	
		Fonte 1660000000	50.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		40.000,00	
		Fonte 1660000000	40.000,00	
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 DA ATIVIDADE		-	2.915.000,00
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			90.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			40.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00	
		Fonte 1660000000	20.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.000,00	
		Fonte 1660000000	20.000,00	
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		15.000,00	
		Fonte 1660000000	15.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00	
		Fonte 1660000000	15.000,00	

- cont inua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 1660000000	20.000,00		
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 1660000000	30.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	120.000,00
08 244 0106 2.139	Manutenção do Serv. Família Acolhedora				
	Manutenção do Serv. Família Acolhedora				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				82.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			65.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		65.000,00		
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		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			17.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		17.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.000,00		
		Fonte 1660000000	6.000,00		
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		6.000,00		
		Fonte 1660000000	6.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	82.000,00
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			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 1660000000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
08 244 0106 2.185	Capacitação Permanente de Conselheiros do CMAS			
	Capacitação Permanente de Conselheiros do CMAS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00		
3.3.90.36.00	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	15.000,00		
	Fonte 1660000000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.000,00
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			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 1660000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
08 244 0106 2.191	Manutenção e Operacionalização Gestão do SUAS			
	Manutenção e Operacionalização Gestão do SUAS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			105.000,00
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	15.000,00		
	Fonte 1660000000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
	Fonte 1660000000	30.000,00		
	Fonte 1661000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
	Fonte 1660000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
	Fonte 1661000000	20.000,00		
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 1660000000	20.000,00		
	Fonte 1661000000	40.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	165.000,00
08 244 0106 2.194	Manutenção do Programa Acessuas Trabalho				
	Manutenção do Programa Acessuas Trabalho				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				83.000,00
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		18.000,00		
		Fonte 1660000000	18.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
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		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		15.000,00		
		Fonte 1660000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		17.000,00		
		Fonte 1660000000	17.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.000,00		
		Fonte 1660000000	8.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	83.000,00
08 244 0106 2.195	Manutenção do Programa BPC na Escola				
	Manutenção do Programa BPC na Escola				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				26.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			26.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		26.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00		
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		6.000,00		
		Fonte 1660000000	6.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	26.000,00
08 244 0106 2.196	Capacitação de Orientadores Sociais				
	Capacitação de Orientadores Sociais				
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
08 244 0106 2.197	Reforma do Predio da Secretaria de Assistência Social				

- continua -

- conti nuação -

	Reforma do Predio da Secretaria de Assistência Social			
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 1660000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
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			82.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		60.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	60.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	35.000,00		
	Fonte 1660000000	35.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	20.000,00		
	Fonte 1660000000	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	5.000,00		
	Fonte 1660000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		22.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	22.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	3.000,00		
	Fonte 1660000000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	6.000,00		
	Fonte 1660000000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.000,00		
	Fonte 1660000000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	7.000,00		
	Fonte 1660000000	7.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	82.000,00
08 244 0106 2.290	Aqui. de Equip. para o Centro de Referência de A. Social Básica e Especial de Média			
	Aquisição de Equipamentos para o Centro de referência de Ass. Social Básica e Especial de Média			
	Complexidade			
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 DA ATIVIDADE	-	-	90.000,00
08 244 0107 1.021	Aquisição de Terrenos e Imóveis			
	Aquisição de Terrenos e Imóveis			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			340.000,00
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 1660000000	300.000,00		

- conti nua -

- continuação -

4.5.00.00.00	Inversões financeiras		40.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00	
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		40.000,00	
		Fonte 1660000000	40.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	340.000,00
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			70.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			70.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		40.000,00	
		Fonte 1660000000	40.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00	
		Fonte 1660000000	30.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	70.000,00
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			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00	
		Fonte 1660000000	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	20.000,00
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 Medi da Soci oeducativa de Liber. Assistida			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			21.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			21.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		21.000,00	
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	6.000,00		
	Fonte 1660000000	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	21.000,00
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			192.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		85.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	85.000,00		
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	30.000,00		
	Fonte 1660000000	30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	5.000,00		
	Fonte 1660000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		107.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	107.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
	Fonte 1660000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	12.000,00		
	Fonte 1660000000	12.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	50.000,00		
	Fonte 1660000000	50.000,00		
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	30.000,00		
	Fonte 1660000000	30.000,00		
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 1660000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	242.000,00
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			192.000,00
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	100.000,00		
	Fonte 1660000000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	50.000,00		
	Fonte 1660000000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	12.000,00		
	Fonte 1660000000	12.000,00		
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	10.000,00		
	Fonte 1660000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 1660000000	5.000,00		
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		
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 1660000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	212.000,00
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			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		

- cont inua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
08 244 0352 2.160	Direção e Coordenação de Pessoal				
	Direção e Coordenação de Pessoal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				16.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			16.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		16.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		6.000,00		
		Fonte 1660000000	6.000,00		
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	-	-	16.000,00
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				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		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	-	-	30.000,00
14 244 0352 2.155	Manutenção e Funcionamento do CMAS				
	Manutenção e Funcionamento do CMAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				35.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
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		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	35.000,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

7.888.000,00

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
09 272 0112 2.060	Manutenção e Funcionamento do IPSMCN				
	Manutenção e Funcionamento do IPSMCN				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				16.074.750,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			14.229.750,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		14.175.150,00		
3.1.90.01.00	Aposentad. , reserva remun. e reformas		11.050.000,00		
		Fonte 1800111100	11.050.000,00		
3.1.90.03.00	Pensões		1.950.000,00		
		Fonte 1800111100	1.950.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		325.000,00		
		Fonte 1802000000	325.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		650.000,00		
		Fonte 1802000000	650.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		150.150,00		
		Fonte 1802000000	150.150,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		25.000,00		
		Fonte 1800111100	10.000,00		
		Fonte 1802000000	15.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		25.000,00		
		Fonte 1802000000	25.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		54.600,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		54.600,00		
		Fonte 1802000000	54.600,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.845.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.845.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		100.000,00		
		Fonte 1802000000	100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		300.000,00		
		Fonte 1802000000	300.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		30.000,00		
		Fonte 1802000000	30.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		500.000,00		
		Fonte 1802000000	500.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		80.000,00		
		Fonte 1802000000	80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		725.000,00		
		Fonte 1802000000	725.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		60.000,00		
		Fonte 1802000000	60.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		25.000,00		
		Fonte 1802000000	25.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		15.000,00		
		Fonte 1802000000	15.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		10.000,00		
		Fonte 1802000000	10.000,00		
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		287.000,00		
		Fonte 1802000000	287.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		120.000,00		
		Fonte 1802000000	120.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	16.481.750,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		16.481.750,00

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				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
17 122 0045 1.733	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
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				16.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			16.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		16.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.000,00		
		Fonte 1500000000	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.000,00		
		Fonte 1500000000	8.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	16.000,00
17 512 0099 2.151	Manutenção das Atividades do SAAE				
	Manutenção das Atividades do SAAE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				193.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			160.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		160.000,00		
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		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			33.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		33.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
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		12.000,00		
		Fonte 1500000000	12.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	193.000,00
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				32.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			32.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		32.000,00		
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		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	32.000,00
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				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.000,00
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				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

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	481.000,00
-------------------------------	------------

Governo Municipal de Coelho Neto
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
Em R\$ 1, 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				217.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			150.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		85.000,00		
		Fonte 1500000000	85.000,00		
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			67.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		67.000,00		
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		12.000,00		
		Fonte 1500000000	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	242.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					242.000,00

Governo Municipal de Coelho Neto
Fundo Municipal de Iluminação Pública - FUMIP

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
 Em R\$ 1, 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				175.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			40.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		19.000,00		
		Fonte 1500000000	19.000,00		
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			135.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		135.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.000,00		
		Fonte 1500000000	4.000,00		
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		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		
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 DA ATIVIDADE		-	-	375.000,00
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				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		120.000,00		
		Fonte 1500000000	70.000,00		
		Fonte 1701000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	120.000,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

495.000,00

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				4.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.000,00		
		Fonte 1500000000	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.000,00
18 541 0013 2.190	Manut. da Semana do Meio Ambiente Manutenção da Semana do Meio Ambiente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.000,00
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				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
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"				
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		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
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		12.000,00		
	Fonte 1500000000		12.000,00		
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 1500000000		10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	33.000,00
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				37.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			37.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		37.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
	Fonte 1500000000		10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.000,00		
	Fonte 1500000000		8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.000,00		
	Fonte 1500000000		7.000,00		
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
18 541 0300 2.086	Manutenção de Área de Proteção Ambiental				
	Manutenção de Área de Proteção Ambiental				
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		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.000,00		
	Fonte 1500000000		3.000,00		
	Fonte 1708000000		3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.000,00
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				26.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			8.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		8.000,00		
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		2.000,00		
	Fonte 1500000000		2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			18.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		18.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
	Fonte 1500000000		1.000,00		

- continua -

- continuação -

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		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
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		
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 1700000000	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	32.000,00
18 542 0017 1.144	Construção de Galpão				
	Construção de Galpão				
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
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				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
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				400.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			400.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		400.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		400.000,00		
		Fonte 1500000000	400.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	400.000,00
18 543 0016 1.146	Construção de Viveiro Municipal				
	Produção de Mudanças de Espécies Nativas Frutíferas e Ornamentais				

- continua -

- continuação -

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	30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
18 543 0016 2.176	Manutenção e Funcionamento do Viveiro Municipal			
	Manutenção e Funcionamento do Viveiro Municipal			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			34.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		34.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	34.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	11.000,00		
		Fonte 1500000000	11.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	8.000,00		
		Fonte 1500000000	8.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	34.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.159.000,00

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 -	135.000,00	
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	200.000,00	
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	2.500.000,00	
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	1.600.000,00	
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	33.000,00	
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		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	35.000,00	
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	34.000,00	
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	122.000,00	
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	150.000,00	
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 -	75.000,00	
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	60.000,00	
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	6.291.336,60	6.291.336,60

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
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	3.100.000,00	
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	100.000,00	
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	500.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	37.000,00	
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	26.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	10.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	10.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	32.000,00	
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	877.789,60	
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	46.000,00	
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	15.000,00	
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	20.000,00	
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	13.000,00	
1.6.1.1.50.0.0.00.00.00	Serviços de Administração Previdenciária		
1.6.1.1.50.9.0.00.00.00	Outros Serviços de Administração Previdenciária		
1.6.1.1.50.9.1.00.00.00	Outros Serviços de Administração Previdenciária - Principal	3.021.287,20	
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	14.000,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	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	48.000.000,00	
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária		
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal	3.200.000,00	
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	10.000,00	
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 Minerais CFEM		
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM -	33.000,00	
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	400.000,00	
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	2.000.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	3.157.500,00	
1.7.1.3.50.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal	13.410.000,00	
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	9.020.000,00	
1.7.1.3.50.2.1.10.14.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	205.000,00	
1.7.1.3.50.2.1.10.21.00	Centro de Especialidades Odontológicas - Principal	16.000,00	
1.7.1.3.50.2.1.10.28.00	Centro de Atenção Psicossocial - Principal	10.500,00	
1.7.1.3.50.2.1.10.90.00	Outros Programas Financ. Transferência Fundo a Fundo - Prin	5.020.000,00	
1.7.1.3.50.2.1.20.00.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC - Principa	310.000,00	
1.7.1.3.50.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Princip	1.604.500,00	
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	2.005.000,00	
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	103.000,00	
1.7.1.3.50.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Princi	1.005.000,00	
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	305.000,00	
1.7.1.3.50.4.1.20.00.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - Princi	310.000,00	
1.7.1.3.50.4.1.30.00.00	Comp. de Medicamentos de dispensação excepcional - Principa	22.000,00	
1.7.1.3.50.4.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Princi	52.000,00	
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principa	2.285.500,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
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	500.000,00	
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	80.000,00	
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	3.000.000,00	
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 - Principal	180.000,00	
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	1.717.000,00	
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	31.291.000,00	
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	15.924.000,00	
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	1.136.000,00	
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	1.000.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	1.000.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	300.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	50.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Princip	500.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	3.458.000,00	
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 -	190.000,00	
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	8.248.000,00	
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União		
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	1.000.000,00	
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 -	50.000,00	
1.7.1.9.60.0.0.00.00.00	Transf. Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cult		
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00	Transf. Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cult - P	425.000,00	
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	300.000,00	

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	6.000.000,00	
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	2.000.000,00	
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	160.000,00	
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	1.310.000,00	
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF		
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF		
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	10.000,00	
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	80.000,00	
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	880.000,00	
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	41.268.000,00	
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	10.000,00	
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	1.020.000,00	
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	15.000,00	
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	26.000,00	
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	27.969.500,00	

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA ORÇADA 2024
DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I)	
3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas	11.050.000,00
3.1.90.03.00 Pensões	1.950.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	37.804.400,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	53.150.500,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	10.093.713,40
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	31.000,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	61.000,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	80.500,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais	6.291.336,60
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I).....	120.512.450,00
DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II)	
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	95.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.900.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	550.000,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II).....	2.545.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA - RCL.....	244.117.576,80
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO EXECUTIVO sobre a RCL	120.512.450,00 (49,37 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO EXECUTIVO	131.823.491,47 (54,00 %)
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO sobre a RCL	2.545.000,00 (1,04 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO LEGISLATIVO	14.647.054,61 (6,00 %)

R E C E I T A S O R Ç A M E N T Á R I A S		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.	135.000,00
1. 1. 1. 2. 53. 0. 1. 00. 00. 00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	200.000,00
1. 1. 1. 3. 03. 1. 1. 00. 00. 00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.500.000,00
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.	1.600.000,00
1. 1. 1. 4. 51. 2. 1. 00. 00. 00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Princ.	33.000,00
Receitas de transferências legais e constitucionais		
1. 7. 1. 1. 51. 1. 1. 00. 00. 00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	48.000.000,00
1. 7. 1. 1. 52. 0. 1. 00. 00. 00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	10.000,00
1. 7. 2. 1. 50. 0. 1. 00. 00. 00	Cota-Parte do ICMS - Principal	6.000.000,00
1. 7. 2. 1. 51. 0. 1. 00. 00. 00	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.000.000,00
1. 7. 2. 1. 52. 0. 1. 00. 00. 00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	160.000,00
TOTAL DE RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (I)		60.888.000,00
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	37.000,00
1. 7. 1. 3. 50. 1. 1. 10. 00. 00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	2.000.000,00
1. 7. 1. 3. 50. 1. 1. 30. 00. 00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	3.157.500,00
1. 7. 1. 3. 50. 1. 1. 90. 00. 00	Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal	13.410.000,00
1. 7. 1. 3. 50. 2. 1. 10. 07. 00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	9.020.000,00
1. 7. 1. 3. 50. 2. 1. 10. 14. 00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	205.000,00
1. 7. 1. 3. 50. 2. 1. 10. 21. 00	Centro de Especialidades Odontológicas - Principal	16.000,00
1. 7. 1. 3. 50. 2. 1. 10. 28. 00	Centro de Atenção Psicossocial - Principal	10.500,00
1. 7. 1. 3. 50. 2. 1. 10. 90. 00	Outros Programas Financ. Transferência Fundo a Fundo - Princ.	5.020.000,00
1. 7. 1. 3. 50. 2. 1. 20. 00. 00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC - Principal	310.000,00
1. 7. 1. 3. 50. 2. 1. 90. 00. 00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Principal	1.604.500,00
1. 7. 1. 3. 50. 3. 1. 10. 00. 00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	2.005.000,00
1. 7. 1. 3. 50. 3. 1. 20. 00. 00	Vigilância Sanitária - Principal	103.000,00
1. 7. 1. 3. 50. 3. 1. 90. 00. 00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	1.005.000,00
1. 7. 1. 3. 50. 4. 1. 10. 00. 00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	305.000,00
1. 7. 1. 3. 50. 4. 1. 20. 00. 00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - Principal	310.000,00
1. 7. 1. 3. 50. 4. 1. 30. 00. 00	Comp. de Medicamentos de dispensação excepcional - Principal	22.000,00
1. 7. 1. 3. 50. 4. 1. 90. 00. 00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	52.000,00
1. 7. 1. 3. 50. 5. 1. 00. 00. 00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	2.285.500,00
1. 7. 2. 4. 50. 0. 1. 00. 00. 00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal	1.310.000,00
2. 4. 1. 1. 51. 1. 1. 00. 00. 00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária - Principal	1.160.000,00
2. 4. 1. 1. 51. 2. 1. 00. 00. 00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada - Princ.	550.000,00
2. 4. 1. 1. 51. 5. 1. 00. 00. 00	Transferências de Recursos do SUS-Gestão do SUS - Principal	869.000,00
2. 4. 1. 4. 50. 0. 1. 00. 00. 00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal	1.000.000,00
2. 4. 2. 1. 50. 0. 1. 00. 00. 00	Transferências de Recursos do SUS - Principal	61.000,00
TOTAL DA TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)		45.828.000,00
RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE (III)		
RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE		0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
1. 1. 2. 1. 01. 0. 1. 00. 00. 00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	35.000,00

1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	34.000,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	122.000,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	150.000,00
1.1.3.1.50.0.1.00.00.00	Contrib. Melhoria p/Expansão Rede de Água e Esgoto Sanit - Princ.	75.000,00
1.1.3.1.99.0.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	60.000,00
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	6.291.336,60
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	3.100.000,00
1.3.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	100.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	500.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	26.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	32.000,00
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	877.789,60
1.3.2.1.05.0.1.00.00.00	Juros de Títulos de Renda - Principal	46.000,00
1.3.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	15.000,00
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	20.000,00
1.6.1.1.03.0.1.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	13.000,00
1.6.1.1.50.9.1.00.00.00	Outros Serviços de Administração Previdenciária - Principal	3.021.287,20
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	14.000,00
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	33.000,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	400.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	500.000,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	80.000,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	3.000.000,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	180.000,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	1.717.000,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	31.291.000,00
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	15.924.000,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	1.136.000,00
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	1.000.000,00
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	1.000.000,00
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	300.000,00
1.7.1.6.50.0.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	50.000,00
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	500.000,00
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	3.458.000,00
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	190.000,00
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - Princ.	8.248.000,00
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	1.000.000,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.	50.000,00
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00	Transf. Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cult - Princ.	425.000,00
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	300.000,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	200.000,00
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	10.000,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.	80.000,00
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação - Principal	880.000,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	41.268.000,00
1.9.1.1.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	10.000,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	1.020.000,00
1.9.2.2.01.1.1.00.00.00	Restituição de Convênios - Primárias - Principal	15.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	26.000,00
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	27.969.500,00
2.2.1.3.01.0.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	60.000,00
2.4.1.2.50.1.1.00.00.00	Transferências para o Programa Caminho da Escola - Principal	50.000,00
2.4.1.2.50.2.1.00.00.00	Transferências para o Programa Proinfância - Principal	15.000,00
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Princ.	12.000,00

2.4.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada Saneamento - Princ.	50.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	50.000,00
2.4.1.9.51.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	1.000.000,00
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação - Princ.	50.000,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ.	35.000,00
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	6.291.336,60
	TOTAL DE OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	167.626.250,00
(-)	DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	-12.680.000,00
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	261.662.250,00

DESPESAS COM SAÚDE		DESPESA FIXADA
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	13.068.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	12.509.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.154.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	16.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	30.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	22.500,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	605.000,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	13.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	503.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	9.161.500,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	147.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	150.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	116.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	792.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	11.363.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	17.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1.270.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	173.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	600.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	12.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	7.467.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.701.000,00
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições	10.000,00
	TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) (POR CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICAS)	61.900.000,00

DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE		DESPESA FIXADA
	DESPESAS COM SAÚDE (valor do item IV)	61.900.000,00
(-)	DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00
(-)	DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	61.900.000,00
	TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (V)	0,00

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (V / I) | 0,00%

PERCENTUAL MÍNIMO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE | 15,00%

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	RECEITA PREVISTA
1- RECEITA DE IMPOSTO (I)	4.718.000,00
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	135.000,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	200.000,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.633.000,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.750.000,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	59.370.000,00
2.1- Cota-Parte FPM	51.200.000,00
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	48.000.000,00
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	3.200.000,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00
2.2- Cota-Parte ITR	10.000,00
2.3- ICMS-Desoneração-L. C. nº87/1996	0,00
2.4- Cota-Parte ICMS	6.000.000,00
2.5- Cota-Parte IPVA	2.000.000,00
2.6- Cota-Parte IPI-Exportação	160.000,00
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (III) = (I + II)	64.088.000,00

RECEITAS DO FUNDEB	RECEITA PREVISTA
4- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB (IV)	89.619.000,00
4.1- Transferências de Recursos do FUNDEB (V)	41.268.000,00
4.2- Complementação da União ao FUNDEB	48.351.000,00
4.2.1- Complementação da União ao FUNDEB - VAAT	31.291.000,00
4.2.1.1- Complementação da União ao FUNDEB - VAAF	15.924.000,00
4.2.1.2- Complementação da União ao FUNDEB - VAAR	1.136.000,00
5- TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A FORMAÇÃO DO FUNDEB (VI)	12.680.000,00
5.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	10.000.000,00
5.2- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.2)	35.000,00
5.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	0,00
5.4- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	2.000.000,00
5.5- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	600.000,00
5.6- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	45.000,00
6- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (VII) = (V - VI)	28.588.000,00

DEMAIS RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO	RECEITA PREVISTA
7- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (VIII)	5.477.000,00
7.1- Transferências do Salário-Educação	500.000,00
7.2- Transferências Diretas - PDDE	80.000,00
7.3- Transferências Diretas - PNAE	3.000.000,00
7.4- Transferências Diretas - PNATE	180.000,00
7.5- Outras Transferências do FNDE	1.717.000,00
8- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO (IX)	50.000,00
9- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (X)	0,00
10- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (XI)	983.000,00

11- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (XII) = (VIII + IX + X + XI)	6.510.000,00
12- TOTAL DAS RECEITAS COM EDUCAÇÃO (XIII) = ((III*25%) + VII + XII)	51.120.000,00
DESPESAS DO FUNDEB (100%)	
DESPESA FIXADA	
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%)	
DESPESA FIXADA	
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	
DESPESA FIXADA	
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	
VALOR	
22 - Mínimo de 70% do FUNDEB na remuneração do Magistério (XXIII) = (XIV)	0,00
23 - Mínimo de 25% das Receitas Resultantes de Impostos na Manut. e Desenv. do Ensino (XXV)=(III*25%)	16.022.000,00

1. RECEITA QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		VALOR PREVISTO (RS)
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	PMCN	135.000,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	PMCN	200.000,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	PMCN	2.500.000,00
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	1.600.000,00
1.1.1.4.51.2.1.00.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Princ.	PMCN	33.000,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	PMCN	35.000,00
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	PMCN	34.000,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	PMCN	122.000,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	PMCN	150.000,00
1.1.3.1.50.0.1.00.00.00	Contrib. Melhoria p/Expansão Rede de Água e Esgoto Sanit - Princ.	PMCN	75.000,00
1.1.3.1.99.0.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	PMCN	60.000,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	PMCN	3.100.000,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	PMCN	48.000.000,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	PMCN	10.000,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	PMCN	6.000.000,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	PMCN	2.000.000,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	PMCN	160.000,00

SUBTOTAL : 64.464.000,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		VALOR PREVISTO (RS)
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	IPMC	6.291.336,60
1.3.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	PMCN	100.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -FUNDEB - Principal	FUNDEB	500.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	FMS	37.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	PMCN	26.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	FMAS	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	PMCN	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	PMCN	32.000,00
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	IPMC	877.789,60
1.3.2.1.05.0.1.00.00.00	Juros de Títulos de Renda - Principal	PMCN	46.000,00
1.3.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	PMCN	15.000,00
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	PMCN	20.000,00
1.6.1.1.03.0.1.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	PMCN	13.000,00
1.6.1.1.50.9.1.00.00.00	Outros Serviços de Administração Previdenciária - Principal	IPMC	3.021.287,20
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	PMCN	14.000,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal	PMCN	3.200.000,00
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	PMCN	33.000,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	PMCN	400.000,00
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	FMS	2.000.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	FMS	3.157.500,00
1.7.1.3.50.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal	FMS	13.410.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	FMS	9.020.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.14.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	FMS	205.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.21.00	Centro de Especialidades Odontológicas - Principal	FMS	16.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.28.00	Centro de Atenção Psicossocial - Principal	FMS	10.500,00
1.7.1.3.50.2.1.10.90.00	Outros Programas Financ. Transferência Fundo a Fundo - Princ.	FMS	5.020.000,00
1.7.1.3.50.2.1.20.00.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC - Principal	FMS	310.000,00

1.7.1.3.50.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Principal	FMS	1.604.500,00
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	FMS	2.005.000,00
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	FMS	103.000,00
1.7.1.3.50.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	FMS	1.005.000,00
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	FMS	305.000,00
1.7.1.3.50.4.1.20.00.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - Principal	FMS	310.000,00
1.7.1.3.50.4.1.30.00.00	Comp. de Medicamentos de dispensação excepcional - Principal	FMS	22.000,00
1.7.1.3.50.4.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	FMS	52.000,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	FMS	2.285.500,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	PMCN	500.000,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	PMCN	80.000,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	PMCN	3.000.000,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	PMCN	180.000,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	PMCN	1.717.000,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	FUNDEB	31.291.000,00
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	FUNDEB	15.924.000,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	FUNDEB	1.136.000,00
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	FMAS	1.000.000,00
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	FMAS	1.000.000,00
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	FMAS	300.000,00
1.7.1.6.50.0.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	FMAS	50.000,00
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	FMAS	500.000,00
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	FMAS	3.458.000,00
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	FMAS	190.000,00
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - Princ.	PMCN	8.248.000,00
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	PMCN	1.000.000,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.	PMCN	50.000,00
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00	Transf. Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cult - Princ.	PMCN	425.000,00
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	PMCN	300.000,00
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	1.310.000,00
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	PMCN	10.000,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.	FMAS	80.000,00
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação - Principal	PMCN	880.000,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	FUNDEB	41.268.000,00
1.9.1.1.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	PMCN	10.000,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	PMCN	1.020.000,00
1.9.2.2.01.1.1.00.00.00	Restituição de Convênios - Primárias - Principal	PMCN	15.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	PMCN	26.000,00
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	PMCN	27.969.500,00
2.2.1.3.01.0.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	PMCN	60.000,00
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária - Principal	FMS	1.160.000,00
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada - Princ.	FMS	550.000,00
2.4.1.1.51.5.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Gestão do SUS - Principal	FMS	869.000,00
2.4.1.2.50.1.1.00.00.00	Transferências para o Programa Caminho da Escola - Principal	PMCN	50.000,00
2.4.1.2.50.2.1.00.00.00	Transferências para o Programa Proinfância - Principal	PMCN	15.000,00
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Princ.	PMCN	12.000,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal	FMS	1.000.000,00
2.4.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada Saneamento - Princ.	PMCN	50.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	PMCN	50.000,00
2.4.1.9.51.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	PMCN	1.000.000,00
2.4.2.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Principal	FMS	61.000,00
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação - Princ.	PMCN	50.000,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ.	PMCN	35.000,00
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	IPMC	6.291.336,60
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	PMCN	-10.000.000,00

951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	PMCN	-35.000,00
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	PMCN	-2.000.000,00
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	PMCN	-600.000,00
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	PMCN	-45.000,00

SUBTOTAL : 197.198.250,00

3. TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO (ITEM 1 + ITEM 2)

TOTAL : 261.662.250,00

RECEITA QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO :	64.464.000,00
VALOR FIXADO NO ORÇAMENTO PARA O LEGISLATIVO... (R\$) :	4.033.000,00
PERCENTUAL DE REPASSE PREVISTO NO ORÇAMENTO..... :	6,26 %
PERCENTUAL LEGAL MÁXIMO DE REPASSE..... :	7,00 %