

LEI Nº 851, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2025.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE COELHO NETO – MA, PARA O EXERCÍCIO DE 2026.

O PREFEITO MUNICIPAL DE COELHO NETO, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais que são dadas pela Constituição da República Federativa do Brasil 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 - Este Projeto de Lei estima a receita e fixa a despesa da Prefeitura Municipal de Coelho Neto para o exercício de 2026, 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\$ 280.416.600,00 (duzentos e oitenta milhões e quatrocentos e dezesseis mil e seiscentos reais), a preços de agosto de 2025, apresentando o seguinte desdobramento:

		R\$ 1,00
1. RECEITA TOTAL		280.416.600,00
1.1 RECEITAS CORRENTES		286.876.600,00
Receita Tributária	9.353.500,00	
Receita de Contribuições	12.294.000,00	
Receita Patrimonial	2.259.400,00	
Receita de Serviços	4.299.000,00	
Transferências Correntes	250.265.200,00	
Outras Receitas Correntes	8.405.500,00	
1.2 RECEITAS DE CAPITAL		4.356.000,00
Alienação de Bens	100.000,00	



Transferência de Capital	4.256.000,00	
1.3 RECEITAS CORRENTES – INTRA		4.296.000,00
Contribuições - intra	4.296.000,00	
1.4 Deduções de Receita		
Dedução do FUNDEB	-15.112.000,00	-15.112.000,00

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

I – No Orçamento Fiscal, em R\$ 197.967.500,00 (cento e noventa e sete milhões, novecentos e sessenta e sete mil e quinhentos reais);

II – No Orçamento da Seguridade Social em R\$ 82.449.100,00 (oitenta e dois milhões e quatrocentos e quarenta e nove mil e cem reais).

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

ÓRGÃOS	VALOR (R\$)
Câmara Municipal	4.425.000,00
Procuradoria Geral do Município - PGM	521.000,00
Controladoria Geral do Município	249.000,00
Sec. Mun. de Gov. e Artic. Política - SEGAP	28.000,00
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - SEMOBI	19.273.000,00
Secretaria Municipal de Educação - SEMED	15.376.000,00
Fundo Municipal de Des. Da Educação Básica	122.806.000,00
Secretaria Municipal de Industria Comercio e Turismo	460.000,00
Secretaria Municipal de Saúde	5.391.000,00
Fundo Municipal de Saúde	50.812.900,00
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania	1.770.000,00
Fundo Municipal de Assistência Social FMAS	7.401.200,00
Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca e Desen. – SEMAPED	1.139.000,00
IPSMC- Inst. De Previd. Soc. Do Município de Coelho Neto	17.597.000,00
SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto	380.000,00
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	389.000,00
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	1.027.000,00
Secretaria Municipal de Comunicação	457.000,00
Ouvidoria Geral do Município	269.000,00
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	78.000,00
Fundo Municipal de Iluminação Pública	802.000,00
Fundo Municipal do Meio Ambiente	357.000,00



Casa Civil	1.197.000,00
Secretaria Municipal de Cultura – SEMUC	4.785.000,00
Secretaria Municipal da Juventude – SEMJUV	270.000,00
Secretaria Municipal da Mulher – SEPMU	188.000,00
Secretaria Municipal de Governo – SEMG	570.000,00
Secretaria Municipal de Gestão e Orçamento – SEMGO	18.567.500,00
Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana	1.521.000,00
Fundo Municipal de Cultura de Coelho Neto	110.000,00
Reserva de Contingência	2.200.000,00
TOTAL	280.416.600,00

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 75% (setenta e cinco 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:

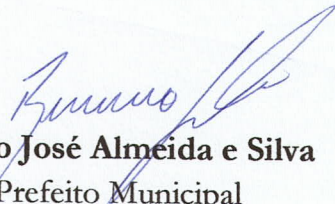
I – Demonstrativo das Receitas por Fontes e das Despesas por Funções;

- 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;

Art. 7º - Este Projeto de Lei, entra em vigor na data de sua publicação.

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

CASA CIVIL DO MUNICÍPIO DE COELHO NETO, ESTADO DO MARANHÃO, EM 19 DE DEZEMBRO DE 2025.



Bruno José Almeida e Silva
Prefeito Municipal



Câmara Municipal de Coelho Neto
RECEBIDO

29/08/25 Horário: 09:33
[Handwritten signature]

Ofício nº 041/2025.

Coelho Neto - MA , 29 de agosto de 2025.

Assunto: Encaminhar Projeto de Lei, que estima sobre a a Receita fixa a Despesa do Município para o exercício de 2026.

Senhor Presidente,

Senhores Vereadores.

Tenho a honra de encaminhar à apreciação dessa Egrégia Câmara Municipal o “*Projeto de Lei Orçamentaria Anual, que estima a receita e fixa a despesa do Município de Coelho Neto – MA, para o exercício de 2026*”, cuja a mesma está em conformidade com a legislação aplicável à matéria, Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2026 – LDO/2025, e com o disposto no art. 5º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF.

Convicto de que o projeto de lei aqui apresentado atendeu aos requisitos legais vigentes, espero, seja aprovado e sirva para nortear, com força de lei, o planejamento das ações governamentais para o ano vindouro.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência e a todos os representantes do povo nessa Casa, os meus protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

BRUNO JOSE ALMEIDA Assinado de forma digital por BRUNO
E SILVA:01251862314 JOSE ALMEIDA E SILVA:01251862314
Dados: 2025.08.28 16:39:50 -03'00'

Bruno José Almeida e Silva
Prefeito Municipal



Mensagem Nº 009 /2025 - GAB/PREF

09/08/25 09:33

Coelho Neto - MA, 29 de Agosto de 2025.

**A Sua Excelência o Senhor
VEREADOR JOSÉ RIBAMAR DOS SANTOS ALVES JÚNIOR
Presidente da Câmara Municipal de Coelho Neto - MA.**

Nesta

Senhor Presidente,

Em obediência às normas constitucionais que jurei defender, tenho a honra de submeter à apreciação dessa Egrégia Câmara Municipal o Projeto de Lei que estima a receita e fixa a despesa do Município de Coelho Neto – MA, para o exercício de 2026.

Esclareço, por oportuno, que o referido Projeto de Lei está em conformidade com a legislação aplicável à matéria, Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2026 – LDO/2025, e com o disposto no art. 5º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF.

Quando se fala em atendimento de prioridades, os Ilustres Pares têm sido parceiros e testemunhas da forma responsável com que estamos empreendendo este governo, buscando sempre dar sentido e qualidade ao gasto público, com retorno do investimento de cada centavo pago pela sociedade.

Convicto de que o projeto de lei aqui apresentado atendeu aos requisitos legais vigentes, espero, seja aprovado e sirva para nortear, com força de lei, o planejamento das ações governamentais para o ano vindouro.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência e a todos os representantes do povo nessa Casa, os meus protestos de estima e consideração.

BRUNO JOSE ALMEIDA Assinado de forma digital por BRUNO
E SILVA:01251862314 JOSE ALMEIDA E SILVA:01251862314
Dados: 2025.08.28 15:01:28 -03'00'

**Bruno José Almeida e Silva
Prefeito Municipal**



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO

Câmara Municipal de Coelho Neto
RECEBIDO
Data 29/08/25 Horário 09:33
P. Secretário

PROJETO DE LEI Nº 034 /2025 DE 29 DE AGOSTO DE 2025.

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Coelho Neto – MA, para o exercício de 2026.

BRUNO JOSÉ ALMEIDA E SILVA, Prefeito Municipal de Coelho Neto, Estado do Maranhão, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei, submete à discussão e votação da Câmara Municipal de Coelho Neto – MA, o presente Projeto de Lei;

Art. 1º - Este Projeto de Lei estima a receita e fixa a despesa da Prefeitura Municipal de Coelho Neto para o exercício de 2026, 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\$ 280.416.600,00 (duzentos e oitenta milhões e quatrocentos e dezesseis mil e seiscentos reais), a preços de agosto de 2025, apresentando o seguinte desdobramento:

		R\$ 1,00
1. RECEITA TOTAL		280.416.600,00
1.1 RECEITAS CORRENTES		286.876.600,00
Receita Tributária	9.353.500,00	
Receita de Contribuições	12.294.000,00	
Receita Patrimonial	2.259.400,00	
Receita de Serviços	4.299.000,00	
Transferências Correntes	250.265.200,00	
Outras Receitas Correntes	8.405.500,00	
		4.356.000,00

**Secretaria de
Gestão e Orçamento**



PREFEITURA DE
COELHO NETO
A MARCA DO TRABALHO

1.2 RECEITAS DE CAPITAL

Alienação de Bens 100.000,00

Transferência de Capital 4.256.000,00

**1.3 RECEITAS CORRENTES
- INTRA**

4.296.000,00

Contribuições - intra 4.296.000,00

1.4 Deduções de Receita

Dedução do FUNDEB -15.112.000,00 **15.112.000,00**

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

I – No Orçamento Fiscal, em R\$ 197.967.500,00 (cento e noventa e sete milhões, novecentos e sessenta e sete mil e quinhentos reais);

II – No Orçamento da Seguridade Social em R\$ 82.449.100,00 (oitenta e dois milhões e quatrocentos e quarenta e nove mil e cem reais).

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

ÓRGÃOS	VALOR (R\$)
Câmara Municipal	4.425.000,00
Procuradoria Geral do Município - PGM	521.000,00
Controladoria Geral do Município	249.000,00
Sec. Mun. de Gov. e Artic. Política - SEGAP	28.000,00
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - SEMOBI	19.273.000,00
Secretaria Municipal de Educação - SEMED	15.376.000,00
Fundo Municipal de Des. Da Educação Básica	122.806.000,00
Secretaria Municipal de Indústria Comércio e Turismo	460.000,00
Secretaria Municipal de Saúde	5.391.000,00
Fundo Municipal de Saúde	50.812.900,00
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania	1.770.000,00
Fundo Municipal de Assistência Social FMAS	7.401.200,00
Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca e Desen. – SEMAPED	1.139.000,00
IPSMC- Inst. De Previd. Soc. Do Município de Coelho Neto	17.597.000,00
SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto	380.000,00
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	389.000,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO

Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	1.027.000,00
Secretaria Municipal de Comunicação	457.000,00
Ouvidoria Geral do Município	269.000,00
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	78.000,00
Fundo Municipal de Iluminação Pública	802.000,00
Fundo Municipal do Meio Ambiente	357.000,00
Casa Civil	1.197.000,00
Secretaria Municipal de Cultura – SEMUC	4.785.000,00
Secretaria Municipal da Juventude – SEMJUV	270.000,00
Secretaria Municipal da Mulher – SEPMU	188.000,00
Secretaria Municipal de Governo – SEMG	570.000,00
Secretaria Municipal de Gestão e Orçamento – SEMGO	18.567.500,00
Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana	1.521.000,00
Fundo Municipal de Cultura de Coelho Neto	110.000,00
Reserva de Contingência	2.200.000,00
TOTAL	280.416.600,00

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 75% (setenta e cinco 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;



**ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO**

XII – Totais por Tipo de Orçamento;

XIII – Quadro Detalhamento de Despesa;

Art. 7º - Este Projeto de Lei, entra em vigor na data de sua publicação.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Coelho Neto - MA, 29 de agosto de 2025.

BRUNO JOSE ALMEIDA Assinado de forma digital por BRUNO
JOSE ALMEIDA E SILVA:01251862314
E SILVA:01251862314 Dados: 2025.08.28 15:02:13 -03'00'

Bruno José 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	286.876.600,00	Legislativa	4.425.000,00
Impostos, taxas e contribuições de melho	9.353.500,00	Administração	26.363.000,00
Contribuições	12.294.000,00	Segurança Pública	1.188.000,00
Receita Patrimonial	2.259.400,00	Assistência Social	8.648.200,00
Receita de Serviços	4.299.000,00	Previdência Social	17.597.000,00
Transferências Correntes	250.265.200,00	Saúde	56.203.900,00
Outras Receitas Correntes	8.405.500,00	Trabalho	60.000,00
Receitas de Capital	4.356.000,00	Educação	138.172.000,00
Alienações de Bens	100.000,00	Cultura	3.578.000,00
Transferências de Capital	4.256.000,00	Direito da Cidadania	500.000,00
Receitas Correntes - intra	4.296.000,00	Urbanismo	5.871.000,00
Contribuições - intra	4.296.000,00	Habitação	90.000,00
Deduções de Receita	-15.112.000,00	Saneamento	680.000,00
Deduções do FUNDEB	-15.112.000,00	Gestão Ambiental	746.000,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-15.112.000,00	Agricultura	1.139.000,00
Transferências Correntes - retif. -	-15.112.000,00	Comércio e Serviços	393.000,00
		Comunicações	57.000,00
		Energia	4.402.000,00
		Transporte	496.000,00
		Desporto e Lazer	1.027.000,00
		Encargos Especiais	6.580.500,00
		Reserva de Contingência	2.200.000,00
TOTAL GERAL	280.416.600,00	TOTAL GERAL	280.416.600,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
 E DAS DESPESAS POR USOS

F O N T E S		U S O S	
Receitas Correntes	286.876.600,00	Câmara Municipal	4.425.000,00
Impostos, taxas e contribuições de melho	9.353.500,00	Procuradoria Geral do Município - PGM	521.000,00
Contribuições	12.294.000,00	Controladoria Geral do Município	249.000,00
Receita Patrimonial	2.259.400,00	Sec. Mun. de Gov. e Artic. Política SEGAP	28.000,00
Receita de Serviços	4.299.000,00	Sec. Mun. de obras e infr. semobi	19.273.000,00
Transferências Correntes	250.265.200,00	Sec. Municipal de Educação semed	15.376.000,00
Outras Receitas Correntes	8.405.500,00	FUNDEB	122.806.000,00
Receitas de Capital	4.356.000,00	Sec. Mun. de Indust. Comerc. e Turismo	460.000,00
Alienações de Bens	100.000,00	Secretaria Municipal de Saúde	5.391.000,00
Transferências de Capital	4.256.000,00	Fundo Municipal de Saúde	50.812.900,00
Receitas Correntes - intra	4.296.000,00	Sec. Mun. de Assist. Social e cidadania	1.770.000,00
Contribuições - intra	4.296.000,00	Fundo Municipal de Assistência Social	7.401.200,00
Deduções de Receita	-15.112.000,00	Secr. Mun. de Agric. Pesca e Desen. semaped	1.139.000,00
Deduções do FUNDEB	-15.112.000,00	IPSMC- Inst. de Previd. Soc. do Mun. de CN	17.597.000,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-15.112.000,00	SAAE- Serviço Autonomo de Água e Esgoto	380.000,00
Transferências Correntes - retif. -	-15.112.000,00	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	389.000,00
		Secretaria Mun. de Esporte e Lazer	1.027.000,00
		Secretaria Municipal de Comunicação	457.000,00
		Ouvidoria Geral do Município	269.000,00
		Fundo Mun. da Criança e do Adolescente	78.000,00
		Fundo Municipal de Iluminação Pública	802.000,00
		Fundo Municipal do Meio Ambiente	357.000,00
		casa civil	1.197.000,00
		secretaria de mun. de cultura - semuc	4.785.000,00
		secretaria municipal da juventude semjuv	270.000,00
		Secretaria da Mulher - SEPMU	188.000,00
		Secretaria Municipal de Governo - SEMG	570.000,00
		Sec. Mun. de Gestão e Orçamento - SEMGO	18.567.500,00
		Secretaria Mun. de Seg. Pub. e Mobil. Urba	1.521.000,00
		Fundação Mun. de Cultura de Coelho Neto	110.000,00
		Reserva de Contigência	2.200.000,00
TOTAL GERAL	280.416.600,00	TOTAL GERAL	280.416.600,00

**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	9.353.500,00	Pessoal e encargos sociais	141.340.500,00
Receita Patrimonial	12.294.000,00	Juros e encargos da dívida	87.000,00
Receita de Serviços	2.259.400,00	Outras despesas correntes	86.689.700,00
Transferências Correntes	4.299.000,00	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	47.943.400,00
Outras Receitas Correntes	250.265.200,00		
Receitas Correntes - intra Contribuições	8.405.500,00	T O T A L	276.060.600,00
Deduções de Receita	4.296.000,00		
Deduções do FUNDEB		Despesas de capital	
Receitas Correntes - retif. - Fundeb		Investimentos	49.759.400,00
Transferências Correntes	-15.112.000,00	Inversões financeiras	150.000,00
		Amortização da dívida	190.000,00
T O T A L	276.060.600,00	SUPERÁVIT	2.200.000,00
		T O T A L	52.299.400,00
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	47.943.400,00		
Receitas de Capital			
Alienações de Bens	100.000,00		
Transferências de Capital	4.256.000,00		
T O T A L	52.299.400,00		

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.	276.060.600,00	DESPESAS CORRENTES.	228.117.200,00
RECEITAS DE CAPITAL.	4.356.000,00	DESPESAS DE CAPITAL.	50.099.400,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	2.200.000,00
TOTAL.	280.416.600,00	TOTAL.	280.416.600,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
001.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				286.876.600,00
001.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria			9.353.500,00	
001.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		4.626.000,00		
001.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		186.000,00		
001.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	1500000000 1500100100 1500100200	136.000,00		
001.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana - Princ.		136.000,00		
001.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	1500000000 1500100100 1500100200	50.000,00		
001.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.		50.000,00		
001.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		2.805.000,00		
001.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		2.805.000,00		
001.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1500000000 1500100100 1500100200	2.550.000,00		
001.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		2.550.000,00		
001.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Font Outros Rendimentos	1500000000 1500100100 1500100200	255.000,00		
001.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Font Outros Rendimentos - Princ.		255.000,00		
001.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		1.635.000,00		
001.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços		1.635.000,00		
001.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1500000000 1500100100 1500100200	1.620.000,00		
001.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.		1.620.000,00		
001.1.1.4.51.2.0.00.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza	1500000000 1500100100 1500100200	15.000,00		
001.1.1.4.51.2.1.00.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Princ.		15.000,00		

- continua -

- cont inuação -

001.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		707.500,00	
001.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		469.500,00	
001.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1500000000	264.500,00	
001.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		264.500,00	
001.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1500000000 1500100200	205.000,00	
001.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		205.000,00	
001.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		238.000,00	
001.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	1500000000 1500100100 1500100200	238.000,00	
001.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		238.000,00	
001.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		4.020.000,00	
001.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		4.020.000,00	
001.1.3.1.50.0.0.00.00.00	Contrib. Melhoria p/Expansão Rede de Água e Esgoto Sanit	1500000000 1500100100 1500100200	2.010.000,00	
001.1.3.1.50.0.1.00.00.00	Contrib. Melhoria p/Expansão Rede de Água e Esgoto Sanit - Princ.		2.010.000,00	
001.1.3.1.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	1500000000 1500100100 1500100200	2.010.000,00	
001.1.3.1.99.0.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal		2.010.000,00	
001.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			12.294.000,00
001.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		9.144.000,00	
001.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuição para RPPS e Sistema de Proteção Social		9.144.000,00	
001.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil		9.144.000,00	
001.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1800111100	9.144.000,00	
001.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo Principal		9.144.000,00	
001.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		3.150.000,00	
001.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		3.150.000,00	
001.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1751000000	3.150.000,00	
001.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.		3.150.000,00	
001.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			2.259.400,00
001.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		872.400,00	
001.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		872.400,00	
001.3.1.1.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	1500000000 1500100100 1500100200	872.400,00	
001.3.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal		872.400,00	

- cont inua -

- cont inuação -

001.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		1.287.000,00	
001.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		1.287.000,00	
001.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		987.000,00	
001.3.2.1.01.1.0.00.00.00	Remuneração de Dep. Bancários - Gera		987.000,00	
001.3.2.1.01.1.1.00.00.00	Remuneração de Dep. Bancários - Gera - Principal		987.000,00	
001.3.2.1.01.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	1540000000 1540107000	745.000,00	
001.3.2.1.01.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	1600000000	505.000,00	
001.3.2.1.01.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal		90.000,00	
001.3.2.1.01.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	1569000000	50.000,00	
001.3.2.1.01.1.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros FNDE - Principal	1660000000	50.000,00	
001.3.2.1.01.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	1700000000	70.000,00	
001.3.2.1.01.1.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convêni - Principal	1500000000	30.000,00	
001.3.2.1.01.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal		242.000,00	
001.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS	1800111100 1802000000	200.000,00	
001.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal		200.000,00	
001.3.2.1.05.0.0.00.00.00	Juros de Títulos de Renda	1500000000	100.000,00	
001.3.2.1.05.0.1.00.00.00	Juros de Títulos de Renda - Principa		100.000,00	
001.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		100.000,00	
001.3.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais		100.000,00	
001.3.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	1500000000	100.000,00	
001.3.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal		100.000,00	
001.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços			4.299.000,00
001.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciai Gerais		4.179.000,00	
001.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciai Gerais		4.179.000,00	
001.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciai Gerais	1500000000	112.000,00	
001.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciai Gerais - Principal		112.000,00	
001.6.1.1.03.0.0.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	1500000000	110.000,00	
001.6.1.1.03.0.1.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal		110.000,00	
001.6.1.1.50.0.0.00.00.00	Serviços de Administração Previdenciária		3.957.000,00	
001.6.1.1.50.9.0.00.00.00	Outros Serviços de Administração Previdenciária	1802000000	3.957.000,00	
001.6.1.1.50.9.1.00.00.00	Outros Serviços de Administração Previdenciária - Principal		3.957.000,00	

- cont inua -

- cont inuação -

001.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		120.000,00	
001.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		120.000,00	
001.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	1500000000	120.000,00	
		1500100100		
		1500100200		
001.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal		120.000,00	
001.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			250.265.200,00
001.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		184.912.200,00	
001.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		51.520.000,00	
001.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		51.500.000,00	
001.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	1500000000	49.000.000,00	
		1500100100		
		1500100200		
		1540000000		
		1540107000		
001.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal		49.000.000,00	
001.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária	1500000000	2.500.000,00	
		1500100100		
001.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal		2.500.000,00	
001.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	1500000000	20.000,00	
		1500100100		
		1500100200		
		1540000000		
		1540107000		
001.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.		20.000,00	
001.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais		560.000,00	
001.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM	1708000000	10.000,00	
001.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.		10.000,00	
001.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		550.000,00	
001.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	1573000000	550.000,00	
		1635000000		
		1720000000		
001.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		550.000,00	
001.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		40.436.000,00	
001.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção		40.436.000,00	
001.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		13.355.000,00	
001.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	1600000000	13.355.000,00	
001.7.1.3.50.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal		500.000,00	

- cont inua -

- cont inuação -

1600000000

001.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	1602000000	200.000,00
001.7.1.3.50.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal	1600000000	12.655.000,00
001.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		21.906.000,00
001.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.		21.906.000,00
001.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal	1600000000	20.906.000,00
		1602000000	
001.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade Teto Financeiro - Princ.	1600000000	10.330.000,00
001.7.1.3.50.2.1.10.14.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel Urgência - Principal	1600000000	450.000,00
001.7.1.3.50.2.1.10.21.00	Centro de Especialidades Odontológicas - Principal	1600000000	16.000,00
001.7.1.3.50.2.1.10.28.00	Centro de Atenção Psicossocial - Principal	1600000000	10.000,00
001.7.1.3.50.2.1.10.90.00	Outros Programas Financ. Transferência Fundo a Fundo - Princ.	1600000000	10.100.000,00
001.7.1.3.50.2.1.20.00.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC - Principal	1600000000	150.000,00
001.7.1.3.50.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Principal		850.000,00
001.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		2.240.000,00
001.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	1600000000	2.240.000,00
		1602000000	
001.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	1600000000	1.500.000,00
		1602000000	
001.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	1600000000	40.000,00
		1602000000	
001.7.1.3.50.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal		700.000,00
001.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		435.000,00
001.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ	1600000000	435.000,00
001.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	1600000000	295.000,00
001.7.1.3.50.4.1.20.00.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - Principal	1600000000	105.000,00
001.7.1.3.50.4.1.30.00.00	Comp. de Medicamentos de dispensação excepcional - Principal	1600000000	15.000,00
001.7.1.3.50.4.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal		20.000,00
001.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		2.500.000,00
001.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	1605000000	2.500.000,00

- cont inua -

- cont inuação -

001.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE		8.312.000,00
001.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	1550000000	3.000.000,00
001.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal		3.000.000,00
001.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE	1551000000	30.000,00
001.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal		30.000,00
001.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE	1552000000	3.000.000,00
001.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal		3.000.000,00
001.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE	1553000000	282.000,00
001.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal		282.000,00
001.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	1569000000	2.000.000,00
001.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal		2.000.000,00
001.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB		52.670.000,00
001.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT	1542000000	17.650.000,00
		1542107000	
001.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.		17.650.000,00
001.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF	1541000000	33.370.000,00
		1541107000	
001.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.		33.370.000,00
001.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR	1543000000	1.650.000,00
001.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.		1.650.000,00
001.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		5.914.200,00
001.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		5.914.200,00
001.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	1660000000	5.914.200,00
001.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	1660000000	1.000.000,00
001.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	1660000000	1.000.000,00
001.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	1660000000	300.000,00
001.7.1.6.50.0.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	1660000000	40.000,00
001.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	1660000000	450.000,00
001.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal		3.124.200,00

- cont inua -

- cont inuação -

001.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União de Suas Entidades		5.150.000,00
001.7.1.7.52.0.0.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social	1665000000	150.000,00
001.7.1.7.52.0.1.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.		150.000,00
001.7.1.7.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União de Suas Entidades	1700000000	5.000.000,00
001.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União de Suas Entidades - Princ.		5.000.000,00
001.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		20.350.000,00
001.7.1.9.56.0.0.00.00.00	Transf de Decisão Judicial (precatórios) relativa FUNDEF	1544000000	18.000.000,00
001.7.1.9.56.0.1.00.00.00	Transf de Decisão Judicial (precatórios) relativa FUNDEF - Princ		18.000.000,00
001.7.1.9.57.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União	1706000000	1.000.000,00
001.7.1.9.57.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal		1.000.000,00
001.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020	1500000000	50.000,00
001.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.		50.000,00
001.7.1.9.60.0.0.00.00.00	Transf. Política Nacional Aldir Blan de Fomento à Cult	1715000000 1716000000 1719000000	900.000,00
001.7.1.9.60.0.1.00.00.00	Transf. Política Nacional Aldir Blan de Fomento à Cult - Princ.		900.000,00
001.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		400.000,00
001.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	1747000000 1749000000	400.000,00
001.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal		400.000,00
001.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades		10.040.000,00
001.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados Distrito Federal		8.260.000,00
001.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	1500000000 1500100100 1500100200 1540000000 1540107000	7.000.000,00
001.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		7.000.000,00
001.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	1500000000 1500100100 1500100200 1540000000 1540107000	1.000.000,00
001.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal		1.000.000,00

- conti nua -

- cont inuação -

001.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	1500000000 1500100100 1500100200 1540000000 1540107000	130.000,00	
001.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		130.000,00	
001.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	1750000000	130.000,00	
001.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal		130.000,00	
001.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF de Suas Entidades		1.630.000,00	
001.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e D para SUS	1632000000	1.000.000,00	
001.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e D para SUS - Principal		1.000.000,00	
001.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios d Estados e DF		630.000,00	
001.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios d Estados e DF	1701000000	630.000,00	
001.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio do Estados - Principal		630.000,00	
001.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		150.000,00	
001.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social	1661000000	70.000,00	
001.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.		70.000,00	
001.7.2.9.52.0.0.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação	1571000000	80.000,00	
001.7.2.9.52.0.1.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação - Principal		80.000,00	
001.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		55.313.000,00	
001.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB		55.313.000,00	
001.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	1540000000 1540107000	55.313.000,00	
001.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB Principal		55.313.000,00	
001.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			8.405.500,00
001.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais Judiciais		200.000,00	
001.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais Judiciais		200.000,00	
001.9.1.1.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais		200.000,00	
001.9.1.1.06.1.0.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	1500000000	200.000,00	
001.9.1.1.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal		200.000,00	

- cont inua -

- cont inuação -

001.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		8.205.500,00	
001.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações		725.000,00	
001.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	1500000000 1501000000	725.000,00	
001.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal		725.000,00	
001.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		4.510.000,00	
001.9.2.2.01.0.0.00.00.00	Restituição de Convênios		2.500.000,00	
001.9.2.2.01.1.0.00.00.00	Restituição de Convênios - Primárias	1500000000	2.500.000,00	
001.9.2.2.01.1.1.00.00.00	Restituição de Convênios - Primárias Principal		2.500.000,00	
001.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	1500000000 1500100100 1500100200	2.010.000,00	
001.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal		2.010.000,00	
001.9.2.3.00.0.0.00.00.00	Ressarcimentos		2.970.500,00	
001.9.2.3.99.0.0.00.00.00	Outros Ressarcimentos	1500000000 1500100100 1500100200	2.970.500,00	
001.9.2.3.99.0.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal		2.970.500,00	
002.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			4.356.000,00
002.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens			100.000,00
002.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		100.000,00	
002.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semovente		100.000,00	
002.2.1.3.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semovente		100.000,00	
002.2.1.3.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semovente - Principal	1755000000 1756000000	100.000,00	
002.2.1.3.01.0.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal		100.000,00	
002.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital			4.256.000,00
002.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		4.100.000,00	
002.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		2.015.000,00	
002.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS- Bloco de Estruturação		2.015.000,00	
002.4.1.1.51.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária	1601000000 1603000000	1.015.000,00	
002.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária - Principal		1.015.000,00	
002.4.1.1.51.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada	1601000000	500.000,00	
002.4.1.1.51.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada - Princ.		500.000,00	
002.4.1.1.51.5.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Gestão do SUS	1601000000	500.000,00	
002.4.1.1.51.5.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Gestão do SUS - Principal		500.000,00	
002.4.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE		200.000,00	
002.4.1.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinadas a Programas de Educação		200.000,00	
002.4.1.2.50.1.0.00.00.00	Transferências para o Programa Caminho da Escola	1569000000	150.000,00	
002.4.1.2.50.1.1.00.00.00	Transferências para o Programa Caminho da Escola - Principal		150.000,00	

- cont inua -

- cont inuação -

002.4.1.2.50.2.0.00.00.00	Transferências para o Programa Proinfância	1569000000	30.000,00		
002.4.1.2.50.2.1.00.00.00	Transferências para o Programa Proinfância - Principal		30.000,00		
002.4.1.2.50.9.0.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	1569000000	20.000,00		
002.4.1.2.50.9.1.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Princ.		20.000,00		
002.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União de suas Entidades		885.000,00		
002.4.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS	1631000000	800.000,00		
002.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal		800.000,00		
002.4.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada Saneamento	1700000000	50.000,00		
002.4.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada Saneamento - Princ.		50.000,00		
002.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	1700000000	35.000,00		
002.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal		35.000,00		
002.4.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		1.000.000,00		
002.4.1.9.51.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União	1706000000	1.000.000,00		
002.4.1.9.51.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal		1.000.000,00		
002.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		156.000,00		
002.4.2.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS Estados e DF		61.000,00		
002.4.2.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS	1621000000	61.000,00		
002.4.2.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Principal		61.000,00		
002.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		95.000,00		
002.4.2.2.51.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação	1571000000	50.000,00		
002.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação - Princ.		50.000,00		
002.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	1701000000	45.000,00		
002.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ.		45.000,00		
007.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				4.296.000,00
007.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			4.296.000,00	
007.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		4.296.000,00		
007.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuição para RPPS e Sistema de Proteção Social		4.296.000,00		
007.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil		4.296.000,00		
007.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo	1800111100	4.296.000,00		
007.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal		4.296.000,00		

- cont inua -

- cont inuação -

900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita				- 15.112.000,00
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB				- 15.112.000,00
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				- 15.112.000,00
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				- 15.112.000,00
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				- 12.037.000,00
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União				- 12.037.000,00
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM				- 12.000.000,00
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	1540000000			- 12.000.000,00
		1540107000			
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal				- 12.000.000,00
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	1540000000			- 37.000,00
		1540107000			
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.				- 37.000,00
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades				- 3.075.000,00
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados Distrito Federal				- 3.075.000,00
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	1540000000			- 2.300.000,00
		1540107000			
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal				- 2.300.000,00
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	1540000000			- 750.000,00
		1540107000			
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal				- 750.000,00
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	1540000000			- 25.000,00
		1540107000			
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal				- 25.000,00

TOTAL DA RECEITA | 280.416.600,00

Governo Municipal de Coelho Neto
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 - 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
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	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	
1.3.2.1.01.1.0.00.00.00	Remuneração de Dep. Bancários - Geral	
1.3.2.1.01.1.1.00.00.00	Remuneração de Dep. Bancários - Geral - Principal	
1.3.2.1.01.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	
1.3.2.1.01.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	
1.3.2.1.01.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	
1.3.2.1.01.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	
1.3.2.1.01.1.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros FNDE - Principal	
1.3.2.1.01.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	
1.3.2.1.01.1.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	
1.3.2.1.01.1.1.20.00.00	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

- 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
1.6.1.1.50.0.0.00.00.00	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	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	Constituição Federal, art. 173;
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - 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	

- 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
1.7.1.3.50.2.1.10.90.00	Outros Programas Financ. Transferência Fundo a Fundo - Princ.	
1.7.1.3.50.2.1.20.00.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC - Principal	
1.7.1.3.50.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Principal	
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	
1.7.1.3.50.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.	
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	
1.7.1.3.50.4.1.20.00.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - Principal	
1.7.1.3.50.4.1.30.00.00	Comp. de Medicamentos de dispensação excepcional - Principal	
1.7.1.3.50.4.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	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.	

- 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
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR	
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	
1.7.1.6.50.0.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	
1.7.1.7.52.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social	
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	
1.7.1.7.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades	
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - Princ.	
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	
1.7.1.9.56.0.0.00.00.00	Transf de Decisão Judicial (precatórios) relativa FUNDEF	
1.7.1.9.56.0.1.00.00.00	Transf de Decisão Judicial (precatórios) relativa FUNDEF - Princ.	
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	

- cont inua -

- cont inuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS	
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal	
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	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	
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	

- 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
2.4.1.1.51.2.0.00.00.00	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	
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
 Câmara Municipal
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026
 Orçamento Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	655.000,00	3.770.000,00	4.425.000,00
01 031	Ação Legislativa	655.000,00	3.770.000,00	4.425.000,00
01 031 0010	Processo legislativo	655.000,00	3.770.000,00	4.425.000,00
01 031 0010 1.002	Aquisição de Equipamento e Mobiliário	100.000,00		100.000,00
	Aquisição de Equipamento e Mobiliário			
01 031 0010 1.030	Aquisição de Veículo	115.000,00		115.000,00
	Aquisição de Veículo			
01 031 0010 1.049	Reforma e Conservação do Predio da Câmara	440.000,00		440.000,00
	Reforma e Conservação do Predio da Câmara			
01 031 0010 2.001	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal		3.770.000,00	3.770.000,00
	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal			
TOTAL		655.000,00	3.770.000,00	4.425.000,00

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)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026
 Orçamento Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00

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	521.000,00	521.000,00
04 062	Defesa do Interesse Pub. no Proc. Judic.	0,00	521.000,00	521.000,00
04 062 0349	Assistência Jurídica	0,00	521.000,00	521.000,00
04 062 0349 2.157	Manutenção da Procuradoria Geral do Município - (PGM)		521.000,00	521.000,00
	Manutenção da Procuradoria Geral do Município			
TOTAL		0,00	521.000,00	521.000,00

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)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026
 Orçamento Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00

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	249.000,00	249.000,00
04 124	Controle Interno	0,00	249.000,00	249.000,00
04 124 0350	Operações de Controle Interno	0,00	249.000,00	249.000,00
04 124 0350 2.159	Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Município - (CGM)		249.000,00	249.000,00
	Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Município			
TOTAL		0,00	249.000,00	249.000,00

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)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026
 Orçamento Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 05 Sec. Mun. de Gov. e Artic. Política SEGAP PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Sec. Mun. de Gov. e Artic. Política SEGAP DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	28.000,00	28.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	28.000,00	28.000,00
04 122 0046	Suporte Administrativo	0,00	28.000,00	28.000,00
04 122 0046 2.207	Manutenção da Secretaria Municipal de Articulação Política		28.000,00	28.000,00
	Manutenção da Secretaria Municipal de Articulação Política			
TOTAL		0,00	28.000,00	28.000,00

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	60.000,00	8.856.000,00	8.916.000,00
04 122	Administração Geral	60.000,00	8.856.000,00	8.916.000,00
04 122 0046	Suporte Administrativo	60.000,00	8.856.000,00	8.916.000,00
04 122 0046 1.114	Aquisição de Veículos	50.000,00		50.000,00
	Aquisição de Veículos			
04 122 0046 1.302	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário	10.000,00		10.000,00
	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário			
04 122 0046 2.033	Manut. e Func. da Sec. Municipal de Obras e Infraestrutura - (SEMOBI)		8.806.000,00	8.806.000,00
	Manut. e Func. da Sec. Municipal de Infraestrutura e Urbanismo			
04 122 0046 2.114	Encargos Especiais		50.000,00	50.000,00
	Encargos Especiais			
15	Urbanismo	1.295.000,00	4.576.000,00	5.871.000,00
15 122	Administração Geral	0,00	114.000,00	114.000,00
15 122 0047	Organização e Modernização Administrativa Municipal	0,00	114.000,00	114.000,00
15 122 0047 2.150	Manut. das Ativ. do Departamento de Obras e Serviços Urbanos		114.000,00	114.000,00
	Manut. das Ativ. do Departamento de Obras e Serviços Urbanos			
15 451	Infra Estrutura Urbana	1.265.000,00	4.300.000,00	5.565.000,00
15 451 0047	Organização e Modernização Administrativa Municipal	250.000,00	0,00	250.000,00
15 451 0047 1.016	Constr. Recup. e Ampl. de Prédios Públicos Administrativos	250.000,00		250.000,00
	Constr. Recup. e Ampl. de Prédios Públicos Administrativos			
15 451 0180	Obras e Equipamentos Urbanos	320.000,00	500.000,00	820.000,00
15 451 0180 1.017	Const. Ampl. Reforma e Conservação de Praças, Parques e Jardins	320.000,00		320.000,00
	Const. Ampl. Reforma e Conservação de Praças, Parques e Jardins			
15 451 0180 2.265	Manutenção e Aquisição de Maquinas, Equipamentos e Veículos		500.000,00	500.000,00
	Manutenção e Aquisição de Maquinas, Equipamentos e Veículos			
15 451 0181	Serviços de Utilidade Pública	695.000,00	3.800.000,00	4.495.000,00
15 451 0181 1.031	Const. e Recup. de Calçamentos, Meio-Fio e Sarjeta	45.000,00		45.000,00
	Const. e Recup. de Calçamentos, Meio-Fio e Sarjeta			
15 451 0181 1.035	Pavimentação Asfáltica Via Urbanas	650.000,00		650.000,00
	Pavimentação Asfáltica Via Urbanas			
15 451 0181 2.268	Coleta de Lixo, Retirada de Entulhos e e Capinas.		3.800.000,00	3.800.000,00
	Coleta de Lixo, Retirada de Entulhos e e Capinas.			

- continua -

- continuação -

15 452	Serviços Urbanos	30.000,00	162.000,00	192.000,00
15 452 0181	Serviços de Utilidade Pública	30.000,00	162.000,00	192.000,00
15 452 0181 1.083	Reestruturação do Local Destinado ao Despejo do Lixo (Aterro Sanitário)	30.000,00		30.000,00
15 452 0181 2.035	Manut. e Func. do Dep. de Limpeza Pública e Saneamento		105.000,00	105.000,00
15 452 0181 2.036	Manut. e Func. do Dep. de Cemitério		27.000,00	27.000,00
15 452 0181 2.271	Raspagem de Ruas e Remoção de Vegetais		30.000,00	30.000,00
16	Habitação	90.000,00	0,00	90.000,00
16 482	Habitação Urbana	90.000,00	0,00	90.000,00
16 482 0299	Desenvolvimento Urbano	90.000,00	0,00	90.000,00
16 482 0299 1.038	Construção e Melhorias de Casas Populares	90.000,00		90.000,00
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
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
25 752 0181 2.037	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública		3.400.000,00	3.400.000,00
26	Transporte	450.000,00	46.000,00	496.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	450.000,00	46.000,00	496.000,00
26 782 0260	Estradas Vicinais	450.000,00	0,00	450.000,00
26 782 0260 1.018	Constr. e Conserv. de Estradas Vicinais, Pontes e Bueiros	450.000,00		450.000,00
26 782 0261	Terminais Rodoviários	0,00	46.000,00	46.000,00
26 782 0261 2.039	Manut. e Func. do Departamento de Transportes		46.000,00	46.000,00
TOTAL		2.395.000,00	16.878.000,00	19.273.000,00

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

PROGRAMA
 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 0145	Gestão Educacional	0,00	10.000,00	10.000,00
04 122 0145 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	3.905.000,00	11.461.000,00	15.366.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	3.100.000,00	3.100.000,00
12 306 0142	Necessidade De Oferecer Merenda Escolar Nas Escolas	0,00	3.100.000,00	3.100.000,00
12 306 0142 2.010	Manutenção da Merenda Escolar		3.100.000,00	3.100.000,00
	Manutenção da Merenda Escolar			
12 361	Ensino Fundamental	2.805.000,00	8.246.000,00	11.051.000,00
12 361 0046	Suporte Administrativo	300.000,00	2.401.000,00	2.701.000,00
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)		2.320.000,00	2.320.000,00
	Manut. e Func. da Sec. Municipal de Educação - (Semed)			
12 361 0046 2.109	Manutenções dos Cons. Municipais da Educ Alimentação Escolar e FUNDEB		37.000,00	37.000,00
	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		26.000,00	26.000,00
	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			
12 361 0046 2.284	Oferecer Cours. Preparat. Volt. P/ Provas Real. P/Mec(Prov. Brasil, Ana, Olimpíadas)		6.000,00	6.000,00

- continua -

- continuação -

	Oferecer Curs. Preparat. Volt. P/ Provas Real. P/Mec(Prov. Brasil, Ana, Olimpíadas)			
12 361 0145	Gestão Educacional	2.505.000,00	5.493.000,00	7.998.000,00
12 361 0145 1.008	Const. de Quadras Esportivas em Unidades Escolares/Zona Urbana e Rural	500.000,00		500.000,00
12 361 0145 1.009	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
12 361 0145 1.099	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	50.000,00		50.000,00
12 361 0145 1.100	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	1.300.000,00		1.300.000,00
12 361 0145 1.103	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
12 361 0145 1.104	Constr. De Um Centro de Form. e Atend.P/ Alunos da Educ. Inclusa			
12 361 0145 1.104	Aquisição de Ônibus Escolar	325.000,00		325.000,00
12 361 0145 1.105	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
12 361 0145 1.123	Constr. Ampl. e Ref. da Sec. de Educação e Cultura			
12 361 0145 1.123	Construção e Reforma de Quadras Esportiv Construção e Reforma de Quadras Esportivas	100.000,00		100.000,00
12 361 0145 1.502	Aquisição de Equipamento e Mobiliario	50.000,00		50.000,00
12 361 0145 2.011	Aquisição de Equipamento e Mobiliario			
12 361 0145 2.011	Manut. do Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE		30.000,00	30.000,00
12 361 0145 2.011	Manut. do Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE			
12 361 0145 2.319	Manutenção do QSE.		3.001.000,00	3.001.000,00
12 361 0145 2.319	Manutenção do QSE.			
12 361 0145 2.362	Manutenção da Rede de Ensino Fundamental		42.000,00	42.000,00
12 361 0145 2.362	Manutenção da Rede de Ensino Fundamental			
12 361 0145 2.363	Manutenção da Rede de Ensino Infantil		42.000,00	42.000,00
12 361 0145 2.363	Manutenção da Rede de Ensino Infantil			
12 361 0145 2.514	Man. das Atividades da Educação em Tempo Integral		2.378.000,00	2.378.000,00
12 361 0145 2.514	Educação em tempo integral.			
12 361 0356	Transporte Escolar	0,00	352.000,00	352.000,00
12 361 0356 2.005	Manut. Serv. de Transporte Escolar		312.000,00	312.000,00
12 361 0356 2.272	Manut. Serv. de Transporte Escolar			
12 361 0356 2.272	Manut. e Conserv. da Frota de Veículos da Secret. Muni.c. de Educação		40.000,00	40.000,00
12 361 0356 2.272	Manut. e Conserv. da Frota de Veículos da Secret. Muni.c. de Educação			
12 365	Educação Infantil	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
12 365 0160	Assistência Educacional à Criança de Zero a Seis Ano	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
12 365 0160 1.032	Aquis. de Equipamentos Para Escolas do Ensino Infantil	50.000,00		50.000,00

- continua -

- continuação -

	Aquis. de Equipamentos Para Escolas do Ensino Infantil			
12 365 0160 1.101	Constr. Ampl. e Ref. de Esc. do Ensino Infantil	1.050.000,00		1.050.000,00
	Constr. Ampl. e Ref. de Esc. do Ensino Infantil			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	87.000,00	87.000,00
12 366 0169	Capacitação de Jovens e Adultos	0,00	87.000,00	87.000,00
12 366 0169 2.364	Manutenção da Rede de Educação de Jovens e Adultos		87.000,00	87.000,00
	Manutenção da Rede de Educação de Jovens e Adultos			
12 367	Educação Especial	0,00	28.000,00	28.000,00
12 367 0145	Gestão Educacional	0,00	28.000,00	28.000,00
12 367 0145 2.365	Manutenção da Rede de Educação Especial		28.000,00	28.000,00
	Manutenção da Rede de Educação Especial			

TOTAL | 3.905.000,00 | 11.471.000,00 | 15.376.000,00

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	21.571.400,00	101.234.600,00	122.806.000,00
12 361	Ensino Fundamental	3.425.400,00	76.383.600,00	79.809.000,00
12 361 0145	Gestão Educacional	220.000,00	8.000,00	228.000,00
12 361 0145 1.120	Aquisição de Terrenos e Imóveis	220.000,00		220.000,00
	Aquisição de Terrenos e Imóveis			
12 361 0145 2.508	Encargos Especiais		8.000,00	8.000,00
	Encargos Especiais			
12 361 0150	Ensino Regular de Sete a Quatorze Anos	2.095.400,00	76.143.600,00	78.239.000,00
12 361 0150 1.001	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental - VAAT 30%	1.000.000,00		1.000.000,00
	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental - VAAT 30%			
12 361 0150 1.006	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental	1.095.400,00		1.095.400,00
	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental			
12 361 0150 2.014	Remuneração dos Servidores da Educação Básica - FUNDEB 70%		66.177.600,00	66.177.600,00
	Remuneração dos Servidores da Educação Básica - FUNDEB 70%			
12 361 0150 2.015	Manut. de Unidades Escolares do Ensino Fundamental - FUNDEB-30%		9.799.000,00	9.799.000,00
	Manut. de Unidades Escolares do Ensino Fundamental - FUNDEB-30%			
12 361 0150 2.021	Garan. Formação e Autonomia Digital Desenv. 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 2.120	Garantir a Inclusão por Distribuição de Eq. de Informática (Smartphone, Tables, c		100.000,00	100.000,00
	Garantir a Inclusão por Distribuição de Equipamentos de Informática (Smartphone, Tables, computadores)			
12 361 0150 2.287	Distribuir Material Didático Contribuin para a Qualidade do Ens. da Rede Municip		25.000,00	25.000,00
	Distribuir Material Didático Contribuin para a Qualidade do Ens. da Rede Municip			
12 361 0160	Assistência Educacional à Criança de Zero a Seis Anos	610.000,00	15.000,00	625.000,00
12 361 0160 1.003	Aquisição de Equipamento e Mobiliário para Ensino Fundamental - VAAT 30%	500.000,00		500.000,00
	Aquisição de Equipamento e Mobiliário para Ensino Fundamental - VAAT 30%			

- continua -

- continuação -

12 361 0160 1.702	Aquisição de Equipamento e Mobiliário	110.000,00		110.000,00
12 361 0160 2.108	Aquisição de Equipamento e Mobiliário Implantação de Laboratório de Informática Garantir a Inclusão Dig. na Rede Mun. de Ens. Atrav. da Implem. de Lab. de Informática		15.000,00	15.000,00
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 Manut. do Programa de Jovens e Adultos - FUNDEB		130.000,00	130.000,00
12 361 0356	Transporte Escolar	500.000,00	87.000,00	587.000,00
12 361 0356 1.004	Aquisição de Veículo - VAAT 30% Aquisição de Veículo - VAAT 30%	300.000,00		300.000,00
12 361 0356 1.133	Aquisição de Veículo Aquisição de Veículo	200.000,00		200.000,00
12 361 0356 2.105	Manutenção Serviços de Transporte Escola r Manutenção Serviços de Transporte Escolar		87.000,00	87.000,00
12 365	Educação Infantil	18.096.000,00	24.635.000,00	42.731.000,00
12 365 0160	Assistência Educacional à Criança de Zero a Seis Ano	18.096.000,00	24.635.000,00	42.731.000,00
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.	11.026.000,00		11.026.000,00
12 365 0160 1.020	Constr. Ampl. e Reforma e Equipamentos de Creches e Ensino Infantil. - VAAT 30% Constr. Ampl. e Reforma e Equipamentos de Creches e Ensino Infantil. - VAAT 30%	7.000.000,00		7.000.000,00
12 365 0160 1.125	Criar e Manter um Cent. de Atend. C/Espe da Saude na Escola(Fono. Psicol.Ass.soci Criar e Manter um Cent. de Atend. C/Espe da Saude na Escola(Fonoaud.Psicol.Assist.Soci.e Ps	70.000,00		70.000,00
12 365 0160 2.002	Manutenção do Ensino Infantil - VAAT 70% Manutenção do Ensino Infantil - VAAT 70%		6.500.000,00	6.500.000,00
12 365 0160 2.004	Manutenção do Ensino Infantil - VAAT 30% Manutenção do Ensino Infantil - VAAT 30%		2.350.000,00	2.350.000,00
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)		30.000,00	30.000,00
12 365 0160 2.355	Manutenção do Ensino Infantil - 70% Manutenção do Ensino Infantil - 70%		10.800.000,00	10.800.000,00
12 365 0160 2.356	Manutenção do Ensino Infantil - 30% Manutenção do Ensino Infantil - 30%		4.955.000,00	4.955.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	216.000,00	216.000,00
12 366 0169	Capacitação de Jovens e Adultos	0,00	216.000,00	216.000,00
12 366 0169 2.131	Manutenção Ensino de Jovens e Adultos Manutenção Ensino de Jovens e Adultos		216.000,00	216.000,00
12 367	Educação Especial	50.000,00	0,00	50.000,00
12 367 0160	Assistência Educacional à Criança de Zero a Seis Ano	50.000,00	0,00	50.000,00
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.	50.000,00		50.000,00

- continua -

- continuação -

Esp. c

TOTAL		21.571.400,00		101.234.600,00		122.806.000,00
-------	--	---------------	--	----------------	--	----------------

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	7.000,00	7.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	7.000,00	7.000,00
04 122 0370	Fortalecimento Do Mercado Local	0,00	7.000,00	7.000,00
04 122 0370 2.244	Insenção Parcial ou Total do Alvará de Localização e Func. P/Micro e Peq. Empres		7.000,00	7.000,00
	Insenção Parcial ou Total do Alvará de Localização e Func. P/Micro e Peq. Empres			
11	Trabalho	0,00	60.000,00	60.000,00
11 334	Fomento ao Trabalho	0,00	60.000,00	60.000,00
11 334 0336	Supervisão e Administração	0,00	60.000,00	60.000,00
11 334 0336 2.179	Identificação Visual da Sala do Empreendedor Identificação Visual da Sala do Empreendedor		60.000,00	60.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	393.000,00	393.000,00
23 334	Fomento ao Trabalho	0,00	18.000,00	18.000,00
23 334 0019	Implantação de Cursos Profissionalizantes e Aperfeiç	0,00	6.000,00	6.000,00
23 334 0019 2.166	Man. de Cursos de Capacitação para Popul ação de Coelho Neto		6.000,00	6.000,00
	Man. de Cursos de Capacitação para População de Coelho Neto			
23 334 0370	Fortalecimento Do Mercado Local	0,00	12.000,00	12.000,00
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 2.167	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			
23 691	Promoção Comercial	0,00	370.000,00	370.000,00
23 691 0336	Supervisão e Administração	0,00	370.000,00	370.000,00
23 691 0336 2.136	Manut. E Func. da Secretaria Municipal Indústria, Comércio e Turismo (SMICT)		370.000,00	370.000,00
	Manut. E Func. da Secretaria Municipal Indústria, Comércio e Turismo (SMICT)			
23 695	Turismo	0,00	5.000,00	5.000,00
23 695 0308	Desenvolvimento do Turismo	0,00	5.000,00	5.000,00
23 695 0308 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	460.000,00	460.000,00

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	288.000,00	328.000,00
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	28.000,00	28.000,00
04 128 0047	Organização e Modernização Administrativa Municipal	0,00	28.000,00	28.000,00
04 128 0047 2.124	Direção e Coordenação de Pessoal		28.000,00	28.000,00
	Direção e Coordenação de Pessoal			
14	Direito da Cidadania	170.000,00	71.000,00	241.000,00
14 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	170.000,00	33.000,00	203.000,00
14 243 0353	Defesa dos direitos da Criança e do Adolescente	170.000,00	33.000,00	203.000,00
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 Adolescente			
14 243 0353 2.172	Man. de Unidade de Acolhimento para Criança e Adolescentes		33.000,00	33.000,00
	Man. de Unidade de Acolhimento para Crianças e Adolescentes			
14 334	Fomento ao Trabalho	0,00	3.000,00	3.000,00
14 334 0023	Des. da Política Municipal de Geração de Trabalho e	0,00	3.000,00	3.000,00
14 334 0023 2.277	Identificar. Mapear e Catalogar Todos os Artesãos de Coelho Neto		3.000,00	3.000,00
	Identificar. Mapear e Catalogar Todos os Artesãos de Coelho Neto			
14 392	Difusão Cultural	0,00	12.000,00	12.000,00
14 392 0022	Desenvolvimento da Política de Igualdade e Diversidade	0,00	12.000,00	12.000,00
14 392 0022 2.274	Realizar Cur. de Forma. P/Prof. da Rede Munic. de Ens. Sobre a Hist. e Cult. Afri		12.000,00	12.000,00
	Realizar Cur. de Forma. P/Prof. da Rede Munic. de Ens. Sobre a Hist. e Cult. Afri			
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	0,00	23.000,00	23.000,00
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 + /Sauda		5.000,00	5.000,00

- continua -

- continuação -

	Inser. Maior Num. de Mulheres em Ativ. de Orient. Sobre Saúde PR Uma Vida + /Saúde			
14 422 0021 2.280	Criação e Manutenção do Ponto de Cultura da Mulher		3.000,00	3.000,00
	Criação e Manutenção do Ponto de Cultura da Mulher			
14 422 0021 2.281	Qualificação nas Temáticas de Gênero Raça			
	Etnia, Geração, Deficiência, Orientação		3.000,00	3.000,00
	Qualificação nas Temáticas de Gênero Raça, Etnia, Geração, Orientação Sexual, Direitos e Formação Política.			
14 422 0022	Desenvolvimento da Política de Igualdade e Diversidade	0,00	12.000,00	12.000,00
14 422 0022 2.273	Implantar em Parceria com os Demais Org. Ações Afirmat. que Visam a Prom. da Igualdade		12.000,00	12.000,00
	Implantar em Parceria com os Demais Org. Ações Afirmat. que Visam a Prom. da Igualdade			
TOTAL			210.000,00	359.000,00
				569.000,00

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)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026
 Orçamento Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00

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	32.000,00	32.000,00
14 244	Assistência Comunitária	0,00	32.000,00	32.000,00
14 244 0106	Desenvolvimento Economi co Social	0,00	32.000,00	32.000,00
14 244 0106 2.155	Manutenção e Funcionamento do CMAS		32.000,00	32.000,00
	Manutenção e Funcionamento do CMAS			
TOTAL		0,00	32.000,00	32.000,00

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	365.000,00	774.000,00	1.139.000,00
20 122	Administração Geral	200.000,00	629.000,00	829.000,00
20 122 0046	SupORTE Administrativo	20.000,00	629.000,00	649.000,00
20 122 0046 1.026	Aquisição de Veículo e Máquinas Pesadas	20.000,00		20.000,00
	Aquisição de Veículo e Máquinas Pesadas			
20 122 0046 2.048	Man. e Func. da Sec. Mun. de Agricultura Pesca e Desenvolvimento Rural (SEMAPED)		629.000,00	629.000,00
	Manutenção e Func. da Sec. Munic. de Agricultura e Pesca			
20 122 0047	Organização e Modernização Administrativa Municipal	15.000,00	0,00	15.000,00
20 122 0047 1.022	Constr. Refor. e Equip. da Sec. de Agricultura e Pesca	15.000,00		15.000,00
	Constr. Refor. e Equip. da Sec. de Agricultura e Pesca			
20 122 0357	SupORTE ao Produtor do Campo com Visitas Téc. e Acom	65.000,00	0,00	65.000,00
20 122 0357 1.068	Aquisição de Equipamentos Técnicos	35.000,00		35.000,00
	Aquisição de Equipamentos Técnicos			
20 122 0357 1.076	Aquisição de Implementos Agrícolas	30.000,00		30.000,00
	Aquisição de Implementos Agrícolas			
20 122 0364	Solo e Mecanização	100.000,00	0,00	100.000,00
20 122 0364 1.128	Aquisição de Veículo e Máquina Pesadas	100.000,00		100.000,00
	Aquisição de Veículo e Máquina Pesadas			
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
20 331 0362 2.219	Incentivar o Acesso ao Crédito Rural		3.000,00	3.000,00
	Incentivar o Acesso ao Crédito Rural			
20 331 0362 2.222	Apoiar o Agricultor Prej. Por. Perdas. Lavo Atrav. do Garantia Safra-GS		9.000,00	9.000,00
	Apoiar o Agricultor Prej. Por. Perdas. Lavo Atrav. do Garantia Safra-GS			
20 605	Abastecimento	111.000,00	90.000,00	201.000,00
20 605 0220	Abatedouros Feiras e Mercados	20.000,00	70.000,00	90.000,00
20 605 0220 1.024	Ampliar Reform. e Equip. de Abatedouros Mercados e Feiras	20.000,00		20.000,00
	Ampliar Reform. e Equip. de Abatedouros Mercados e Feiras			
20 605 0220 2.049	Manter, Reform. e Equip. de Abatedouros Mercados e Feiras		70.000,00	70.000,00
	Manter, Reform. e Equip. de Abatedouros Mercados e Feiras			
20 605 0358	Apoio a Agroindústria	5.000,00	8.000,00	13.000,00
20 605 0358 1.069	Impl. de Unid. de Proc. de Mandioca para a Produção de Farinha	5.000,00		5.000,00
	Impl. de Unid. de Proc. de Mandioca para a Produção de Farinha			

- continua -

- continuação -

20 605 0358 2.211	Prop. Novas Ativ. Comer. de Forma a Incent à Produ. de Frutas o Comerc. Local.		4.000,00	4.000,00
	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		4.000,00	4.000,00
	Fortalecer Grupos que Processam Coco Babaçu Amêndoa			
20 605 0360	Suporte hidrico às Áreas de de Produção	80.000,00	0,00	80.000,00
20 605 0360 1.071	Construção Poços Artesianos	80.000,00		80.000,00
	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	18.000,00	26.000,00
20 606 0357	Suporte ao Produtor do Campo com Visitas Téc. e Acom	3.000,00	18.000,00	21.000,00
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		18.000,00	18.000,00
	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			
20 691	Promoção Comercial	0,00	13.000,00	13.000,00
20 691 0361	Modernização da Psicologia	0,00	13.000,00	13.000,00
20 691 0361 2.217	Capacitação de Pescadores no Período do Defeso		10.000,00	10.000,00
	Capacitação de Pescadores no Período do Defeso			

- continua -

- continuação -

20 691 0361 2.218	Incentivar a Impl. de Novas Técnicas de Produção Atrav. da Psicultura		3.000,00	3.000,00
	Incentivar a Impl. de Novas Técnicas de Produção Atrav. da Psicultura			
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		12.000,00	12.000,00
	Realização de Feira da Agricultura Anualmente			
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	3.000,00		3.000,00
	Abertura de Novos Canais de Comercializações			
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	3.000,00		3.000,00
	Aberturas de Novos Acessos			

TOTAL	365.000,00	774.000,00	1.139.000,00
-------	------------	------------	--------------

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	203.000,00	177.000,00	380.000,00
17 122	Administração Geral	100.000,00	0,00	100.000,00
17 122 0045	Gestão Político Administrativa	100.000,00	0,00	100.000,00
17 122 0045 1.111	Aquisição de Equipamento e Mobiliário	50.000,00		50.000,00
	Aquisição de Equipamento e Mobiliário			
17 122 0045 1.733	Aquisição de Veículo	50.000,00		50.000,00
	Aquisição de Veículo			
17 512	Saneamento Básico Urbano	103.000,00	177.000,00	280.000,00
17 512 0039	Expansão, Modernização e Operação do Sistema de Esgo	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	147.000,00	147.000,00
17 512 0099 2.151	Manutenção das Atividades do SAAE		147.000,00	147.000,00
	Manutenção das Atividades do SAAE			
17 512 0200	Capacitação, Tratamento e Distribuição de Água	87.000,00	30.000,00	117.000,00
17 512 0200 1.011	Constr. Ampl. Ref. e Equip. de Sistema Abastecimento D'Água	72.000,00		72.000,00
	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	15.000,00		15.000,00
	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		203.000,00	177.000,00	380.000,00

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	63.000,00	326.000,00	389.000,00
18 122	Administração Geral	0,00	326.000,00	326.000,00
18 122 0300	Desenvolvimento Ambiental	0,00	326.000,00	326.000,00
18 122 0300 2.084	Manut. Funcionamento da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - (SEMMA)		326.000,00	326.000,00
	Manut. Funcionamento da Secretaria Munic de Meio Ambiente - SEMMA			
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	53.000,00	0,00	53.000,00
18 541 0300	Desenvolvimento Ambiental	53.000,00	0,00	53.000,00
18 541 0300 1.113	Aquisição de Equipamento e Mobiliário	50.000,00		50.000,00
	Aquisição de Equipamento e Mobiliário			
18 541 0300 1.150	Criação de Parque e Áreas de Proteção Ambiental	3.000,00		3.000,00
	Criação de Parque e Áreas de Proteção Ambiental			
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	10.000,00	0,00	10.000,00
18 543 0300	Desenvolvimento Ambiental	10.000,00	0,00	10.000,00
18 543 0300 1.040	Prog. Minimiz. Impactos. da Seca. Enchentes e Combate a Desert.	10.000,00		10.000,00
	Prog. Minimiz. Impactos. da Seca. Enchentes e Combate a Desert.			
TOTAL		63.000,00	326.000,00	389.000,00

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	240.000,00	787.000,00	1.027.000,00
27 811	Desporto de Rendimento	135.000,00	741.000,00	876.000,00
27 811 0272	Desenvolvimento do Esporte Amador	85.000,00	735.000,00	820.000,00
27 811 0272 1.028	Const. Ampl. Ref. e Equip. da Secretaria Municipal de Esportes	35.000,00		35.000,00
	Const. Ampl. Ref. e Equip. da Secretaria Municipal de Esportes			
27 811 0272 1.321	Aquisição de Terrenos e Imóveis	50.000,00		50.000,00
	Aquisição de Terrenos e Imóveis			
27 811 0272 2.112	Manutenção da Secretaria Munic. de Esporte e Lazer - (SEMEL)		735.000,00	735.000,00
	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	55.000,00	46.000,00	101.000,00
27 812 0272	Desenvolvimento do Esporte Amador	15.000,00	0,00	15.000,00
27 812 0272 1.029	Cons. Ref. Quadr. Poli. e Campos de Fut. Nos Bairros, Empreend. Espo. Urb. e Rura	15.000,00		15.000,00
	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	46.000,00	86.000,00
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		18.000,00	18.000,00
	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			
27 812 0273 2.202	Estabelecer Cal. de Eventos Esportivos Periodicos e Sistemáticos		9.000,00	9.000,00

- continua -

- continuação -

	Estabelecer Cal. de Eventos Esportivos Periodicos e Systematicos			
27 812 0273 2.204	Construc. de Novas Praças Esportivas		10.000,00	10.000,00
	Construc. de Novas Praças Esportivas			
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	50.000,00		50.000,00
	Const. Balneário Pub. P/Práticas Esportivas			

TOTAL	240.000,00	787.000,00	1.027.000,00
-------	------------	------------	--------------

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	100.000,00	300.000,00	400.000,00
04 122	Administração Geral	100.000,00	0,00	100.000,00
04 122 0046	Suporte Administrativo	100.000,00	0,00	100.000,00
04 122 0046 1.033	Aquisição de Veículo	50.000,00		50.000,00
	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	280.000,00	280.000,00
04 131 0048	Comunicação Institucional	0,00	280.000,00	280.000,00
04 131 0048 2.122	Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação - (SECOM)		280.000,00	280.000,00
	Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação			
04 722	Telecomunicações	0,00	20.000,00	20.000,00
04 722 0255	Transmissão e Recebimento de Sinais	0,00	20.000,00	20.000,00
04 722 0255 2.090	Manut. dos Serv. de Repetição de Sinal de TV		15.000,00	15.000,00
	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	57.000,00	57.000,00
24 122	Administração Geral	0,00	57.000,00	57.000,00
24 122 0048	Comunicação Institucional	0,00	19.000,00	19.000,00
24 122 0048 2.119	Realização e Promoção de Eventos e Campanhas Publicitárias		19.000,00	19.000,00
	Realização e Promoção de Eventos e Campanhas Publicitárias			
24 122 0050	Coelho Neto Digital	0,00	38.000,00	38.000,00
24 122 0050 2.118	Coelho Neto Digital		38.000,00	38.000,00
	Coelho Neto Digital			
TOTAL		100.000,00	357.000,00	457.000,00

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	100.000,00	169.000,00	269.000,00
04 122	Administração Geral	100.000,00	169.000,00	269.000,00
04 122 0046	Suporte Administrativo	100.000,00	169.000,00	269.000,00
04 122 0046 1.112	Aquisição de Veículo	50.000,00		50.000,00
	Aquisição de Veiculo			
04 122 0046 1.115	Aquisição de Equipamento e Mobiliário	50.000,00		50.000,00
	Aquisição de Equipamento e Mobiliário			
04 122 0046 2.331	Manutenção da Ouvidoria Geral do Município - (OGM)		169.000,00	169.000,00
	Manutenção da Ouvidoria Geral do Município - OGM			
TOTAL		100.000,00	169.000,00	269.000,00

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)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026
 Orçamento Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00

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	802.000,00	802.000,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	802.000,00	802.000,00
25 752 0181	Serviços de Utilidade Pública	0,00	802.000,00	802.000,00
25 752 0181 2.358	Manut. do Fundo Municipal de Iluminação Pública		77.000,00	77.000,00
	Manut. do Fundo Municipal de Iluminação Pública			
25 752 0181 2.359	Implantação do Sistema de Iluminação Pública		725.000,00	725.000,00
	Implantação do Sistema de Iluminação Pública			
TOTAL		0,00	802.000,00	802.000,00

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	210.000,00	147.000,00	357.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	50.000,00	124.000,00	174.000,00
18 541 0013	Cidade Verde	0,00	6.000,00	6.000,00
18 541 0013 2.189	Manutenção do Prog. Cidade Verde		3.000,00	3.000,00
	Necessidade de Preservar o dos Recursos naturais em Perímetros Urbanos.			
18 541 0013 2.190	Manut. da Semana do Meio Ambiente		3.000,00	3.000,00
	Manutenção da Semana do Meio Ambiente			
18 541 0014	Parque Ecológico "Todo Azul Vida dos Ipês"	50.000,00	12.000,00	62.000,00
18 541 0014 1.147	Implantação do Parque Ecológico "Parque Ecológico Todo Azul Vida dos Ipês"	50.000,00		50.000,00
	Implantação do Parque Ecológico "Parque Ecológico Tudo Azul Vida dos Ipês"			
18 541 0014 2.187	Man. do Parque Ecológico Todo Azul Vida dos Ipês		12.000,00	12.000,00
	Man. do Parque Ecológico "Parque Ecológico Tudo Azul Vida dos Ipês"			
18 541 0015	Coelho Neto Sem Queimadas	0,00	20.000,00	20.000,00
18 541 0015 2.180	Manutenção das Atividades do Programa			
	Coelho Neto Sem Queimadas		20.000,00	20.000,00
	Manutenção das Atividades do Prog. Coelho Neto Sem Queimadas			
18 541 0018	João do Poço	0,00	3.000,00	3.000,00
18 541 0018 2.086	Manutenção de Área de Proteção Ambiental		3.000,00	3.000,00
	Manutenção de Área de Proteção Ambiental			
18 541 0300	Desenvolvimento Ambiental	0,00	83.000,00	83.000,00
18 541 0300 2.361	Manut. do Fundo Municipal do Meio Ambiente- FMMA		83.000,00	83.000,00
	Manut. do Fundo Municipal do Meio Ambiente- FMMA			
18 542	Controle Ambiental	130.000,00	0,00	130.000,00
18 542 0017	Cracone-Centro de Resíduos e Aparas de Coelho Neto	130.000,00	0,00	130.000,00
18 542 0017 1.144	Construção de Galpão	50.000,00		50.000,00
	Construção de Galpão			
18 542 0017 1.145	Aquisição de Máquinas e Equipamentos p/ O CRACONE	30.000,00		30.000,00
	Aquisição de Máquinas e Equipamentos p/ o CRACONE			
18 542 0017 1.933	Aquisição de Veículo Aberto (Caçamba)			
	P/Coleta de Resíduos Sólidos	50.000,00		50.000,00
	Aquisição de Veículo Aberto (Caçamba) p/Recolhimento dos Resíduos Sólidos			
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	30.000,00	23.000,00	53.000,00
18 543 0016	Viveiro Municipal	30.000,00	23.000,00	53.000,00
18 543 0016 1.146	Construção de Viveiro Municipal	30.000,00		30.000,00
	Produção de Mudanças de Espécies Nativas Frutíferas e Ornamentais			
18 543 0016 2.176	Manutenção e Funcionamento do Viveiro Municipal		23.000,00	23.000,00

- continua -

- conti nuação -

Manutenção e Funcionamento do Vivei ro
Muni ci pal

TOTAL		210.000,00	147.000,00	357.000,00
-------	--	------------	------------	------------

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	140.000,00	1.057.000,00	1.197.000,00
04 122	Administração Geral	140.000,00	1.057.000,00	1.197.000,00
04 122 0046	Suporte Administrativo	140.000,00	1.057.000,00	1.197.000,00
04 122 0046 1.110	Aquisição de Veículo	50.000,00		50.000,00
	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		27.000,00	27.000,00
	Trein. e Capacit. de Funcionários a Fim de Melhorar a Qualid. Prestada			
	Serv. Públ			
04 122 0046 2.371	Manutenção das Atividades da Casa Civil - (CC)		1.030.000,00	1.030.000,00
	manutenção da casa civil			
TOTAL		140.000,00	1.057.000,00	1.197.000,00

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	1.317.000,00	1.317.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	1.317.000,00	1.317.000,00
04 122 0046	Suporte Administrativo	0,00	1.317.000,00	1.317.000,00
04 122 0046 2.372	Manutenção da Secretária Municipal de Cultura (SEMUC)		1.317.000,00	1.317.000,00
	manutençãoda secretária de cultura			
13	Cultura	0,00	3.468.000,00	3.468.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	3.468.000,00	3.468.000,00
13 392 0307	Desenvolvimento da Cultura	0,00	68.000,00	68.000,00
13 392 0307 2.094	Incentivo as Atividades Artísticas Folclóricas e Artesanais		26.000,00	26.000,00
	Incentivo as Atividades Artísticas Folclóricas e Artesanais			
13 392 0307 2.095	Manutenção e Funcionamento da Escola de Musica		42.000,00	42.000,00
	Manutenção e Funcionamento da Escola de Musica			
13 392 0335	Supervisão e Incentivo a Cultura	0,00	965.000,00	965.000,00
13 392 0335 2.135	Manut. do Departamento de Cultura		65.000,00	65.000,00
	Manut. do Departamento de Cultura			
13 392 0335 2.512	Manutenção das Ações Emergenciais de Apoio a Cultura - Lei Paulo Gustavo		550.000,00	550.000,00
	Manutenção das Ações Emergenciais de Apoio a Cultura - Lei Paulo Gustavo			
13 392 0335 2.513	Man. das Ações da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura - PNAB		350.000,00	350.000,00
	Fomento a Cultura _ PNAB			
13 392 0348	Promoção de Eventos Artísticos e Culturais	0,00	2.435.000,00	2.435.000,00
13 392 0348 2.154	Calend. Anual. das Festas Trad. (Carn. F. Jun. F. do Trab.) e Outras Relig. Trad.		2.435.000,00	2.435.000,00
	Calend. Anual. das Festas Trad. (Carn. F. Jun. F. do Trab.) e Outras Relig. Trad.			
TOTAL		0,00	4.785.000,00	4.785.000,00

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)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026
 Orçamento Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00

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	231.000,00	231.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	231.000,00	231.000,00
04 122 0046	Suporte Administrativo	0,00	231.000,00	231.000,00
04 122 0046 2.373	Manutenção da Secretaria Municipal da Juventude - (SEMJUV)		231.000,00	231.000,00
	manutenção sa Secretaria da Juventude			
14	Direito da Cidadania	0,00	39.000,00	39.000,00
14 334	Fomento ao Trabalho	0,00	25.000,00	25.000,00
14 334 0023	Des. da Política Municipal de Geração de Trabalho e	0,00	25.000,00	25.000,00
14 334 0023 2.275	Incentivar a Prática do Artesanato como Alternativa de Geração de Renda		25.000,00	25.000,00
	Incentivar a Prática do Artesanato como Alternativa de Geração de Renda			
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	0,00	14.000,00	14.000,00
14 422 0020	Desenvolvimento da Cidadania e Políticas de Juventud	0,00	14.000,00	14.000,00
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		4.000,00	4.000,00
	Const. O Centro da Juvent. onde Possa Interagir Promover a Social. e a Forma			
TOTAL		0,00	270.000,00	270.000,00

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)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026
 Orçamento Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00

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	188.000,00	188.000,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	0,00	188.000,00	188.000,00
14 422 0021	Desenvolvimento da Política da Mulher e Política de	0,00	188.000,00	188.000,00
14 422 0021 2.509	Secretaria Municipal da Mulher - (SEPMU) Políticas para mulheres		188.000,00	188.000,00
TOTAL		0,00	188.000,00	188.000,00

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)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026
 Orçamento Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00

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	570.000,00	570.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	570.000,00	570.000,00
04 122 0046	Suporte Administrativo	0,00	570.000,00	570.000,00
04 122 0046 2.510	Secretaria Municipal de Governo - (SEMG) políticas de governo		570.000,00	570.000,00
TOTAL		0,00	570.000,00	570.000,00

ÓRGÃO.....: 31 Sec. Mun. de Gestão e Orçamento - SEMGO PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 3101 Sec. Mun. de Gestão e Orçamento - SEMGO DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	152.000,00	11.835.000,00	11.987.000,00
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	50.000,00	11.592.000,00	11.642.000,00
04 122 0046	Suporte Administrativo	50.000,00	11.592.000,00	11.642.000,00
04 122 0046 1.102	Aquisição de Equipamentos e Mobiliario	50.000,00		50.000,00
	Aquisição de Equipamentos e Mobiliario			
04 122 0046 2.006	Contribuição ao Pasep		300.000,00	300.000,00
	Contribuição ao Pasep			
04 122 0046 2.051	Trein. e Capacit. de Funcionarios a fim de Melhorar a Qualidade no Serv. Publico		25.000,00	25.000,00
	Trein. e Capacit. de Funcionarios a fim de Melhorar a Qualidade no Serv. Publico			
04 122 0046 2.511	Secretaria Mun. de Gestão e Orçamento (SEMGO) Getão governamental		11.267.000,00	11.267.000,00
04 125	Normalização e Fiscalização	13.000,00	3.000,00	16.000,00
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 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	71.000,00	0,00	71.000,00
04 126 0369	Tecnologia em Coelho Neto	65.000,00	0,00	65.000,00
04 126 0369 1.057	Implementar a Infraestrutura de Tecn. de Informação na Prefeitura	45.000,00		45.000,00
	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			
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 Prefe	6.000,00		6.000,00
	Criar um Módulo Digital para Inserir Todos os Processos de Licitação da Prefe			

- continua -

- continuação -

04 127	Ordenamento Territorial	6.000,00	4.000,00	10.000,00
04 127 0377	Regularização Fundiária	6.000,00	4.000,00	10.000,00
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		4.000,00	4.000,00
	Fazer o Estudo Fundiário do Município e Regularizar 100% das Irregularidades			
04 128	Formação de Recursos Humanos	6.000,00	40.000,00	46.000,00
04 128 0378	Valorização Dos Servidores	6.000,00	40.000,00	46.000,00
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		40.000,00	40.000,00
	Capacitação de Servidores Públicos Municipais			
04 129	Administração de Receitas	0,00	165.000,00	165.000,00
04 129 0080	Fiscalização da Receita e Tributação	0,00	165.000,00	165.000,00
04 129 0080 2.126	Man. do Departamento de Tributos Municipais e Fiscalização		165.000,00	165.000,00
	Man. do Departamento de Tributos Municipais e Fiscalização			
04 244	Assistência Comunitária	0,00	5.000,00	5.000,00
04 244 0376	Municipalização Do Trânsito.	0,00	5.000,00	5.000,00
04 244 0376 2.255	Criar a Auto Escola Municipal de Transito		5.000,00	5.000,00
	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			
04 482	Habitação Urbana	0,00	10.000,00	10.000,00
04 482 0373	Programa Habitacional	0,00	10.000,00	10.000,00
04 482 0373 2.249	Buscar Convênios Junto a Caixa Econômica Federal para Construção de Casas Própria		10.000,00	10.000,00
	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 Renda		4.000,00	4.000,00
	Isentar Parcialmente ou Totalmente a Taxa de Ilum. Públ. das Fam. de Baixa Renda			

- continua -

- continuação -

28	Encargos Especiais	0,00	6.580.500,00	6.580.500,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	6.580.500,00	6.580.500,00
28 843 0296	Precatórios Judiciais	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
28 843 0296 2.003	Encargos Judiciais		6.000.000,00	6.000.000,00
	Encargos Judiciais			
28 843 0297	Encargos Financeiros e Juros	0,00	580.500,00	580.500,00
28 843 0297 2.007	Encargos Especiais		10.000,00	10.000,00
	Encargos Especiais			
28 843 0297 2.077	Encargos Especiais		460.000,00	460.000,00
	encargos Especiais			
28 843 0297 2.500	Encargos Especiais		110.500,00	110.500,00
	Encargos Especiais			

TOTAL	152.000,00	18.415.500,00	18.567.500,00
-------	------------	---------------	---------------

ÓRGÃO.....: 32 Secretaria Mun. de Seg. Pub. e Mobil. Urba
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 3201 Secretaria Mun. Seg. Pública e Mob. Urban

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	290.000,00	43.000,00	333.000,00
04 125	Normalização e Fiscalização	0,00	4.000,00	4.000,00
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			
04 181	Policimento	265.000,00	36.000,00	301.000,00
04 181 0368	Segurança Pública de Coelho Neto	265.000,00	36.000,00	301.000,00
04 181 0368 1.052	Instituir a Guarda Civil Pública Municipal	230.000,00		230.000,00
	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	15.000,00		15.000,00
	Criar os Portais de Entrada e Saída da Cid. com a Presen. da Guard. Civ. Púb. Muni			
04 181 0368 1.056	Defender Junt. ao Gov. Estad. a Cria. da Comp. Indep. da Polic. Milit. em Coel. Net	20.000,00		20.000,00
	Defender Junt. ao Gov. Estad. a Cria. da Comp. Indep. da Polic. Milit. em Coel. Net			
04 181 0368 2.053	Man. do Video Monit. nas Vias Públicas		36.000,00	36.000,00
	Implantar o Video Monit. nas Vias Públicas de Coelho Neto			
04 182	Defesa Civil	15.000,00	0,00	15.000,00
04 182 0368	Segurança Pública de Coelho Neto	15.000,00	0,00	15.000,00
04 182 0368 1.053	Implantar o Video Monit. nas Vias Públicas de Coelho Neto	15.000,00		15.000,00
	Implantar o Video Monit. nas Vias Públicas de Coelho Neto			
04 244	Assistência Comunitária	10.000,00	0,00	10.000,00
04 244 0368	Segurança Pública de Coelho Neto	10.000,00	0,00	10.000,00
04 244 0368 1.054	Implantar Prog. de Segurança para Prev. da Criminalidade e a Cult da Paz.	10.000,00		10.000,00
	Implantar Prog. de Segurança para Prev. da Criminalidade e a Cult da Paz.			
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			
06	Segurança Pública	0,00	1.188.000,00	1.188.000,00
06 181	Policimento	0,00	1.188.000,00	1.188.000,00
06 181 0181	Serviços de Utilidade Pública	0,00	71.000,00	71.000,00
06 181 0181 2.064	Manutenção do Departamento de Trânsito		71.000,00	71.000,00
	Manutenção do Departamento de Trânsito			

- continua -

- continuação -

06 181 0368	Segurança Pública de Coelho Neto	0,00	1.117.000,00	1.117.000,00
06 181 0368 2.009	Manutenção e Func. da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobil.		27.000,00	27.000,00
	Manutenção e Func. da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobil. Urbana			
06 181 0368 2.515	Man. das Atividades da Guarda Municipal		1.090.000,00	1.090.000,00
	Manutenção da Atividades da Guarda Municipal			

TOTAL	290.000,00	1.231.000,00	1.521.000,00
-------	------------	--------------	--------------

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)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026
 Orçamento Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 33 Fundação Mun. de Cultura de Coelho Neto PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 3301 Fundação Mun. de Cultura de Coelho Neto DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	80.000,00	30.000,00	110.000,00
13 392	Difusão Cultural	80.000,00	30.000,00	110.000,00
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	10.000,00	30.000,00	40.000,00
13 392 0171 1.005	Const. Recuperação e Equipamentos de Biblioteca	10.000,00		10.000,00
	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			
TOTAL		80.000,00	30.000,00	110.000,00

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	2.345.000,00	3.046.000,00	5.391.000,00
10 301	Atenção Básica	2.345.000,00	3.046.000,00	5.391.000,00
10 301 0046	Suporte Administrativo	0,00	39.000,00	39.000,00
10 301 0046 2.134	Manutenção e Funcionamento do Conselho Municipal de Saúde		39.000,00	39.000,00
	Manutenção e Funcionamento do Conselho Municipal de Saúde			
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.			
10 301 0119	Gestão da Saúde	1.415.000,00	3.007.000,00	4.422.000,00
10 301 0119 1.015	Kits Sanitários para a População de Baixa Renda	1.415.000,00		1.415.000,00
	Kits Sanitários para a População de Baixa Renda			
10 301 0119 2.023	Manut. e Func. da Secretaria Municipal de Saúde - (SEMUS)		2.957.000,00	2.957.000,00
	Manut. e Func. da Secretaria Municipal de Saúde			
10 301 0119 2.113	Encargos Judiciais		50.000,00	50.000,00
	Encargos Judiciais			
TOTAL		2.345.000,00	3.046.000,00	5.391.000,00

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	4.740.000,00	46.072.900,00	50.812.900,00
10 122	Administração Geral	0,00	9.500,00	9.500,00
10 122 0119	Gestão da Saúde	0,00	9.500,00	9.500,00
10 122 0119 2.304	Capacitação de Profissionais		3.000,00	3.000,00
	Capacitação de Profissionais			
10 122 0119 2.311	Aumenta a Oferta de Equipamentos de Proteção Individual		1.500,00	1.500,00
	Aumenta a Oferta de Equipamentos de Proteção Individual			
10 122 0119 2.314	Implementar os Serviços de Rádio para Viabilizar a Comunicação		2.000,00	2.000,00
	Implementar os Serviços de Rádio para Viabilizar a Comunicação			
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			
10 301	Atenção Básica	4.713.000,00	25.909.500,00	30.622.500,00
10 301 0119	Gestão da Saúde	4.713.000,00	25.909.500,00	30.622.500,00
10 301 0119 1.014	Constr.Ampl. e Equip. de UPA, Hospital e Posto de Saúde	428.000,00		428.000,00
	Constr.Ampl. e Equip. de UPA, Hospital e Posto de Saúde			
10 301 0119 1.082	Const. de Cent. de Atend. c/Especialis. da Saúde(Fonoaud.Psi.cól.Assist.Soc. e Ps	47.000,00		47.000,00
	Const. de Cent. de Atend. c/Especialis. da Saúde(Fonoaud.Psi.cól.Assist.Soc. e Ps			
10 301 0119 1.089	Realização de Escuta Qualificado do Usuário	3.000,00		3.000,00
	Realização de Escuta Qualificado do Usuário			
10 301 0119 1.092	Implantação do Centro de Parto Normal	30.000,00		30.000,00
	Implantação do Centro de Parto Normal			
10 301 0119 1.093	Fazer a Instalação do Equipamento da Sala de Parto Norma	10.000,00		10.000,00
	Fazer a Instalação do Equipamento da Sala de Parto Norma			
10 301 0119 1.095	Viabilizar Junto ao Ministério da Saúde e Secret. de Est.da Saúd. Contr.Nov.UBS	10.000,00		10.000,00
	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 Odontologicos	10.000,00		10.000,00
	Implementa Projeto de Ampliação do CEO-Cent.de Especialistas Odontologicos			

- continua -

- continuação -

10 301 0119 1.106	Construção de Academia da Saúde	35.000,00	35.000,00
10 301 0119 1.122	Cont.Refor.Ampl e Equip. de UPA, Hospita Cont.Refor.Ampl e Equip. de UPA, Hospita e Posto de Saúde	4.140.000,00	4.140.000,00
10 301 0119 2.031	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde- FMS	2.259.000,00	2.259.000,00
10 301 0119 2.066	Prog. de Agentes Comunitário de Saúde - PACS	6.020.000,00	6.020.000,00
10 301 0119 2.068	Manutenção e Ampliação do PSF - Programa Saúde da Família	1.460.000,00	1.460.000,00
10 301 0119 2.069	Ampliação e Manutenção do NASF	93.000,00	93.000,00
10 301 0119 2.070	Epidemiológica e Controle de Doenças - ECD	1.233.000,00	1.233.000,00
10 301 0119 2.073	Ampliar e Dar Manutenção ao Programa Saúde Bucal	1.166.000,00	1.166.000,00
10 301 0119 2.100	Aquisição de Veículos	360.000,00	360.000,00
10 301 0119 2.101	Aquisição de Equipamentos Mobiliario	55.000,00	55.000,00
10 301 0119 2.116	Encargos Judiciais	125.000,00	125.000,00
10 301 0119 2.170	Aquisição de Veículos/Ambulância	75.000,00	75.000,00
10 301 0119 2.233	Manutenção do PAB	12.386.000,00	12.386.000,00
10 301 0119 2.307	Seguir Protocolo de Classificação de Risco	7.000,00	7.000,00
10 301 0119 2.309	Implantar Núcleo de Educação Permanente	8.000,00	8.000,00
10 301 0119 2.310	Aumentar a Cobert. Vacinal em Crianças 2 Anos Atrav. da Busc. Ativa Pela ESF	27.000,00	27.000,00
10 301 0119 2.316	Qualificar a Atenção Básica Adequando Recursos Humanos	13.000,00	13.000,00
10 301 0119 2.317	Estimular e Ampliar a Coleta do Exame Citopatológico de Colo Úter. Mulher 25a69	15.000,00	15.000,00
10 301 0119 2.323	Ampliação de Equipes de Saúde da Família Saúde Bucal	3.000,00	3.000,00
10 301 0119 2.327	Capac. Prof. a Trab. e Aplic. Formas de Inc as Mães no Aleit. Mater. de Crian. de 0	2.500,00	2.500,00

- continua -

- continuação -

	de 0			
10 301 0119 2.329	Promover o Programa Saúde na Escola		16.000,00	16.000,00
	Promover o Programa Saúde na Escola			
10 301 0119 2.336	Manute. do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO		38.000,00	38.000,00
	Manute. do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO			
10 301 0119 2.366	Enfrentamento da Emergência Covid 19		200.000,00	200.000,00
	Enfrentamento da Emergência Covid 19			
10 301 0119 2.367	Manutenção da Academia de Saúde		38.000,00	38.000,00
	Manutenção da Academia de Saúde			
10 301 0119 2.368	Manutenção da Assistência Farmacêutica		291.000,00	291.000,00
	Manutenção da Assistência Farmacêutica			
10 301 0119 2.370	Manutenção do Programa Crescer Saudável		19.000,00	19.000,00
	Manutenção do Programa Crescer Saudável			
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	14.000,00	19.439.900,00	19.453.900,00
10 302 0119	Gestão da Saúde	14.000,00	19.409.900,00	19.423.900,00
10 302 0119 1.094	Integração da Rede de Assistência à Saú. em Todos os Níveis de Complexidade	4.000,00		4.000,00
	Integração da Rede de Assistência à Saú. em Todos os Níveis de Complexidade			
10 302 0119 1.096	Implantação da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar - CCIH	10.000,00		10.000,00
	Implantação da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar - CCIH			
10 302 0119 2.032	Manutenção de Hospitais, Postos de Saúde UPA'S		17.500.900,00	17.500.900,00
	Manutenção de Hospitais, Postos de Saúde UPA'S			
10 302 0119 2.065	Manutenção do Programa CAPS		890.000,00	890.000,00
	Manutenção do Programa CAPS			
10 302 0119 2.145	Manutenção SAMU		501.000,00	501.000,00
	Manutenção SAMU			
10 302 0119 2.169	Tratamento Fora de Domicilio TFD		265.000,00	265.000,00
	Tratamento Fora de Domicilio TFD			
10 302 0119 2.298	Implantação de Protocolo de Atendimento de Urgência e Emergência		6.000,00	6.000,00
	Implantação de Protocolo de Atendimento de Urgência e Emergência			
10 302 0119 2.312	Realizar Manutenção Periódica da Frota de Ambulância		120.000,00	120.000,00
	Realizar Manutenção Periódica da Frota de Ambulância			
10 302 0119 2.315	Pleitar uma Unidade de Suporte Avançada- USA		3.000,00	3.000,00
	Pleitar uma Unidade de Suporte Avançada- USA			
10 302 0119 2.318	Recuperação de Leitos que se Encontram Sem Condições de Ocupação		15.000,00	15.000,00
	Recuperação de Leitos que se Encontram Sem Condições de Ocupação			
10 302 0119 2.320	Realização de Oficinas Terapêuticas		9.000,00	9.000,00
	Realização de Oficinas Terapêuticas			
10 302 0119 2.321	Capacitar. 100% Profi. da Rede de Urg.P/ Atend. dos Pacientes de Saúde Mental		3.000,00	3.000,00
	Capacitar. 100% Profi. da Rede de Urg.P/ Atend. dos Pacientes de Saúde Mental			

- continua -

- continuação -

10 302 0119 2.324	Garantir a Permanência dos Profissionais Especializados em Saúde Mental		3.000,00	3.000,00
10 302 0119 2.340	Garantir a Permanência dos Profissionais Especializados em Saúde Mental Construção Ampliação e Reforma do SAMU		30.000,00	30.000,00
10 302 0119 2.360	Manutenção do Centro Especializado em Reabilitação - CER		64.000,00	64.000,00
10 302 0380	Manutenção do Centro Especializado em Reabilitação - CER			
10 302 0380 2.111	Ampliação da Cobert. Vacinal e Epidemiologia	0,00	30.000,00	30.000,00
10 303	Capacitação de Profissionais		30.000,00	30.000,00
10 303 0119	Capacitação de Profissionais			
10 303 0119 1.091	Suporte Profilático e Terapêutico	10.000,00	2.000,00	12.000,00
10 303 0119 2.313	Gestão da Saúde	10.000,00	2.000,00	12.000,00
10 303 0119 2.313	Implantação de Equip. P/ Diagnóstico e Ampliação da Oferta de Med. e Insumos	10.000,00		10.000,00
10 303 0119 2.313	Implantação de Equip. P/ Diagnóstico e Ampliação da Oferta de Med. e Insumos			
10 304	Expandir a Oferta de Medicamentos e Insumos		2.000,00	2.000,00
10 304 0119	Expandir a Oferta de Medicamentos e Insumos			
10 304 0119 2.203	Vigilância Sanitária	0,00	672.000,00	672.000,00
10 304 0119 2.203	Gestão da Saúde	0,00	186.000,00	186.000,00
10 304 0119 2.325	Incentivar a Reparação de Atlet. em Dive Modalidades Esportivas		3.000,00	3.000,00
10 304 0119 2.325	Incentivar a Reparação de Atlet. em Dive Modalidades Esportivas			
10 304 0119 2.369	Atender a População com os Sistemas de Vig. Alimentar e Nutricional -SISVAN		3.000,00	3.000,00
10 304 0119 2.369	Atender a População com os Sistemas de Vig. Alimentar e Nutricional -SISVAN			
10 304 0380	Manutenção da Vigilância em Saúde		180.000,00	180.000,00
10 304 0380 2.297	Manutenção da Vigilância em Saúde			
10 304 0380 2.297	Ampliação da Cobert. Vacinal e Epidemiologia	0,00	486.000,00	486.000,00
10 304 0380 2.299	Construir e Equipar o Núcleo de Epidemi. e Controle de Doenças (NECD)		15.000,00	15.000,00
10 304 0380 2.299	Construir e Equipar o Núcleo de Epidemi. e Controle de Doenças (NECD)			
10 304 0380 2.305	Manutenção do Funcionamento do NECD		450.000,00	450.000,00
10 304 0380 2.305	Manutenção do Funcionamento do NECD			
10 304 0380 2.306	Implementação das Ações de Prev. Contro. e Diagnóstico das Zoonoses		12.000,00	12.000,00
10 304 0380 2.306	Implementação das Ações de Prev. Contro. e Diagnóstico das Zoonoses			
10 305	Controlar a Hanseníase Melhorando o Aces da Comun. Quant. Diag. Garat. Med. c. e Acomp		9.000,00	9.000,00
10 305 0119	Controlar a Hanseníase Melhorando o Aces da Comun. Quant. Diag. Garat. Med. c. e Acomp			
10 305 0119 1.090	Vigilância Epidemiológica	3.000,00	37.000,00	40.000,00
10 305 0119 1.090	Gestão da Saúde	3.000,00	0,00	3.000,00
10 305 0119 1.090	Implementação dos Critérios de Seg. Estabel pelo Minist. da Saú. e Agên. Nac. de Vig. S	3.000,00		3.000,00
10 305 0119 1.090	Implementação dos Critérios de Seg. Estabel pelo Minist. da Saú. e Agên. Nac. de			

- continua -

- continuação -

	Vig.S			
10 305 0380	Ampliação da Cobert. Vacinal e Epidemiologia	0,00	37.000,00	37.000,00
10 305 0380 2.102	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário		15.000,00	15.000,00
	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário			
10 305 0380 2.303	Prevenir e Controlar Doenças Como Dengue Zica e Chicungunya		22.000,00	22.000,00
	Prevenir e Controlar Doenças Como Dengue Zica e Chicungunya			
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 | 4.740.000,00 | 46.072.900,00 | 50.812.900,00

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
08	Assistência Social	100.000,00	1.101.000,00	1.201.000,00
08 122	Administração Geral	100.000,00	23.000,00	123.000,00
08 122 0047	Organização e Modernização Administrativa Municipal	100.000,00	23.000,00	123.000,00
08 122 0047 1.019	Const. Ref. e Equip. da Secretaria Munic. de Assistência	100.000,00		100.000,00
	Const. Ref. e Equip. da Secretaria Munic. de Assistência			
08 122 0047 2.147	Encargos com Manutenção da Secretaria		20.000,00	20.000,00
	Encargos com Manutenção da Secretaria			
08 122 0047 2.285	Manutenção da Casa do Conselheiro		3.000,00	3.000,00
	Manutenção da Casa do Conselheiro			
08 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	24.000,00	24.000,00
08 128 0352	Proteção Social Básica	0,00	24.000,00	24.000,00
08 128 0352 2.175	Realização de Cursos de Capacitação Para Equipe de Profissionais do PAIF		24.000,00	24.000,00
	Realização de Cursos de Capacitação Para Equipe de Profissionais do PAIF			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	10.000,00	10.000,00
08 243 0353	Defesa dos direitos da Criança e do Adolescente	0,00	10.000,00	10.000,00
08 243 0353 2.012	Coordenação da Agenda Transversal dos Direitos da Criança e do Adolescente		10.000,00	10.000,00
	Coordenação da Agenda Transversal dos Direitos da Criança e do Adolescente			
08 244	Assistência Comunitária	0,00	1.044.000,00	1.044.000,00
08 244 0047	Organização e Modernização Administrativa Municipal	0,00	80.000,00	80.000,00
08 244 0047 2.123	Manutenção das Atividades e Projetos da SEMASC		49.000,00	49.000,00
	Manutenção das Atividades e Projetos da SEMASC			
08 244 0047 2.173	Realização de Conferências Municipais		15.000,00	15.000,00
	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		16.000,00	16.000,00
	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	964.000,00	964.000,00
08 244 0352 2.161	Man. das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social e Cidadania- (SEMASC)		964.000,00	964.000,00
	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social			
TOTAL		100.000,00	1.101.000,00	1.201.000,00

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	840.000,00	6.529.200,00	7.369.200,00
08 122	Administração Geral	0,00	457.500,00	457.500,00
08 122 0092	Desenv. da Política Municipal de Geração de Trabalho	0,00	35.000,00	35.000,00
08 122 0092 2.148	Manut. Ativid. do Depart. de Geração Emprego e Renda		35.000,00	35.000,00
	Manut. Ativid. do Depart. de Geração Emprego e Renda			
08 122 0106	Desenvolvimento Econômico Social	0,00	367.500,00	367.500,00
08 122 0106 2.115	Capacitação Permanente e Qualificação dos Trabalhadores do SUAS		15.000,00	15.000,00
	Capacitação Permanente e Qualificação dos Trabalhadores do SUAS			
08 122 0106 2.130	Manu. e Oper. do Programa Bolsa Família- Índice de Gesta do P. Bolsa Família		327.000,00	327.000,00
	Manu. e Operacionalização do Programa Bolsa Família - Índice de Gestão do Bolsa Família.			
08 122 0106 2.146	Manutenção Atividades do Departamento de Apoio as Ativida. Comunitarios		25.500,00	25.500,00
	Manutenção Atividades do Departamento de Apoio as Ativida. Comunitarios			
08 122 0352	Proteção Social Básica	0,00	55.000,00	55.000,00
08 122 0352 2.144	Cadas. Fam. no Cadunico e Acomp. Fam. Benef. do Progr. Bolsa Família PBF		10.000,00	10.000,00
	Cadas. Fam. no Cadunico e Acomp. Fam. Benef. do Prog. Bolsa Família PBF			
08 122 0352 2.354	Manut. do Programa Nacional de Capacitação do SUAS		45.000,00	45.000,00
	Manut. do Programa Nacional de Capacitação do SUAS			
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	25.000,00	25.000,00
08 241 0106	Desenvolvimento Econômico Social	0,00	25.000,00	25.000,00
08 241 0106 2.137	Realização da Conferência Municipal do Idoso		25.000,00	25.000,00
	Realização da Conferência Municipal do Idoso			
08 242	Assistência à Pessoa com Deficiência	0,00	7.000,00	7.000,00
08 242 0106	Desenvolvimento Econômico Social	0,00	7.000,00	7.000,00
08 242 0106 2.138	Realização da Conferência da Pessoa com Deficiência		7.000,00	7.000,00
	Realização da Conferência da Pessoa com Deficiência			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	965.000,00	965.000,00
08 243 0106	Desenvolvimento Econômico Social	0,00	689.000,00	689.000,00
08 243 0106 2.044	Manutenção do Programa AEPETI		96.000,00	96.000,00
	Manutenção do Programa AEPETI			
08 243 0106 2.174	Aquisição de Equipamentos para a Sede dos Conselhos Municipais		90.000,00	90.000,00

- continua -

- continuação -

	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		18.000,00	18.000,00
	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		110.000,00	110.000,00
	Aquisição de Equipamentos de Informática Completo para Progr. de Proteção Básica			
08 243 0106 2.192	Realização da Conf. Mun. de Assist. Social- CMAS		43.000,00	43.000,00
	Realização da Conf. Mun. de Assist. Social- CMAS			
08 243 0106 2.193	Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS		328.000,00	328.000,00
	Manutenção do Programa Primeira Infância			
08 243 0106 2.198	Implant. Manut. de Parc. Com. Mi n. Publ. Const. Tut. E Vara. DA. Crian. E do Adoles. P/		4.000,00	4.000,00
	Implant. Manut. de Parc. Com. Mi n. Publ. Const. Tut. E Vara. DA. Crian. E do Adoles. P/			
08 243 0352	Proteção Social Básica	0,00	264.000,00	264.000,00
08 243 0352 2.142	Man. de Serviços de Conv. e Fort. de Vinculos para Crianças e Adolescentes		236.000,00	236.000,00
	Man. de Serviços de Conv. e Fort. de Vinculos para Crianças e Adolescentes			
08 243 0352 2.143	Atendi. a Gestantes e Crianças de 0 a 72 meses - Prog. Criança Feliz		28.000,00	28.000,00
	Atendi. a Gestantes e Crianças de 0 a 72 meses -Prog. Criança Feliz			
08 243 0353	Defesa dos direitos da Criança e do Adolescente	0,00	11.000,00	11.000,00
08 243 0353 2.162	Apoio a Adoles. em Cumprimento de Medida Socio Educativa		11.000,00	11.000,00
	Apoio a Adoles. em Cumprimento de Medida Socio Educativa			
08 243 0355	Gestão dos Conselhos Municipais	0,00	1.000,00	1.000,00
08 243 0355 2.330	Realização de Eleição do Conselho Tutelar		1.000,00	1.000,00
	Realização de Eleição do Conselho Tutelar			
08 244	Assistência Comunitária	840.000,00	4.874.700,00	5.714.700,00
08 244 0092	Desenv. da Política Municipal de Geração de Trabalho	0,00	252.000,00	252.000,00
08 244 0092 2.050	Manut. do Bloco da Gestão do Programa		252.000,00	252.000,00
	Manut. do Bloco da Gestão do Programa			
08 244 0106	Desenvolvimento Economi co Social	550.000,00	4.245.500,00	4.795.500,00
08 244 0106 1.130	Construção de Um de Centro de Referência Básica e Especial de Média Complexidade	100.000,00		100.000,00
	Construção de Um de Centro de Referência Básica e Especial de Média Complexidade			
08 244 0106 1.132	Construção do Centro Público de Convivên cia	260.000,00		260.000,00
	Construção do Centro Público de Convi vência			
08 244 0106 1.134	Constru. do Centro de Referência Básica e Especial de Média Complexidade	190.000,00		190.000,00
	Constru. do Centro de Referência Básica e Especial de Média Complexidade			
08 244 0106 2.040	Encargos com Benefícios Eventuais		80.000,00	80.000,00
	Encargos com Benefícios Eventuais			

- continua -

- continuação -

08 244 0106 2.046	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social		3.637.000,00	3.637.000,00
08 244 0106 2.139	Manutenção do Serv. Família Acolhedora Manutenção do Serv. Família Acolhedora		25.000,00	25.000,00
08 244 0106 2.158	Implant. e Manu. e Modern. da Vig. Sociassistencial Implant. e Manu. e Modern. da Vig. Sociassistencial		28.000,00	28.000,00
08 244 0106 2.160	Direção e Coordenação de Pessoal Direção e Coordenação de Pessoal		12.000,00	12.000,00
08 244 0106 2.184	Aquisição de Equipamento do Centro de Convivência Aquisição de Equipamento do Centro de Convivência		30.000,00	30.000,00
08 244 0106 2.185	Capacitação Permanente de Conselheiros do CMAS Capacitação Permanente de Conselheiros do CMAS		18.000,00	18.000,00
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		30.000,00	30.000,00
08 244 0106 2.191	Manutenção e Operacionalização Gestão do SUAS Manutenção e Operacionalização Gestão do SUAS		107.000,00	107.000,00
08 244 0106 2.194	Manutenção do Programa Acessuas Trabalho Manutenção do Programa Acessuas Trabalho		29.500,00	29.500,00
08 244 0106 2.195	Manutenção do Programa BPC na Escola Manutenção do Programa BPC na Escola		19.000,00	19.000,00
08 244 0106 2.196	Capacitação de Orientadores Sociais Capacitação de Orientadores Sociais		8.000,00	8.000,00
08 244 0106 2.197	Reforma do Predio da Secretaria de Assistência Social Reforma do Predio da Secretaria de Assistência Social		15.000,00	15.000,00
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		197.000,00	197.000,00
08 244 0106 2.290	Aqui. de Equip. para o Centro de Referencia de A. Social Básica e Especial de Média Aquisição de Equipamentos para o Centro de referencia de Ass. Social Básica e Espeial de Média Complexidade		10.000,00	10.000,00
08 244 0107	Assistência ao Migrante e ao Morador de Rua	200.000,00	0,00	200.000,00
08 244 0107 1.021	Aquisição de Terrenos e Imoveis Aquisição de Terrenos e Imoveis	200.000,00		200.000,00
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 Apoio às Ações Comunitárias no Enfrentamento a Pobreza		70.000,00	70.000,00
08 244 0253	Gestão do Bloco de Prot. Social Espec. de Média Comple	0,00	36.000,00	36.000,00
08 244 0253 2.149	Man. dos Serv. de Prot. e Atend. Especiali a Fam. e Indivi. (PAEFI) (CREAS)		7.000,00	7.000,00

- continua -

- continuação -

	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		12.000,00	12.000,00
	Man. dos Serv. Especializado em Abordagem Social no Espaço Público			
08 244 0253 2.153	Man. dos. Ser. de Prot. Social a Adoles. em Cump. de. Medi. Sociedu. de Liber. Assis. e d		17.000,00	17.000,00
	Man. dos. Ser. de Prot. Social a Adoles. em Medida Socioeducativa de Liber. Assistida			
08 244 0352	Proteção Social Básica	90.000,00	266.200,00	356.200,00
08 244 0352 1.533	Aquisição de Veículo	90.000,00		90.000,00
	Aquisição de Veículo			
08 244 0352 2.042	Manut. do Bloco da Proteção Social Básica		250.000,00	250.000,00
	Manut. do Bloco da Proteção Social Básica			
08 244 0352 2.141	Man. de Serv. de Prot. e Atendimento Integral à Família (PAIF) no Âmbito do CRAS		16.200,00	16.200,00
	Man. de Serv. de Prot. e Atendimento Integral à Família (PAIF) no Âmbito do CRAS			
08 244 0355	Gestão dos Conselhos Municipais	0,00	5.000,00	5.000,00
08 244 0355 2.140	Capacitações Permanentes dos Conselhos		5.000,00	5.000,00
	Capacitações Permanentes dos Conselhos			
08 245	Serviços Socioassistenciais	0,00	190.000,00	190.000,00
08 245 0253	Gestão do Bloco de Prot. Social Espec. de Média Complexidade	0,00	190.000,00	190.000,00
08 245 0253 2.041	Manut. do Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade		190.000,00	190.000,00
	Manut. do Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade			
08 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	10.000,00	10.000,00
08 331 0092	Desenv. da Política Municipal de Geração de Trabalho	0,00	10.000,00	10.000,00
08 331 0092 2.163	Apoio e Agregação de Trabalho e Renda		10.000,00	10.000,00
	Apoio e Agregação de Trabalho e Renda			
TOTAL		840.000,00	6.529.200,00	7.369.200,00

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)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026
 Orçamento Seguridade social - Adendo V
 Em R\$ 1,00

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	17.597.000,00	17.597.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	17.597.000,00	17.597.000,00
09 272 0112	Previdência Social do Servidor Publico	0,00	17.597.000,00	17.597.000,00
09 272 0112 2.060	Manutenção e Funcionamento do IPSMCN		17.597.000,00	17.597.000,00
	Manutenção e Funcionamento do IPSMCN			
TOTAL		0,00	17.597.000,00	17.597.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026
 Orçamento Seguridade social - Adendo V
 Em R\$ 1,00

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	78.000,00	78.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	78.000,00	78.000,00
08 243 0352	Proteção Social Básica	0,00	78.000,00	78.000,00
08 243 0352 2.061	Manutenção do Fundo da Criança e do Adolescente		78.000,00	78.000,00
	Manutenção do Fundo da Criança e do Adolescente			
TOTAL		0,00	78.000,00	78.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.770.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.600.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.600.000,00		
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	2.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	500.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.170.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.170.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	40.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	210.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	230.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	250.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	400.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				655.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			655.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		655.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	250.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	405.000,00		
TOTAL DA DESPESA					4.425.000,00

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				471.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			323.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		323.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	8.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			148.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		148.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	25.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	20.000,00		
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	70.000,00		
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	1500000000	50.000,00		
TOTAL DA DESPESA					521.000,00

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				229.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			181.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		181.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	12.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	155.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	6.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	8.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			48.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		48.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	15.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	4.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				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	1500000000	20.000,00		
TOTAL DA DESPESA					249.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Sec. Mun. de Gov. e Artic. Política SEGAP NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Sec. Mun. de Gov. e Artic. Política SEGAP DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				23.000,00
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	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	4.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	1.000,00		
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	1500000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	1.000,00		
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	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	1.000,00		
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	1500000000	5.000,00		
TOTAL DA DESPESA					28.000,00

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				13.223.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.539.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.528.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	875.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	580.000,00		
		1700000000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	63.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		11.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1500000000	11.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			11.684.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		11.684.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	19.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	534.000,00		
		1750000000	130.000,00		
		1751000000	35.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	39.000,00		
		1700000000	10.000,00		
		1751000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	6.172.000,00		
		1700000000	495.000,00		
		1706000000	1.100.000,00		
		1751000000	3.100.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	35.000,00		
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	1.230.000,00		
		1700000000	3.360.000,00		
		1706000000	900.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	60.000,00		
		1700000000	500.000,00		
TOTAL DA DESPESA					19.273.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				11.236.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.257.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.207.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500100100	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500100100	1.047.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500100100	50.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1500000000	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		50.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1500100100	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.979.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		9.979.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500100100	20.000,00		
3.3.90.19.00	Auxílio fardamento	1500100100	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	171.000,00		
		1500100100	607.000,00		
		1550000000	1.644.000,00		
		1551000000	15.000,00		
		1552000000	3.000.000,00		
		1553000000	170.000,00		
		1569000000	1.080.000,00		
		1573000000	350.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	42.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	127.000,00		
		1500100100	60.000,00		
		1550000000	300.000,00		
		1553000000	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	277.000,00		
		1500100100	900.000,00		
		1550000000	856.000,00		
		1551000000	15.000,00		
		1553000000	100.000,00		
		1571000000	30.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	3.000,00		
		1500100100	50.000,00		

- continua -

- **continuação** -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.140.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				4.140.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			4.140.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000		230.000,00	
		1500100100		1.500.000,00	
		1569000000		920.000,00	
		1571000000		100.000,00	
		1700000000		330.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000		310.000,00	
		1500100100		300.000,00	
		1550000000		200.000,00	
		1569000000		250.000,00	

TOTAL DA DESPESA | 15.376.000,00

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				97.919.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			74.969.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		71.114.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1540000000	500.000,00		
		1540107000	9.000.000,00		
		1541000000	30.000,00		
		1541107000	9.000.000,00		
		1542000000	100.000,00		
		1542107000	1.000.000,00		
		1543000000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1540000000	275.000,00		
		1540107000	20.985.600,00		
		1541000000	60.000,00		
		1541107000	10.900.000,00		
		1542000000	200.000,00		
		1542107000	4.000.000,00		
		1543000000	65.000,00		
		1544000000	8.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1540000000	36.000,00		
		1540107000	3.800.000,00		
		1541000000	20.000,00		
		1541107000	200.000,00		
		1542000000	30.000,00		
		1542107000	1.300.000,00		
		1543000000	10.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1541000000	3.000,00		
		1543000000	3.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1540000000	5.000,00		
		1540107000	1.492.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		3.855.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1540000000	10.000,00		
		1540107000	100.000,00		
		1541107000	3.500.000,00		
		1542000000	20.000,00		
		1542107000	200.000,00		
		1543000000	25.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			22.950.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		22.950.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1540000000	90.000,00		
		1541000000	10.000,00		

- continua -

- **continuação** -

3.3.90.30.00	Material de consumo	1540000000	4.315.000,00		
		1541000000	3.000.000,00		
		1542000000	100.000,00		
		1543000000	994.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1540000000	10.000,00		
		1541000000	50.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1540000000	300.000,00		
		1542000000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1540000000	204.000,00		
		1541000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1540000000	1.560.000,00		
		1541000000	1.530.000,00		
		1542000000	200.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	1540000000	200.000,00		
		1542000000	100.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1540000000	3.000,00		
		1541000000	8.000,00		
		1543000000	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1540000000	120.000,00		
		1543000000	50.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1544000000	10.000.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				24.886.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			24.886.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		24.886.400,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1540000000	3.965.400,00		
		1541000000	1.320.000,00		
		1542000000	6.000.000,00		
		1543000000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1540000000	4.965.000,00		
		1541000000	3.716.000,00		
		1542000000	4.300.000,00		
		1543000000	300.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1540000000	200.000,00		
		1541000000	20.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	122.806.000,00

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				360.000,00
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	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			175.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		175.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	21.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	108.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	30.000,00		
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					460.000,00

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. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				359.000,00
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			177.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		177.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	18.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	40.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	41.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	62.000,00		
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					569.000,00

Governo Municipal de Coelho Neto
Fundo Municipal de Assistência Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

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

Orçamento Fiscal - Adendo III
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				32.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			32.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		32.000,00		
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	12.000,00		
TOTAL DA DESPESA					32.000,00

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				906.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			415.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		415.000,00		
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	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			491.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		491.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	18.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	175.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	75.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	215.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				233.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			233.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		233.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	65.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	168.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.139.000,00

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				193.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			45.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	15.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			148.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		148.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	38.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	43.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	12.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				187.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			187.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		187.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	112.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500000000	50.000,00		
TOTAL DA DESPESA					380.000,00

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				336.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			283.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		283.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	220.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	13.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			53.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		53.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	12.000,00		
		1708000000	10.000,00		
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	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				53.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			53.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		53.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	50.000,00		
TOTAL DA DESPESA					389.000,00

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				387.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			260.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		260.000,00		
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	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	30.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			127.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		127.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	43.000,00		
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	22.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	29.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				640.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			590.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		590.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	85.000,00		
		1700000000	400.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	105.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			50.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	1755000000	50.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.027.000,00

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				347.000,00
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	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			122.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		122.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	42.000,00		
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	36.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				110.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			110.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		110.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	110.000,00		
TOTAL DA DESPESA					457.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

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				169.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			157.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		157.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	8.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	140.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	9.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			12.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		12.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	3.000,00		
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					269.000,00

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				69.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			39.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		39.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	12.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	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	1500000000	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	9.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				733.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			733.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		733.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	50.000,00		
		1701000000	675.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	8.000,00		
TOTAL DA DESPESA					802.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				139.000,00
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	1500000000	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	15.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	8.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			101.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		101.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	36.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	10.000,00		
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	21.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				218.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			218.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		218.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	130.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	83.000,00		
		1700000000	5.000,00		
TOTAL DA DESPESA					357.000,00

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				1.057.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			937.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		937.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	900.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	22.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			120.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	35.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	33.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	32.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				140.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			140.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		140.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	140.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.197.000,00

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				4.631.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			471.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		471.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	32.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	418.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	21.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.160.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.160.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	16.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	48.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1500000000	200.000,00		
		1715000000	400.000,00		
		1716000000	150.000,00		
		1719000000	170.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	470.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	2.526.000,00		
		1719000000	60.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1500000000	120.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				154.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			154.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		154.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1719000000	60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	34.000,00		
		1719000000	60.000,00		
TOTAL DA DESPESA					4.785.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 28 secretaria municipal da juventude semj uv NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2801 secretaria municipal da juventude semj uv 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				270.000,00
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			88.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		88.000,00		
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	37.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	26.000,00		
TOTAL DA DESPESA					270.000,00

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				176.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			98.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		98.000,00		
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	60.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	18.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			78.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		78.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	18.000,00		
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	20.000,00		
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	1500000000	12.000,00		
TOTAL DA DESPESA					188.000,00

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				550.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			495.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		495.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	450.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	22.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	8.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			55.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		55.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	11.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	11.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	8.000,00		
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	8.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	12.000,00		
TOTAL DA DESPESA					570.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 31 Sec. Mun. de Gestão e Orçamento - SEMGO NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 3101 Sec. Mun. de Gestão e Orçamento - SEMGO 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				18.157.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			6.493.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		6.453.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	150.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	2.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	303.500,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	4.000.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		40.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1500000000	40.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			87.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		87.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1500000000	42.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	1500000000	45.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			11.577.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		11.577.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	145.000,00		
		1501000000	19.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	2.028.000,00		
		1501000000	481.000,00		
		1720000000	100.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	400.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	233.000,00		
		1747000000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	5.249.000,00		
		1700000000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	1500000000	12.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	1500000000	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500000000	300.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	2.000.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	500.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				410.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			220.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		220.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	170.000,00		
		1756000000	50.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			190.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		190.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1500000000	190.000,00		
TOTAL DA DESPESA					18.567.500,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 32 Secretaria Mun.de Seg.Pub. e Mobil. Urba NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 3201 Secretaria Mun. Seg.Pública e Mob. Urban 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				1.269.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			951.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		821.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	52.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	767.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	2.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		130.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1500000000	130.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			318.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		318.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	5.000,00		
		1501000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	104.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	36.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	164.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	1500000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				252.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			252.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		252.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	105.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	147.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.521.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 33 Fundação Mun. de Cultura de Coelho Neto NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 3301 Fundação Mun. de Cultura de Coelho Neto 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				90.000,00
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	1500000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	10.000,00		
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	1500000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				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	1500000000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	10.000,00		
TOTAL DA DESPESA					110.000,00

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				2.200.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			2.200.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		2.200.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	1500000000	2.200.000,00		
TOTAL DA DESPESA					2.200.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria Municipal de Saúde NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Secretaria 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				2.641.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.332.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.332.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	5.000,00		
		1500100200	500.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	5.000,00		
		1500100200	600.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	5.000,00		
		1500100200	200.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1500000000	17.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.309.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.309.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	105.000,00		
		1501000000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	35.000,00		
		1500100200	300.000,00		
		1635000000	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	10.000,00		
		1500100200	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	6.000,00		
		1500100200	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	23.000,00		
		1500100200	500.000,00		
		1632000000	50.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	40.000,00		
		1500100200	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.750.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.750.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.750.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	120.000,00		
		1500100200	300.000,00		
		1631000000	800.000,00		
		1632000000	500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	30.000,00		
		1500100200	1.000.000,00		
TOTAL DA DESPESA					5.391.000,00

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				44.732.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			29.473.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		29.313.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	150000000	100.000,00		
		1500100200	2.130.900,00		
		1600000000	11.085.500,00		
		1602000000	50.000,00		
		1605000000	1.800.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	150000000	100.000,00		
		1500100200	100.000,00		
		1600000000	11.578.000,00		
		1602000000	15.000,00		
		1605000000	400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1600000000	1.089.000,00		
		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	523.000,00		
		1605000000	300.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		160.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1600000000	160.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.259.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.259.500,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1602000000	8.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	150000000	50.000,00		
		1500100200	10.000,00		
		1600000000	99.000,00		
		1602000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	150000000	1.050.000,00		
		1600000000	5.209.000,00		
		1602000000	231.000,00		
		1621000000	51.000,00		
		1749000000	300.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	150000000	40.000,00		
		1600000000	89.000,00		
		1602000000	3.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1600000000	30.000,00		
		1602000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1600000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1600000000	429.000,00		
		1602000000	17.000,00		

- continua -

- **continuação** -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	50.000,00		
		1600000000	6.108.500,00		
		1602000000	44.000,00		
		1621000000	10.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	1600000000	1.000,00		
		1602000000	10.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1500000000	150.000,00		
		1500100200	80.000,00		
		1600000000	450.000,00		
		1602000000	15.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1600000000	120.000,00		
		1602000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1600000000	530.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1602000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.080.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.080.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			3.500.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500100200	3.500.000,00		
		1600000000	15.000,00		
		1601000000	471.000,00		
		1603000000	27.000,00		
		1632000000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500100200	100.000,00		
		1601000000	1.434.000,00		
		1603000000	73.000,00		
		1632000000	350.000,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições	1601000000	10.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	50.812.900,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.096.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			629.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		629.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	503.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	118.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	8.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			467.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		467.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	41.000,00		
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	63.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	99.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	188.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				105.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			105.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		105.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	55.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.201.000,00

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				5.923.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.762.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.762.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	100.000,00		
		1660000000	1.050.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	50.000,00		
		1660000000	380.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1660000000	182.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.161.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.161.200,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1660000000	13.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	15.000,00		
		1660000000	79.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	400.000,00		
		1660000000	944.000,00		
		1661000000	60.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	400.000,00		
		1660000000	844.200,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1660000000	50.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1660000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1660000000	237.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1660000000	1.019.000,00		
		1661000000	5.000,00		
		1665000000	10.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1660000000	60.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1660000000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.446.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.346.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.346.000,00		
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	451.000,00		
		1661000000	5.000,00		
		1665000000	140.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			100.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	1660000000	100.000,00		
TOTAL DA DESPESA					7.369.200,00

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				17.297.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			15.770.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		15.720.000,00		
3.1.90.01.00	Aposentad. , reserva remun. e reformas	1800111100	11.500.000,00		
3.1.90.03.00	Pensões	1800111100	2.030.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1802000000	250.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1802000000	1.800.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1802000000	100.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1800111100	10.000,00		
		1802000000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1802000000	20.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		50.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1802000000	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.527.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.527.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1802000000	110.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1802000000	250.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1802000000	12.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1802000000	500.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1802000000	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1802000000	500.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	1802000000	50.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1802000000	20.000,00		
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				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	1802000000	200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1802000000	100.000,00		
TOTAL DA DESPESA					17.597.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

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				58.000,00
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	1500000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	11.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	4.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			38.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		38.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	3.000,00		
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		
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	1500000000	20.000,00		
TOTAL DA DESPESA					78.000,00

**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				156.369.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			92.354.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		88.268.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	1.601.000,00		
		1500100100	100.000,00		
		1540000000	500.000,00		
		1540107000	9.000.000,00		
		1541000000	30.000,00		
		1541107000	9.000.000,00		
		1542000000	100.000,00		
		1542107000	1.000.000,00		
		1543000000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	9.196.000,00		
		1500100100	1.047.000,00		
		1540000000	275.000,00		
		1540107000	20.985.600,00		
		1541000000	60.000,00		
		1541107000	10.900.000,00		
		1542000000	200.000,00		
		1542107000	4.000.000,00		
		1543000000	65.000,00		
		1544000000	8.000.000,00		
		1700000000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	1.122.500,00		
		1500100100	50.000,00		
		1540000000	36.000,00		
		1540107000	3.800.000,00		
		1541000000	20.000,00		
		1541107000	200.000,00		
		1542000000	30.000,00		
		1542107000	1.300.000,00		
		1543000000	10.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1500000000	10.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	4.000.000,00		
		1541000000	3.000,00		
		1543000000	3.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	17.000,00		
		1540000000	5.000,00		
		1540107000	1.492.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		4.086.000,00	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1500000000	181.000,00	
		1500100100	50.000,00	
		1540000000	10.000,00	
		1540107000	100.000,00	
		1541107000	3.500.000,00	
		1542000000	20.000,00	
		1542107000	200.000,00	
		1543000000	25.000,00	
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			87.000,00
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		87.000,00	
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1500000000	42.000,00	
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato	1500000000	45.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			63.928.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		63.928.000,00	
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	50.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	629.000,00	
		1500100100	20.000,00	
		1501000000	24.000,00	
		1540000000	90.000,00	
		1541000000	10.000,00	
3.3.90.19.00	Auxílio fardamento	1500100100	50.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	3.666.000,00	
		1500100100	607.000,00	
		1501000000	481.000,00	
		1540000000	4.315.000,00	
		1541000000	3.000.000,00	
		1542000000	100.000,00	
		1543000000	994.000,00	
		1550000000	1.644.000,00	
		1551000000	15.000,00	
		1552000000	3.000.000,00	
		1553000000	170.000,00	
		1569000000	1.080.000,00	
		1573000000	350.000,00	
		1708000000	10.000,00	
		1720000000	100.000,00	
		1750000000	130.000,00	
		1751000000	35.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras	1500000000	200.000,00	
		1715000000	400.000,00	
		1716000000	150.000,00	
		1719000000	170.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	62.000,00	
		1540000000	10.000,00	
		1541000000	50.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	5.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	784.000,00	
		1540000000	300.000,00	
		1542000000	100.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	1.372.000,00		
		1500100100	60.000,00		
		1540000000	204.000,00		
		1541000000	3.000,00		
		1550000000	300.000,00		
		1553000000	12.000,00		
		1700000000	10.000,00		
		1747000000	100.000,00		
		1751000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	15.531.000,00		
		1500100100	900.000,00		
		1540000000	1.560.000,00		
		1541000000	1.530.000,00		
		1542000000	200.000,00		
		1550000000	856.000,00		
		1551000000	15.000,00		
		1553000000	100.000,00		
		1571000000	30.000,00		
		1700000000	500.000,00		
		1706000000	1.100.000,00		
		1719000000	60.000,00		
		1751000000	3.100.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	1500000000	14.000,00		
		1540000000	200.000,00		
		1542000000	100.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	1500000000	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500000000	300.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1500000000	120.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	2.000.000,00		
		1540000000	3.000,00		
		1541000000	8.000,00		
		1543000000	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	596.000,00		
		1500100100	50.000,00		
		1540000000	120.000,00		
		1543000000	50.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1544000000	10.000.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				39.398.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			39.158.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		39.158.400,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	2.231.000,00		
		1500100100	1.500.000,00		
		1540000000	3.965.400,00		
		1541000000	1.320.000,00		
		1542000000	6.000.000,00		
		1543000000	100.000,00		
		1569000000	920.000,00		
		1571000000	100.000,00		
		1700000000	4.090.000,00		
		1701000000	675.000,00		
		1706000000	900.000,00		
		1719000000	60.000,00		

- continua -

- **continuação** -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	2.381.000,00		
		1500100100	300.000,00		
		1540000000	4.965.000,00		
		1541000000	3.716.000,00		
		1542000000	4.300.000,00		
		1543000000	300.000,00		
		1550000000	200.000,00		
		1569000000	250.000,00		
		1700000000	505.000,00		
		1719000000	60.000,00		
		1756000000	50.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500000000	50.000,00		
		1540000000	200.000,00		
		1541000000	20.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			50.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	1755000000	50.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			190.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		190.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1500000000	190.000,00		
9.0.00.00.00	Reserva de contingência			2.200.000,00	2.200.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência				
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		2.200.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	1500000000	2.200.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 197.967.500,00

**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				71.748.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			48.986.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		48.776.400,00		
3.1.90.01.00	Aposentad. , reserva remun. e reformas	1800111100	11.500.000,00		
3.1.90.03.00	Pensões	1800111100	2.030.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	713.000,00		
		1500100200	2.630.900,00		
		1600000000	11.085.500,00		
		1602000000	50.000,00		
		1605000000	1.800.000,00		
		1660000000	1.050.000,00		
		1802000000	250.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	284.000,00		
		1500100200	700.000,00		
		1600000000	11.578.000,00		
		1602000000	15.000,00		
		1605000000	400.000,00		
		1660000000	380.000,00		
		1802000000	1.800.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	17.000,00		
		1500100200	200.000,00		
		1600000000	1.089.000,00		
		1602000000	12.000,00		
		1660000000	182.000,00		
		1802000000	100.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1500000000	17.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1600000000	30.000,00		
		1800111100	10.000,00		
		1802000000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1600000000	523.000,00		
		1605000000	300.000,00		
		1802000000	20.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		210.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1600000000	160.000,00		
		1802000000	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			22.761.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		22.761.700,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1602000000	8.000,00		
		1660000000	13.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.14.00	Diárias - civil	150000000	214.000,00
		1500100200	10.000,00
		1501000000	20.000,00
		1600000000	99.000,00
		1602000000	5.000,00
		1660000000	79.000,00
		1802000000	110.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	150000000	1.557.000,00
		1500100200	300.000,00
		1600000000	5.209.000,00
		1602000000	231.000,00
		1621000000	51.000,00
		1635000000	100.000,00
		1660000000	944.000,00
		1661000000	60.000,00
		1749000000	300.000,00
		1802000000	250.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	150000000	503.000,00
		1600000000	89.000,00
		1602000000	3.000,00
		1660000000	844.200,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	150000000	14.000,00
		1500100200	10.000,00
		1600000000	30.000,00
		1602000000	5.000,00
		1660000000	50.000,00
		1802000000	12.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1600000000	50.000,00
		1660000000	5.000,00
		1802000000	500.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	150000000	115.000,00
		1500100200	30.000,00
		1600000000	429.000,00
		1602000000	17.000,00
		1660000000	237.000,00
		1802000000	60.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	150000000	276.000,00
		1500100200	500.000,00
		1600000000	6.108.500,00
		1602000000	44.000,00
		1621000000	10.000,00
		1632000000	50.000,00
		1660000000	1.019.000,00
		1661000000	5.000,00
		1665000000	10.000,00
		1802000000	500.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	1802000000	50.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	1600000000	1.000,00
		1602000000	10.000,00

- continua -

- **continuação** -

3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	150000000	150.000,00		
		1500100200	80.000,00		
		160000000	450.000,00		
		160200000	15.000,00		
		166000000	60.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	150000000	50.000,00		
		160000000	120.000,00		
		160200000	5.000,00		
		180200000	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	150000000	50.000,00		
		1500100200	30.000,00		
		160000000	530.000,00		
		166000000	20.000,00		
		180200000	15.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	160200000	10.000,00		
		180200000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			10.601.000,00	10.701.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.601.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	150000000	170.000,00		
		1500100200	3.800.000,00		
		160000000	15.000,00		
		160100000	471.000,00		
		160300000	27.000,00		
		163100000	800.000,00		
		163200000	600.000,00		
		166000000	550.000,00		
		180200000	200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	150000000	305.000,00		
		1500100200	1.100.000,00		
		160100000	1.434.000,00		
		160300000	73.000,00		
		163200000	350.000,00		
		166000000	451.000,00		
		166100000	5.000,00		
		166500000	140.000,00		
		180200000	100.000,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições	160100000	10.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			100.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	166000000	100.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	82.449.100,00

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	655.000,00	3.770.000,00	4.425.000,00
01 031	Ação Legislativa	655.000,00	3.770.000,00	4.425.000,00
01 031 0010	Processo legislativo	655.000,00	3.770.000,00	4.425.000,00
04	Administração	882.000,00	25.481.000,00	26.363.000,00
04 062	Defesa do Interesse Pub. no Proc. Judi.c.	0,00	521.000,00	521.000,00
04 062 0349	Assistência Jurídica	0,00	521.000,00	521.000,00
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	490.000,00	24.097.000,00	24.587.000,00
04 122 0046	Suporte Administrativo	490.000,00	24.080.000,00	24.570.000,00
04 122 0145	Gestão Educacional	0,00	10.000,00	10.000,00
04 122 0370	Fortalecimento Do Mercado Local	0,00	7.000,00	7.000,00
04 124	Controle Interno	0,00	249.000,00	249.000,00
04 124 0350	Operações de Controle Interno	0,00	249.000,00	249.000,00
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	71.000,00	0,00	71.000,00
04 126 0369	Tecnologia em Coelho Neto	65.000,00	0,00	65.000,00
04 126 0372	Gestão Dos Processos De Licitações	6.000,00	0,00	6.000,00
04 127	Ordenamento Territorial	6.000,00	4.000,00	10.000,00
04 127 0377	Regularização Fundiária	6.000,00	4.000,00	10.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	6.000,00	68.000,00	74.000,00
04 128 0047	Organização e Modernização Administrativa Municipal	0,00	28.000,00	28.000,00
04 128 0378	Valorização Dos Servidores	6.000,00	40.000,00	46.000,00
04 129	Administração de Receitas	0,00	165.000,00	165.000,00
04 129 0080	Fiscalização da Receita e Tributação	0,00	165.000,00	165.000,00
04 131	Comunicação Social	0,00	280.000,00	280.000,00
04 131 0048	Comunicação Institucional	0,00	280.000,00	280.000,00
04 181	Policiamento	265.000,00	36.000,00	301.000,00
04 181 0368	Segurança Pública de Coelho Neto	265.000,00	36.000,00	301.000,00
04 182	Defesa Civil	15.000,00	0,00	15.000,00
04 182 0368	Segurança Pública de Coelho Neto	15.000,00	0,00	15.000,00
04 244	Assistência Comunitária	10.000,00	5.000,00	15.000,00
04 244 0368	Segurança Pública de Coelho Neto	10.000,00	0,00	10.000,00
04 244 0376	Municipalização Do Trânsito.	0,00	5.000,00	5.000,00
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 -

- continuação -

04 482	Habitação Urbana	0,00	10.000,00	10.000,00
04 482 0373	Programa Habitacional	0,00	10.000,00	10.000,00
04 722	Telecomunicações	0,00	20.000,00	20.000,00
04 722 0255	Transmissão e Recebimento de Sinais	0,00	20.000,00	20.000,00
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	1.188.000,00	1.188.000,00
06 181	Policiamento	0,00	1.188.000,00	1.188.000,00
06 181 0181	Serviços de Utilidade Pública	0,00	71.000,00	71.000,00
06 181 0368	Segurança Pública de Coelho Neto	0,00	1.117.000,00	1.117.000,00
11	Trabalho	0,00	60.000,00	60.000,00
11 334	Fomento ao Trabalho	0,00	60.000,00	60.000,00
11 334 0336	Supervisão e Administração	0,00	60.000,00	60.000,00
12	Educação	25.476.400,00	112.695.600,00	138.172.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	3.100.000,00	3.100.000,00
12 306 0142	Necessidade De Oferecer Merenda Escolar Nas Escolas Do Munic	0,00	3.100.000,00	3.100.000,00
12 361	Ensino Fundamental	6.230.400,00	84.629.600,00	90.860.000,00
12 361 0046	Suporte Administrativo	300.000,00	2.401.000,00	2.701.000,00
12 361 0145	Gestão Educacional	2.725.000,00	5.501.000,00	8.226.000,00
12 361 0150	Ensino Regular de Sete a Quatorze Anos	2.095.400,00	76.143.600,00	78.239.000,00
12 361 0160	Assistência Educacional à Criança de Zero a Seis Anos	610.000,00	15.000,00	625.000,00
12 361 0165	Alfabetização de Adultos	0,00	130.000,00	130.000,00
12 361 0356	Transporte Escolar	500.000,00	439.000,00	939.000,00
12 365	Educação Infantil	19.196.000,00	24.635.000,00	43.831.000,00
12 365 0160	Assistência Educacional à Criança de Zero a Seis Anos	19.196.000,00	24.635.000,00	43.831.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	303.000,00	303.000,00
12 366 0169	Capacitação de Jovens e Adultos	0,00	303.000,00	303.000,00
12 367	Educação Especial	50.000,00	28.000,00	78.000,00
12 367 0145	Gestão Educacional	0,00	28.000,00	28.000,00
12 367 0160	Assistência Educacional à Criança de Zero a Seis Anos	50.000,00	0,00	50.000,00
13	Cultura	80.000,00	3.498.000,00	3.578.000,00
13 392	Diffusão Cultural	80.000,00	3.498.000,00	3.578.000,00
13 392 0170	Promoção de Eventos Culturais	70.000,00	0,00	70.000,00
13 392 0171	Atividades da Biblioteca Municipal	10.000,00	30.000,00	40.000,00
13 392 0307	Desenvolvimento da Cultura	0,00	68.000,00	68.000,00
13 392 0335	Supervisão e Incentivo a Cultura	0,00	965.000,00	965.000,00
13 392 0348	Promoção de Eventos Artísticos e Culturais	0,00	2.435.000,00	2.435.000,00
14	Direito da Cidadania	170.000,00	330.000,00	500.000,00
14 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	170.000,00	33.000,00	203.000,00
14 243 0353	Defesa dos direitos da Criança e do Adolescente	170.000,00	33.000,00	203.000,00
14 244	Assistência Comunitária	0,00	32.000,00	32.000,00
14 244 0106	Desenvolvimento Economico Social	0,00	32.000,00	32.000,00
14 334	Fomento ao Trabalho	0,00	28.000,00	28.000,00
14 334 0023	Des. da Política Municipal de Geração de Trabalho e Renda e	0,00	28.000,00	28.000,00
14 392	Diffusão Cultural	0,00	12.000,00	12.000,00
14 392 0022	Desenvolvimento da Política de Igualdade e Diversidade Racia	0,00	12.000,00	12.000,00

- continua -

- continuação -

14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	0,00	225.000,00	225.000,00
14 422 0020	Desenvolvimento da Cidadania e Políticas de Juventude	0,00	14.000,00	14.000,00
14 422 0021	Desenvolvimento da Política da Mulher e Política de Igualdade	0,00	199.000,00	199.000,00
14 422 0022	Desenvolvimento da Política de Igualdade e Diversidade Racial	0,00	12.000,00	12.000,00
15	Urbanismo	1.295.000,00	4.576.000,00	5.871.000,00
15 122	Administração Geral	0,00	114.000,00	114.000,00
15 122 0047	Organização e Modernização Administrativa Municipal	0,00	114.000,00	114.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	1.265.000,00	4.300.000,00	5.565.000,00
15 451 0047	Organização e Modernização Administrativa Municipal	250.000,00	0,00	250.000,00
15 451 0180	Obras e Equipamentos Urbanos	320.000,00	500.000,00	820.000,00
15 451 0181	Serviços de Utilidade Pública	695.000,00	3.800.000,00	4.495.000,00
15 452	Serviços Urbanos	30.000,00	162.000,00	192.000,00
15 452 0181	Serviços de Utilidade Pública	30.000,00	162.000,00	192.000,00
16	Habitação	90.000,00	0,00	90.000,00
16 482	Habitação Urbana	90.000,00	0,00	90.000,00
16 482 0299	Desenvolvimento Urbano	90.000,00	0,00	90.000,00
17	Saneamento	503.000,00	177.000,00	680.000,00
17 122	Administração Geral	100.000,00	0,00	100.000,00
17 122 0045	Gestão Político Administrativa	100.000,00	0,00	100.000,00
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	103.000,00	177.000,00	280.000,00
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	147.000,00	147.000,00
17 512 0200	Capacitação, Tratamento e Distribuição de Água	87.000,00	30.000,00	117.000,00
18	Gestão Ambiental	273.000,00	473.000,00	746.000,00
18 122	Administração Geral	0,00	326.000,00	326.000,00
18 122 0300	Desenvolvimento Ambiental	0,00	326.000,00	326.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	103.000,00	124.000,00	227.000,00
18 541 0013	Cidade Verde	0,00	6.000,00	6.000,00
18 541 0014	Parque Ecológico "Todo Azul Vida dos Ipês"	50.000,00	12.000,00	62.000,00
18 541 0015	Coelho Neto Sem Queimadas	0,00	20.000,00	20.000,00
18 541 0018	João do Poço	0,00	3.000,00	3.000,00
18 541 0300	Desenvolvimento Ambiental	53.000,00	83.000,00	136.000,00
18 542	Controle Ambiental	130.000,00	0,00	130.000,00
18 542 0017	Cracone-Centro de Resíduos e Aparas de Coelho Neto	130.000,00	0,00	130.000,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	40.000,00	23.000,00	63.000,00
18 543 0016	Viveiro Municipal	30.000,00	23.000,00	53.000,00
18 543 0300	Desenvolvimento Ambiental	10.000,00	0,00	10.000,00
20	Agricultura	365.000,00	774.000,00	1.139.000,00
20 122	Administração Geral	200.000,00	629.000,00	829.000,00
20 122 0046	Suporte Administrativo	20.000,00	629.000,00	649.000,00
20 122 0047	Organização e Modernização Administrativa Municipal	15.000,00	0,00	15.000,00
20 122 0357	Suporte ao Produtor do Campo com Visitas Téc. e Acomp.	65.000,00	0,00	65.000,00

- continua -

- continuação -

20 122 0364	Solo e Mecanização	100.000,00	0,00	100.000,00
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
20 605	Abastecimento	111.000,00	90.000,00	201.000,00
20 605 0220	Abatedouros Feiras e Mercados	20.000,00	70.000,00	90.000,00
20 605 0358	Apoio a Agroindustria	5.000,00	8.000,00	13.000,00
20 605 0360	Suporte hidrico às Áreas de de Produção	80.000,00	0,00	80.000,00
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	18.000,00	26.000,00
20 606 0357	Suporte ao Produtor do Campo com Visitas Téc. e Acomp.	3.000,00	18.000,00	21.000,00
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 hidrico às Áreas de de Produção	40.000,00	0,00	40.000,00
20 691	Promoção Comercial	0,00	13.000,00	13.000,00
20 691 0361	Modernização da Psicologia	0,00	13.000,00	13.000,00
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	393.000,00	393.000,00
23 334	Fomento ao Trabalho	0,00	18.000,00	18.000,00
23 334 0019	Implantação de Cursos Profissionalizantes e Aperfeiçoamento	0,00	6.000,00	6.000,00
23 334 0370	Fortalecimento Do Mercado Local	0,00	12.000,00	12.000,00
23 691	Promoção Comercial	0,00	370.000,00	370.000,00
23 691 0336	Supervisão e Administração	0,00	370.000,00	370.000,00
23 695	Turismo	0,00	5.000,00	5.000,00
23 695 0308	Desenvolvimento do Turismo	0,00	5.000,00	5.000,00
24	Comunicações	0,00	57.000,00	57.000,00
24 122	Administração Geral	0,00	57.000,00	57.000,00
24 122 0048	Comunicação Institucional	0,00	19.000,00	19.000,00
24 122 0050	Coelho Neto Digital	0,00	38.000,00	38.000,00
25	Energia	200.000,00	4.202.000,00	4.402.000,00
25 752	Energia Elétrica	200.000,00	4.202.000,00	4.402.000,00
25 752 0181	Serviços de Utilidade Pública	200.000,00	4.202.000,00	4.402.000,00
26	Transporte	450.000,00	46.000,00	496.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	450.000,00	46.000,00	496.000,00
26 782 0260	Estradas Vincinais	450.000,00	0,00	450.000,00
26 782 0261	Terminais Rodoviários	0,00	46.000,00	46.000,00
27	Desporto e Lazer	240.000,00	787.000,00	1.027.000,00
27 811	Desporto de Rendimento	135.000,00	741.000,00	876.000,00
27 811 0272	Desenvolvimento do Esporte Amador	85.000,00	735.000,00	820.000,00
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	55.000,00	46.000,00	101.000,00
27 812 0272	Desenvolvimento do Esporte Amador	15.000,00	0,00	15.000,00
27 812 0273	Desenvolvimento do Esporte e Lazer	40.000,00	46.000,00	86.000,00

- continua -

- continuação -

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	6.580.500,00	6.580.500,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	6.580.500,00	6.580.500,00
28 843 0296	Precatórios Judiciais	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
28 843 0297	Encargos Financeiros e Juros	0,00	580.500,00	580.500,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	2.200.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	2.200.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	2.200.000,00

TOTAL

30.679.400,00

165.088.100,00

197.967.500,00

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	940.000,00	7.708.200,00	8.648.200,00
08 122	Administração Geral	100.000,00	480.500,00	580.500,00
08 122 0047	Organização e Modernização Administrativa Municipal	100.000,00	23.000,00	123.000,00
08 122 0092	Desenv. da Política Municipal de Geração de Trabalho, Renda	0,00	35.000,00	35.000,00
08 122 0106	Desenvolvimento Econômico Social	0,00	367.500,00	367.500,00
08 122 0352	Proteção Social Básica	0,00	55.000,00	55.000,00
08 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	24.000,00	24.000,00
08 128 0352	Proteção Social Básica	0,00	24.000,00	24.000,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	25.000,00	25.000,00
08 241 0106	Desenvolvimento Econômico Social	0,00	25.000,00	25.000,00
08 242	Assistência à Pessoa com Deficiência	0,00	7.000,00	7.000,00
08 242 0106	Desenvolvimento Econômico Social	0,00	7.000,00	7.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	1.053.000,00	1.053.000,00
08 243 0106	Desenvolvimento Econômico Social	0,00	689.000,00	689.000,00
08 243 0352	Proteção Social Básica	0,00	342.000,00	342.000,00
08 243 0353	Defesa dos direitos da Criança e do Adolescente	0,00	21.000,00	21.000,00
08 243 0355	Gestão dos Conselhos Municipais	0,00	1.000,00	1.000,00
08 244	Assistência Comunitária	840.000,00	5.918.700,00	6.758.700,00
08 244 0047	Organização e Modernização Administrativa Municipal	0,00	80.000,00	80.000,00
08 244 0092	Desenv. da Política Municipal de Geração de Trabalho, Renda	0,00	252.000,00	252.000,00
08 244 0106	Desenvolvimento Econômico Social	550.000,00	4.245.500,00	4.795.500,00
08 244 0107	Assistência ao Migrante e ao Morador de Rua	200.000,00	0,00	200.000,00
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	36.000,00	36.000,00
08 244 0352	Proteção Social Básica	90.000,00	1.230.200,00	1.320.200,00
08 244 0355	Gestão dos Conselhos Municipais	0,00	5.000,00	5.000,00
08 245	Serviços Socioassistenciais	0,00	190.000,00	190.000,00
08 245 0253	Gestão do Bloco de Prot. Social Espec. de Média Complexidade	0,00	190.000,00	190.000,00
08 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	10.000,00	10.000,00
08 331 0092	Desenv. da Política Municipal de Geração de Trabalho, Renda	0,00	10.000,00	10.000,00
09	Previdência Social	0,00	17.597.000,00	17.597.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	17.597.000,00	17.597.000,00
09 272 0112	Previdência Social do Servidor Público	0,00	17.597.000,00	17.597.000,00

- continua -

- continuação -

10	Saúde	7.085.000,00	49.118.900,00	56.203.900,00
10 122	Administração Geral	0,00	9.500,00	9.500,00
10 122 0119	Gestão da Saúde	0,00	9.500,00	9.500,00
10 301	Atenção Básica	7.058.000,00	28.955.500,00	36.013.500,00
10 301 0046	Suporte Administrativo	0,00	39.000,00	39.000,00
10 301 0047	Organização e Modernização Administrativa Municipal	930.000,00	0,00	930.000,00
10 301 0119	Gestão da Saúde	6.128.000,00	28.916.500,00	35.044.500,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	14.000,00	19.439.900,00	19.453.900,00
10 302 0119	Gestão da Saúde	14.000,00	19.409.900,00	19.423.900,00
10 302 0380	Ampliação da Cobert. Vacinal e Epidemiológica	0,00	30.000,00	30.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	10.000,00	2.000,00	12.000,00
10 303 0119	Gestão da Saúde	10.000,00	2.000,00	12.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	672.000,00	672.000,00
10 304 0119	Gestão da Saúde	0,00	186.000,00	186.000,00
10 304 0380	Ampliação da Cobert. Vacinal e Epidemiológica	0,00	486.000,00	486.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	3.000,00	37.000,00	40.000,00
10 305 0119	Gestão da Saúde	3.000,00	0,00	3.000,00
10 305 0380	Ampliação da Cobert. Vacinal e Epidemiológica	0,00	37.000,00	37.000,00
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

TOTAL

8.025.000,00

74.424.100,00

82.449.100,00

**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	4.425.000,00	4.425.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	4.425.000,00	4.425.000,00
01 031 0010	Processo legislativo	0,00	4.425.000,00	4.425.000,00
04	Administração	3.955.000,00	22.408.000,00	26.363.000,00
04 062	Defesa do Interesse Pub. no Proc. Judi.c.	0,00	521.000,00	521.000,00
04 062 0349	Assistência Jurídica	0,00	521.000,00	521.000,00
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	3.950.000,00	20.637.000,00	24.587.000,00
04 122 0046	Suporte Administrativo	3.940.000,00	20.630.000,00	24.570.000,00
04 122 0145	Gestão Educacional	10.000,00	0,00	10.000,00
04 122 0370	Fortalecimento Do Mercado Local	0,00	7.000,00	7.000,00
04 124	Controle Interno	0,00	249.000,00	249.000,00
04 124 0350	Operações de Controle Interno	0,00	249.000,00	249.000,00
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	71.000,00	71.000,00
04 126 0369	Tecnologia em Coelho Neto	0,00	65.000,00	65.000,00
04 126 0372	Gestão Dos Processos De Licitações	0,00	6.000,00	6.000,00
04 127	Ordenamento Territorial	0,00	10.000,00	10.000,00
04 127 0377	Regularização Fundiária	0,00	10.000,00	10.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	74.000,00	74.000,00
04 128 0047	Organização e Modernização Administrativa Municipal	0,00	28.000,00	28.000,00
04 128 0378	Valorização Dos Servidores	0,00	46.000,00	46.000,00
04 129	Administração de Receitas	0,00	165.000,00	165.000,00
04 129 0080	Fiscalização da Receita e Tributação	0,00	165.000,00	165.000,00
04 131	Comunicação Social	0,00	280.000,00	280.000,00
04 131 0048	Comunicação Institucional	0,00	280.000,00	280.000,00
04 181	Policimento	0,00	301.000,00	301.000,00
04 181 0368	Segurança Pública de Coelho Neto	0,00	301.000,00	301.000,00
04 182	Defesa Civil	0,00	15.000,00	15.000,00
04 182 0368	Segurança Pública de Coelho Neto	0,00	15.000,00	15.000,00
04 244	Assistência Comunitária	0,00	15.000,00	15.000,00
04 244 0368	Segurança Pública de Coelho Neto	0,00	10.000,00	10.000,00
04 244 0376	Municipalização Do Trânsito.	0,00	5.000,00	5.000,00
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
04 482	Habitação Urbana	5.000,00	5.000,00	10.000,00
04 482 0373	Programa Habitacional	5.000,00	5.000,00	10.000,00

- continua -

- continuação -

04 722	Telecomunicações	0,00	20.000,00	20.000,00
04 722 0255	Transmissão e Recebimento de Sinais	0,00	20.000,00	20.000,00
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	1.188.000,00	1.188.000,00
06 181	Policiamento	0,00	1.188.000,00	1.188.000,00
06 181 0181	Serviços de Utilidade Pública	0,00	71.000,00	71.000,00
06 181 0368	Segurança Pública de Coelho Neto	0,00	1.117.000,00	1.117.000,00
11	Trabalho	0,00	60.000,00	60.000,00
11 334	Fomento ao Trabalho	0,00	60.000,00	60.000,00
11 334 0336	Supervisão e Administração	0,00	60.000,00	60.000,00
12	Educação	136.902.000,00	1.270.000,00	138.172.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00
12 306 0142	Necessidade De Oferecer Merenda Escolar Nas Escolas Do Munic	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00
12 361	Ensino Fundamental	89.805.000,00	1.055.000,00	90.860.000,00
12 361 0046	Suporte Administrativo	2.187.000,00	514.000,00	2.701.000,00
12 361 0145	Gestão Educacional	7.725.000,00	501.000,00	8.226.000,00
12 361 0150	Ensino Regular de Sete a Quatorze Anos	78.239.000,00	0,00	78.239.000,00
12 361 0160	Assistência Educacional à Criança de Zero a Seis Anos	625.000,00	0,00	625.000,00
12 361 0165	Alfabetização de Adultos	130.000,00	0,00	130.000,00
12 361 0356	Transporte Escolar	899.000,00	40.000,00	939.000,00
12 365	Educação Infantil	43.731.000,00	100.000,00	43.831.000,00
12 365 0160	Assistência Educacional à Criança de Zero a Seis Anos	43.731.000,00	100.000,00	43.831.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	216.000,00	87.000,00	303.000,00
12 366 0169	Capacitação de Jovens e Adultos	216.000,00	87.000,00	303.000,00
12 367	Educação Especial	50.000,00	28.000,00	78.000,00
12 367 0145	Gestão Educacional	0,00	28.000,00	28.000,00
12 367 0160	Assistência Educacional à Criança de Zero a Seis Anos	50.000,00	0,00	50.000,00
13	Cultura	900.000,00	2.678.000,00	3.578.000,00
13 392	Difusão Cultural	900.000,00	2.678.000,00	3.578.000,00
13 392 0170	Promoção de Eventos Culturais	0,00	70.000,00	70.000,00
13 392 0171	Atividades da Biblioteca Municipal	0,00	40.000,00	40.000,00
13 392 0307	Desenvolvimento da Cultura	0,00	68.000,00	68.000,00
13 392 0335	Supervisão e Incentivo a Cultura	900.000,00	65.000,00	965.000,00
13 392 0348	Promoção de Eventos Artísticos e Culturais	0,00	2.435.000,00	2.435.000,00
14	Direito da Cidadania	0,00	500.000,00	500.000,00
14 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	203.000,00	203.000,00
14 243 0353	Defesa dos direitos da Criança e do Adolescente	0,00	203.000,00	203.000,00
14 244	Assistência Comunitária	0,00	32.000,00	32.000,00
14 244 0106	Desenvolvimento Econômico Social	0,00	32.000,00	32.000,00
14 334	Fomento ao Trabalho	0,00	28.000,00	28.000,00
14 334 0023	Des. da Política Municipal de Geração de Trabalho e Renda e	0,00	28.000,00	28.000,00
14 392	Difusão Cultural	0,00	12.000,00	12.000,00
14 392 0022	Desenvolvimento da Política de Igualdade e Diversidade Racia	0,00	12.000,00	12.000,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	0,00	225.000,00	225.000,00
14 422 0020	Desenvolvimento da Cidadania e Políticas de Juventude	0,00	14.000,00	14.000,00

- continua -

- continuação -

14 422 0021	Desenvolvimento da Política da Mulher e Política de Igualdad	0,00	199.000,00	199.000,00
14 422 0022	Desenvolvimento da Política de Igualdade e Diversidade Racia	0,00	12.000,00	12.000,00
15	Urbanismo	1.635.000,00	4.236.000,00	5.871.000,00
15 122	Administração Geral	0,00	114.000,00	114.000,00
15 122 0047	Organização e Modernização Administrativa Municipal	0,00	114.000,00	114.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	1.600.000,00	3.965.000,00	5.565.000,00
15 451 0047	Organização e Modernização Administrativa Municipal	250.000,00	0,00	250.000,00
15 451 0180	Obras e Equipamentos Urbanos	750.000,00	70.000,00	820.000,00
15 451 0181	Serviços de Utilidade Pública	600.000,00	3.895.000,00	4.495.000,00
15 452	Serviços Urbanos	35.000,00	157.000,00	192.000,00
15 452 0181	Serviços de Utilidade Pública	35.000,00	157.000,00	192.000,00
16	Habitação	80.000,00	10.000,00	90.000,00
16 482	Habitação Urbana	80.000,00	10.000,00	90.000,00
16 482 0299	Desenvolvimento Urbano	80.000,00	10.000,00	90.000,00
17	Saneamento	300.000,00	380.000,00	680.000,00
17 122	Administração Geral	0,00	100.000,00	100.000,00
17 122 0045	Gestão Político Administrativa	0,00	100.000,00	100.000,00
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	280.000,00	280.000,00
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	147.000,00	147.000,00
17 512 0200	Capacitação, Tratamento e Distribuição de Água	0,00	117.000,00	117.000,00
18	Gestão Ambiental	15.000,00	731.000,00	746.000,00
18 122	Administração Geral	10.000,00	316.000,00	326.000,00
18 122 0300	Desenvolvimento Ambiental	10.000,00	316.000,00	326.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	5.000,00	222.000,00	227.000,00
18 541 0013	Cidade Verde	0,00	6.000,00	6.000,00
18 541 0014	Parque Ecológico "Todo Azul Vida dos Ipês"	0,00	62.000,00	62.000,00
18 541 0015	Coelho Neto Sem Queimadas	0,00	20.000,00	20.000,00
18 541 0018	João do Poço	0,00	3.000,00	3.000,00
18 541 0300	Desenvolvimento Ambiental	5.000,00	131.000,00	136.000,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	130.000,00	130.000,00
18 542 0017	Cracone-Centro de Resíduos e Aparas de Coelho Neto	0,00	130.000,00	130.000,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	63.000,00	63.000,00
18 543 0016	Viveiro Municipal	0,00	53.000,00	53.000,00
18 543 0300	Desenvolvimento Ambiental	0,00	10.000,00	10.000,00
20	Agricultura	0,00	1.139.000,00	1.139.000,00
20 122	Administração Geral	0,00	829.000,00	829.000,00
20 122 0046	Suporte Administrativo	0,00	649.000,00	649.000,00
20 122 0047	Organização e Modernização Administrativa Municipal	0,00	15.000,00	15.000,00
20 122 0357	Suporte ao Produtor do Campo com Visitas Téc. e Acomp.	0,00	65.000,00	65.000,00
20 122 0364	Solo e Mecanização	0,00	100.000,00	100.000,00
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

- continua -

- continuação -

20 605	Abastecimento	0,00	201.000,00	201.000,00
20 605 0220	Abatedouros Feiras e Mercados	0,00	90.000,00	90.000,00
20 605 0358	Apoio a Agroindustria	0,00	13.000,00	13.000,00
20 605 0360	Suporte hidrico às Áreas de de Produção	0,00	80.000,00	80.000,00
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	26.000,00	26.000,00
20 606 0357	Suporte ao Produtor do Campo com Visitas Téc. e Acomp.	0,00	21.000,00	21.000,00
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	13.000,00	13.000,00
20 691 0361	Modernização da Psicultura	0,00	13.000,00	13.000,00
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	393.000,00	393.000,00
23 334	Fomento ao Trabalho	0,00	18.000,00	18.000,00
23 334 0019	Implantação de Cursos Profissionalizantes e Aperfeiçoamento	0,00	6.000,00	6.000,00
23 334 0370	Fortalecimento Do Mercado Local	0,00	12.000,00	12.000,00
23 691	Promoção Comercial	0,00	370.000,00	370.000,00
23 691 0336	Supervisão e Administração	0,00	370.000,00	370.000,00
23 695	Turismo	0,00	5.000,00	5.000,00
23 695 0308	Desenvolvimento do Turismo	0,00	5.000,00	5.000,00
24	Comunicações	0,00	57.000,00	57.000,00
24 122	Administração Geral	0,00	57.000,00	57.000,00
24 122 0048	Comunicação Institucional	0,00	19.000,00	19.000,00
24 122 0050	Coelho Neto Digital	0,00	38.000,00	38.000,00
25	Energia	4.275.000,00	127.000,00	4.402.000,00
25 752	Energia Elétrica	4.275.000,00	127.000,00	4.402.000,00
25 752 0181	Serviços de Utilidade Pública	4.275.000,00	127.000,00	4.402.000,00
26	Transporte	350.000,00	146.000,00	496.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	350.000,00	146.000,00	496.000,00
26 782 0260	Estradas Vincinais	350.000,00	100.000,00	450.000,00
26 782 0261	Terminais Rodoviários	0,00	46.000,00	46.000,00
27	Desporto e Lazer	450.000,00	577.000,00	1.027.000,00
27 811	Desporto de Rendimento	450.000,00	426.000,00	876.000,00
27 811 0272	Desenvolvimento do Esporte Amador	450.000,00	370.000,00	820.000,00
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	101.000,00	101.000,00
27 812 0272	Desenvolvimento do Esporte Amador	0,00	15.000,00	15.000,00
27 812 0273	Desenvolvimento do Esporte e Lazer	0,00	86.000,00	86.000,00
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

- continua -

- continuação -

28	Encargos Especiais	0,00	6.580.500,00	6.580.500,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	6.580.500,00	6.580.500,00
28 843 0296	Precatórios Judiciais	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
28 843 0297	Encargos Financeiros e Juros	0,00	580.500,00	580.500,00
99	Reserva de Contingência	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00

TOTAL	148.862.000,00	49.105.500,00	197.967.500,00
-------	----------------	---------------	----------------

**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	6.204.200,00	2.444.000,00	8.648.200,00
08 122	Administração Geral	457.500,00	123.000,00	580.500,00
08 122 0047	Organização e Modernização Administrativa Municipal	0,00	123.000,00	123.000,00
08 122 0092	Desenv. da Política Municipal de Geração de Trabalho, Renda	35.000,00	0,00	35.000,00
08 122 0106	Desenvolvimento Econômico Social	367.500,00	0,00	367.500,00
08 122 0352	Proteção Social Básica	55.000,00	0,00	55.000,00
08 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	24.000,00	24.000,00
08 128 0352	Proteção Social Básica	0,00	24.000,00	24.000,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	25.000,00	0,00	25.000,00
08 241 0106	Desenvolvimento Econômico Social	25.000,00	0,00	25.000,00
08 242	Assistência à Pessoa com Deficiência	7.000,00	0,00	7.000,00
08 242 0106	Desenvolvimento Econômico Social	7.000,00	0,00	7.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	965.000,00	88.000,00	1.053.000,00
08 243 0106	Desenvolvimento Econômico Social	689.000,00	0,00	689.000,00
08 243 0352	Proteção Social Básica	264.000,00	78.000,00	342.000,00
08 243 0353	Defesa dos direitos da Criança e do Adolescente	11.000,00	10.000,00	21.000,00
08 243 0355	Gestão dos Conselhos Municipais	1.000,00	0,00	1.000,00
08 244	Assistência Comunitária	4.549.700,00	2.209.000,00	6.758.700,00
08 244 0047	Organização e Modernização Administrativa Municipal	0,00	80.000,00	80.000,00
08 244 0092	Desenv. da Política Municipal de Geração de Trabalho, Renda	252.000,00	0,00	252.000,00
08 244 0106	Desenvolvimento Econômico Social	3.630.500,00	1.165.000,00	4.795.500,00
08 244 0107	Assistência ao Migrante e ao Morador de Rua	200.000,00	0,00	200.000,00
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	36.000,00	0,00	36.000,00
08 244 0352	Proteção Social Básica	356.200,00	964.000,00	1.320.200,00
08 244 0355	Gestão dos Conselhos Municipais	5.000,00	0,00	5.000,00
08 245	Serviços Socioassistenciais	190.000,00	0,00	190.000,00
08 245 0253	Gestão do Bloco de Prot. Social Espec. de Média Complexidade	190.000,00	0,00	190.000,00
08 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	10.000,00	0,00	10.000,00
08 331 0092	Desenv. da Política Municipal de Geração de Trabalho, Renda	10.000,00	0,00	10.000,00
09	Previdência Social	17.597.000,00	0,00	17.597.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	17.597.000,00	0,00	17.597.000,00
09 272 0112	Previdência Social do Servidor Público	17.597.000,00	0,00	17.597.000,00
10	Saúde	54.192.900,00	2.011.000,00	56.203.900,00
10 122	Administração Geral	9.500,00	0,00	9.500,00
10 122 0119	Gestão da Saúde	9.500,00	0,00	9.500,00

- continua -

- continuação -

10 301	Atenção Básica	34.502.500,00	1.511.000,00	36.013.500,00
10 301 0046	Suporte Administrativo	0,00	39.000,00	39.000,00
10 301 0047	Organização e Modernização Administrativa Municipal	800.000,00	130.000,00	930.000,00
10 301 0119	Gestão da Saúde	33.702.500,00	1.342.000,00	35.044.500,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	18.953.900,00	500.000,00	19.453.900,00
10 302 0119	Gestão da Saúde	18.923.900,00	500.000,00	19.423.900,00
10 302 0380	Ampliação da Cobert. Vacinal e Epidemiológica	30.000,00	0,00	30.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	12.000,00	0,00	12.000,00
10 303 0119	Gestão da Saúde	12.000,00	0,00	12.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	672.000,00	0,00	672.000,00
10 304 0119	Gestão da Saúde	186.000,00	0,00	186.000,00
10 304 0380	Ampliação da Cobert. Vacinal e Epidemiológica	486.000,00	0,00	486.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	40.000,00	0,00	40.000,00
10 305 0119	Gestão da Saúde	3.000,00	0,00	3.000,00
10 305 0380	Ampliação da Cobert. Vacinal e Epidemiológica	37.000,00	0,00	37.000,00
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

TOTAL

77.994.100,00

4.455.000,00

82.449.100,00

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	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Câmara Municipal	4.425.000,00	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
05	Sec. Mun. de Gov. e Artic. Política SEGAP	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	Sec. Mun. de Agric. Pesca e Desen. semaped	0,00	0,00	0,00
16	IPSMC- Inst. de Previd. Soc. do Mun. de CN	0,00	0,00	0,00
17	SAAE- Serviço Autonomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
20	Secretaria Mun. de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
21	Secretaria Municipal de Comunicação	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	Sec. Mun. de Gestão e Orçamento - SEMGO	0,00	0,00	0,00
32	Secretaria Mun. de Seg. Pub. e Mobil. Urba	0,00	0,00	0,00
33	Fundação Mun. de Cultura de Coelho Neto	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		4.425.000,00	0,00	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	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Município - PGM	521.000,00	0,00	0,00
04	Controladoria Geral do Município	249.000,00	0,00	0,00
05	Sec. Mun. de Gov. e Artic. Política SEGAP	28.000,00	0,00	0,00
07	Sec. Mun. de obras e infr. semobi	8.916.000,00	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	7.000,00	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	328.000,00	0,00	0,00
14	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
15	Sec. Mun. de Agric. Pesca e Desen. semaped	0,00	0,00	0,00
16	IPSMC- Inst. de Previd. Soc. do Mun. de CN	0,00	0,00	0,00
17	SAAE- Serviço Autonomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
20	Secretaria Mun. de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
21	Secretaria Municipal de Comunicação	400.000,00	0,00	0,00
22	Ouvdoria Geral do Município	269.000,00	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	1.197.000,00	0,00	0,00
27	secretaria de mun. de cultura - semuc	1.317.000,00	0,00	0,00
28	secretaria municipal da juventude semjuv	231.000,00	0,00	0,00
29	Secretaria da Mulher - SEPMU	0,00	0,00	0,00
30	Secretaria Municipal de Governo - SEMG	570.000,00	0,00	0,00
31	Sec. Mun. de Gestão e Orçamento - SEMGO	11.987.000,00	0,00	0,00
32	Secretaria Mun. de Seg. Pub. e Mobil. Urba	333.000,00	0,00	1.188.000,00
33	Fundação Mun. de Cultura de Coelho Neto	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		26.363.000,00	0,00	1.188.000,00

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	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
05	Sec. Mun. de Gov. e Artic. Política SEGAP	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	1.201.000,00	0,00
14	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	7.369.200,00	0,00
15	Sec. Mun. de Agric. Pesca e Desen. semaped	0,00	0,00	0,00
16	IPSMC- Inst. de Previd. Soc. do Mun. de CN	0,00	0,00	17.597.000,00
17	SAAE- Serviço Autonomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
20	Secretaria Mun. de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
21	Secretaria Municipal de Comunicação	0,00	0,00	0,00
22	Ouvidoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
23	Fundo Mun. da Criança e do Adolescente	0,00	78.000,00	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	Sec. Mun. de Gestão e Orçamento - SEMGO	0,00	0,00	0,00
32	Secretaria Mun. de Seg. Pub. e Mobil. Urba	0,00	0,00	0,00
33	Fundação Mun. de Cultura de Coelho Neto	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	8.648.200,00	17.597.000,00

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	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
05	Sec. Mun. de Gov. e Artic. Política SEGAP	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	15.366.000,00
09	FUNDEB	0,00	0,00	122.806.000,00
10	Sec. Mun. de Indust. Comerc. e Turismo	0,00	60.000,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Saúde	5.391.000,00	0,00	0,00
12	Fundo Municipal de Saúde	50.812.900,00	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	Sec. Mun. de Agric. Pesca e Desen. semaped	0,00	0,00	0,00
16	IPSMC- Inst. de Previd. Soc. do Mun. de CN	0,00	0,00	0,00
17	SAAE- Serviço Autonomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
20	Secretaria Mun. de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
21	Secretaria Municipal de Comunicação	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	Sec. Mun. de Gestão e Orçamento - SEMGO	0,00	0,00	0,00
32	Secretaria Mun. de Seg. Pub. e Mobil. Urba	0,00	0,00	0,00
33	Fundação Mun. de Cultura de Coelho Neto	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		56.203.900,00	60.000,00	138.172.000,00

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
05	Sec. Mun. de Gov. e Artic. Política SEGAP	0,00	0,00	0,00
07	Sec. Mun. de obras e infr. semobi	0,00	0,00	5.871.000,00
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	241.000,00	0,00
14	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	32.000,00	0,00
15	Sec. Mun. de Agric. Pesca e Desen. semaped	0,00	0,00	0,00
16	IPSMC- Inst. de Previd. Soc. do Mun. de CN	0,00	0,00	0,00
17	SAAE- Serviço Autonomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
20	Secretaria Mun. de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
21	Secretaria Municipal de Comunicação	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	3.468.000,00	0,00	0,00
28	secretaria municipal da juventude semjuv	0,00	39.000,00	0,00
29	Secretaria da Mulher - SEPMU	0,00	188.000,00	0,00
30	Secretaria Municipal de Governo - SEMG	0,00	0,00	0,00
31	Sec. Mun. de Gestão e Orçamento - SEMGO	0,00	0,00	0,00
32	Secretaria Mun. de Seg. Pub. e Mobil. Urba	0,00	0,00	0,00
33	Fundação Mun. de Cultura de Coelho Neto	110.000,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		3.578.000,00	500.000,00	5.871.000,00

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
05	Sec. Mun. de Gov. e Artic. Política SEGAP	0,00	0,00	0,00
07	Sec. Mun. de obras e infr. semobi	90.000,00	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	Sec. Mun. de Agric. Pesca e Desen. semaped	0,00	0,00	0,00
16	IPSMC- Inst. de Previd. Soc. do Mun. de CN	0,00	0,00	0,00
17	SAAE- Serviço Autonomo de Água e Esgoto	0,00	380.000,00	0,00
18	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	389.000,00
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	357.000,00
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 - SEPMU	0,00	0,00	0,00
30	Secretaria Municipal de Governo - SEMG	0,00	0,00	0,00
31	Sec. Mun. de Gestão e Orçamento - SEMGO	0,00	0,00	0,00
32	Secretaria Mun. de Seg. Pub. e Mobil. Urba	0,00	0,00	0,00
33	Fundação Mun. de Cultura de Coelho Neto	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		90.000,00	680.000,00	746.000,00

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	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
05	Sec. Mun. de Gov. e Artic. Política SEGAP	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	Sec. Mun. de Agric. Pesca e Desen. semaped	0,00	1.139.000,00	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	Sec. Mun. de Gestão e Orçamento - SEMGO	0,00	0,00	0,00
32	Secretaria Mun. de Seg. Pub. e Mobil. Urba	0,00	0,00	0,00
33	Fundação Mun. de Cultura de Coelho Neto	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	1.139.000,00	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
05	Sec. Mun. de Gov. e Artic. Política SEGAP	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	393.000,00	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	57.000,00
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	Sec. Mun. de Gestão e Orçamento - SEMGO	0,00	0,00	0,00
32	Secretaria Mun. de Seg. Pub. e Mobil. Urba	0,00	0,00	0,00
33	Fundação Mun. de Cultura de Coelho Neto	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	393.000,00	57.000,00

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	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
05	Sec. Mun. de Gov. e Artic. Política SEGAP	0,00	0,00	0,00
07	Sec. Mun. de obras e infr. semobi	3.600.000,00	496.000,00	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	1.027.000,00
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	802.000,00	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 - SEPMU	0,00	0,00	0,00
30	Secretaria Municipal de Governo - SEMG	0,00	0,00	0,00
31	Sec. Mun. de Gestão e Orçamento - SEMGO	0,00	0,00	0,00
32	Secretaria Mun. de Seg. Pub. e Mobil. Urba	0,00	0,00	0,00
33	Fundação Mun. de Cultura de Coelho Neto	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		4.402.000,00	496.000,00	1.027.000,00

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	4.425.000,00
03	Procuradoria Geral do Município - PGM	0,00	0,00	521.000,00
04	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	249.000,00
05	Sec. Mun. de Gov. e Artic. Política SEGAP	0,00	0,00	28.000,00
07	Sec. Mun. de obras e infr. semobi	0,00	0,00	19.273.000,00
08	Sec. Municipal de Educação semed	0,00	0,00	15.376.000,00
09	FUNDEB	0,00	0,00	122.806.000,00
10	Sec. Mun. de Indust. Comerc. e Turismo	0,00	0,00	460.000,00
11	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	5.391.000,00
12	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	50.812.900,00
13	Sec. Mun. de Assist. Social e cidadania	0,00	0,00	1.770.000,00
14	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	7.401.200,00
15	Sec. Mun. de Agric. Pesca e Desen. semaped	0,00	0,00	1.139.000,00
16	IPSMC- Inst. de Previd. Soc. do Mun. de CN	0,00	0,00	17.597.000,00
17	SAAE- Serviço Autonomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	380.000,00
18	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	389.000,00
20	Secretaria Mun. de Esporte e Lazer	0,00	0,00	1.027.000,00
21	Secretaria Municipal de Comunicação	0,00	0,00	457.000,00
22	Ouvidoria Geral do Município	0,00	0,00	269.000,00
23	Fundo Mun. da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	78.000,00
24	Fundo Municipal de Iluminação Pública	0,00	0,00	802.000,00
25	Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	357.000,00
26	casa civil	0,00	0,00	1.197.000,00
27	secretaria de mun. de cultura - semuc	0,00	0,00	4.785.000,00
28	secretaria municipal da juventude semjuv	0,00	0,00	270.000,00
29	Secretaria da Mulher - SEPMU	0,00	0,00	188.000,00
30	Secretaria Municipal de Governo - SEMG	0,00	0,00	570.000,00
31	Sec. Mun. de Gestão e Orçamento - SEMGO	6.580.500,00	0,00	18.567.500,00
32	Secretaria Mun. de Seg. Pub. e Mobil. Urba	0,00	0,00	1.521.000,00
33	Fundação Mun. de Cultura de Coelho Neto	0,00	0,00	110.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00
TOTAL		6.580.500,00	2.200.000,00	280.416.600,00

Governo Municipal de Coelho Neto
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 - 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	100.000,00
01 01. 01 031 0010 1.030	Aquisição de Veículo	115.000,00
01 01. 01 031 0010 1.049	Reforma e Conservação do Predio da Câmara	440.000,00
07 01. 04 122 0046 1.114	Aquisição de Veículos	50.000,00
07 01. 04 122 0046 1.302	Aquisição de Equipamentos e Mobiliario	10.000,00
07 01. 15 451 0047 1.016	Constr. Recup. e Ampl. de Prédios Públicos Administrativos	250.000,00
07 01. 15 451 0180 1.017	Const. Ampl. Reforma e Conservação de Praças, Parques e Jardins	320.000,00
07 01. 15 451 0181 1.031	Const. e Recup. de Calçamentos, Meio-Fio e Sarjeta	45.000,00
07 01. 15 451 0181 1.035	Pavimentação Asfáltica Via Urbanas	650.000,00
07 01. 15 452 0181 1.083	Reestruturação do Local Destinado ao Despejo do Lixo (Aterro Sanitário)	30.000,00
07 01. 16 482 0299 1.038	Construção e Melhorias de Casas Populares	90.000,00
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	450.000,00
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	50.000,00
08 01. 12 361 0145 1.100	Constr. Ampl. e Reforma de Escola do Ensino Fundamental	1.300.000,00
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	325.000,00
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	100.000,00
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	50.000,00
08 01. 12 365 0160 1.101	Constr. Ampl. e Ref. de Esc. do Ensino Infantil	1.050.000,00
09 01. 12 361 0145 1.120	Aquisição de Terrenos e Imóveis	220.000,00
09 01. 12 361 0150 1.001	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental - VAAT 30%	1.000.000,00
09 01. 12 361 0150 1.006	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental	1.095.400,00
09 01. 12 361 0160 1.003	Aquisição de Equipamento e Mobiliario para Ensino Fundamental - VAAT 30%	500.000,00
09 01. 12 361 0160 1.702	Aquisição de Equipamento e Mobiliario	110.000,00
09 01. 12 361 0356 1.004	Aquisição de Veículo - VAAT 30%	300.000,00
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.	11.026.000,00
09 01. 12 365 0160 1.020	Constr. Ampl. e Reforma e Equipamentos de Creches e Ensino Infantil. - VAAT 3	7.000.000,00
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. 10 301 0119 1.015	Kits Sanitários para a População de Baixa Renda	1.415.000,00
12 01. 10 301 0119 1.014	Constr.Ampl. e Equip. de UPA, Hospital e Posto de Saúde	428.000,00
12 01. 10 301 0119 1.082	Const. de Cent. de Atend. c/Especialis. da Saúde(Fonoaud.Psicol.Assist.Soc. e	47.000,00
12 01. 10 301 0119 1.089	Realização de Escuta Qualificado do Usuário	3.000,00
12 01. 10 301 0119 1.092	Implantação do Centro de Parto Normal	30.000,00
12 01. 10 301 0119 1.093	Fazer a Instalação do Equipamento da Sala de Parto Norma	10.000,00
12 01. 10 301 0119 1.095	Viabilizar Junto ao Ministério da Saúde e Secret. de Est.da Saúd. Contr.Nov.U	10.000,00
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
12 01. 10 301 0119 1.122	Cont.Refor.Ampl e Equip. de UPA, Hospita	4.140.000,00
12 01. 10 302 0119 1.094	Integração da Rede de Assistência á Saú. em Todos os Niveis de Complexidade	4.000,00

- conti nua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
12 01. 10 302 0119 1.096	Implantação da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar - CCIH	10.000,00
12 01. 10 303 0119 1.091	Implantação de Equip. P/ Diagnóstico e Ampliação da Oferta de Med. e Insumos	10.000,00
12 01. 10 305 0119 1.090	Implantação dos Critérios de Seg. Estabel pelo Minist. da Saú.e Agên.Nac. de V	3.000,00
13 01. 04 122 0046 1.333	Aquisição de Veículo	40.000,00
13 01. 08 122 0047 1.019	Const. Ref. e Equip. da Secretaria Munic. de Assistência	100.000,00
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 Apóio as Ativi dades do Cons. da Criança e do Adole	100.000,00
14 01. 08 244 0106 1.130	Construção de Um de Centro de Referência Básica e Especial de Média Complexid	100.000,00
14 01. 08 244 0106 1.132	Construção do Centro Público de Convivên cia	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	200.000,00
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	20.000,00
15 01. 20 122 0047 1.022	Constr.Refor. e Equip. da Sec. de Agricultura e Pesca	15.000,00
15 01. 20 122 0357 1.068	Aquisição de Equipamentos Técnicos	35.000,00
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	100.000,00
15 01. 20 605 0220 1.024	Ampliar Reform. e Equip. de Abatedoros Mercados e Feiras	20.000,00
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	80.000,00
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 Mobiliario	50.000,00
17 01. 17 122 0045 1.733	Aquisição de Veículo	50.000,00
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	72.000,00
17 01. 17 512 0200 1.012	Constr. Recup. Inst. de Poços Artesianos na Zona Urbana e Rural	15.000,00
18 01. 18 541 0300 1.113	Aquisição de Equipamento e Mobiliario	50.000,00
18 01. 18 541 0300 1.150	Criação de Parque e Áreas de Proteção Ambiental	3.000,00
18 01. 18 543 0300 1.040	Prog. Minimiz. Impactos. da Seca. Enchentes e Combate a Desert.	10.000,00
20 01. 27 811 0272 1.028	Const. Ampl. Ref. e Equip. da Secretaria Municipal de Esportes	35.000,00
20 01. 27 811 0272 1.321	Aquisição de Terrenos e Imóveis	50.000,00
20 01. 27 811 0273 1.023	Realizar Olimp. Escol. (JEM S), Jogos Esc. Coelhonet. (JECON), 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	15.000,00
20 01. 27 812 0273 1.143	Aquisição de Veículo para Esporte Itiner ante	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	50.000,00
21 01. 04 122 0046 1.131	Aquição de Equipamento e Mobiliario	50.000,00
22 01. 04 122 0046 1.112	Aquisição de Veículo	50.000,00
22 01. 04 122 0046 1.115	Aquisição de Equipamento e Mobiliário	50.000,00
25 01. 18 541 0014 1.147	Implantação do Parque Ecológico "Parque Ecológico Todo Azul Vida dos Ipês"	50.000,00
25 01. 18 542 0017 1.144	Contrução 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	50.000,00
25 01. 18 543 0016 1.146	Construção de Viveiro Municipal	30.000,00

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
26 01. 04 122 0046 1.110	Aquisição de Veículo	50.000,00
26 01. 04 122 0046 1.116	Aquisição de Equipamento e Mobiliário	90.000,00
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	50.000,00
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 Tec. de Informação na Prefeitura	45.000,00
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. 04 331 0378 1.081	Implantar a Mesa de Negociação Perman. Com os Servidores Municipais	3.000,00
32 01. 04 181 0368 1.052	Instituir a Guarda Civil Pública Municipal	230.000,00
32 01. 04 181 0368 1.055	Criar os Portais de Entrada e Saída da Cid. com a Presen. da Guard. Civ. Púb. Mu	15.000,00
32 01. 04 181 0368 1.056	Defender Junt. ao Gov. Estad. a Cria. da Comp. Indep. da Polic. Milit. em Coel	20.000,00
32 01. 04 182 0368 1.053	Implantar o Video Monit. nas Vias Públicas de Coelho Neto	15.000,00
32 01. 04 244 0368 1.054	Implantar Prog. de Segurança para Prev. da Criminalidade e a Cult da Paz.	10.000,00
33 01. 13 392 0170 1.034	Const. Ampl. Reforma e Equipamentos da Casa da Cultura	70.000,00
33 01. 13 392 0171 1.005	Const. Recuperação e Equipamentos de Biblioteca	10.000,00
	TOTAL	38.704.400,00
01 01. 01 031 0010 2.001	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal	3.770.000,00
03 01. 04 062 0349 2.157	Manutenção da Procuradoria Geral do Município - (PGM)	521.000,00
04 01. 04 124 0350 2.159	Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Município - (CGM)	249.000,00
05 01. 04 122 0046 2.207	Manutenção da Secretaria Municipal de Articulação Política	28.000,00
07 01. 04 122 0046 2.033	Manut. e Func. da Sec. Municipal de Obras e Infraestrutura - (SEMOBI)	8.806.000,00
07 01. 04 122 0046 2.114	Encargos Especiais	50.000,00
07 01. 15 122 0047 2.150	Manut. das Ativ. do Departamento de Obra e Serviços Urbanos	114.000,00
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.	3.800.000,00
07 01. 15 452 0181 2.035	Manut. e Func. do Dep. de Limpeza Pública e Saneamento	105.000,00
07 01. 15 452 0181 2.036	Manut. e Func. do Dep. de Cemitério	27.000,00
07 01. 15 452 0181 2.271	Raspagem de Ruas e Remoção de Vegetais	30.000,00
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	46.000,00
08 01. 04 122 0145 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	3.100.000,00
08 01. 12 361 0046 2.008	Manut. e Func. da Sec. Municipal de Educação - (Semed)	2.320.000,00
08 01. 12 361 0046 2.109	Manutenções dos Cons. Municipais da Educ Alimentação Escolar e FUNDEB	37.000,00
08 01. 12 361 0046 2.276	Garantir a Manut. do Sist. Mun. de Ens. Atrav. do Fort. dos Cons. Esc. e dos Co	26.000,00
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 Ampleim 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 2.011	Manut. do Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE	30.000,00
08 01. 12 361 0145 2.319	Manutenção do QSE.	3.001.000,00
08 01. 12 361 0145 2.362	Manutenção da Rede de Ensino Fundamental	42.000,00
08 01. 12 361 0145 2.363	Manutenção da Rede de Ensino Infantil	42.000,00
08 01. 12 361 0145 2.514	Man. das Atividades da Educação em Tempo Integral	2.378.000,00
08 01. 12 361 0356 2.005	Manut. Serv. de Transporte Escolar	312.000,00
08 01. 12 361 0356 2.272	Manut. e Conserv. da Frota de Veículos da Secret. Munic. de Educação	40.000,00

- continua -

- cont inuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
08 01. 12 366 0169 2. 364	Manutenção da Rede de Educação de Jovens e Adultos	87.000,00
08 01. 12 367 0145 2. 365	Manutenção da Rede de Educação Especial	28.000,00
09 01. 12 361 0145 2. 508	Encargos Especiais	8.000,00
09 01. 12 361 0150 2. 014	Remuneração dos Servidores da Educação Básica - FUNDEB 70%	66.177.600,00
09 01. 12 361 0150 2. 015	Manut. de Unidades Escolares do Ens. Fundamental - FUNDEB-30%	9.799.000,00
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
09 01. 12 361 0150 2. 120	Garantir a Inclusão por Distribuição de Eq. de Informatica (Smartphone, Table	100.000,00
09 01. 12 361 0150 2. 287	Distribuir Material Didático Contribuin para a Qualidade do Ens. da Rede Muni	25.000,00
09 01. 12 361 0160 2. 108	Implantação de Laboratório de Informátic a	15.000,00
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 Escolara r	87.000,00
09 01. 12 365 0160 2. 002	Manutenção do Ensino Infantil - VAAT 70%	6.500.000,00
09 01. 12 365 0160 2. 004	Manutenção do Ensino Infantil - VAAT 30%	2.350.000,00
09 01. 12 365 0160 2. 121	Garan. Formação e Autonomia Digital Dese pelo NTE(Nucleo Tecnológico Educacio	30.000,00
09 01. 12 365 0160 2. 355	Manutenção do Ensino Infantil - 70%	10.800.000,00
09 01. 12 365 0160 2. 356	Manutenção do Ensino Infantil - 30%	4.955.000,00
09 01. 12 366 0169 2. 131	Manutenção Ensino de Jovens e Adultos	216.000,00
10 01. 04 122 0370 2. 244	Insenção Parcial ou Total do Alvará de Localização e Func. P/Micro e Peq. Empr	7.000,00
10 01. 11 334 0336 2. 179	Identificação Visual da Sala do Empreendedor	60.000,00
10 01. 23 334 0019 2. 166	Man. de Cursos de Capacitação para Popul ação de Coelho Neto	6.000,00
10 01. 23 334 0370 2. 164	Gestão de Neg.p/Micro e Peq. Empresários	9.000,00
10 01. 23 334 0370 2. 167	Cap. para Manuseio e Armazenamento de Alimentos, p/Feirantes e Barrqueiros	3.000,00
10 01. 23 691 0336 2. 136	Manut. E Func. da Secretaria Municipal Indústria, Comércio e Turismo (SMICT)	370.000,00
10 01. 23 695 0308 2. 171	Revitalização de Logradouros Públicos Espaços de Lazer	5.000,00
11 01. 10 301 0046 2. 134	Manutenção e Funcionamento do Conselho Municipal de Saúde	39.000,00
11 01. 10 301 0119 2. 023	Manut. e Func. da Secretaria Municipal de Saúde - (SEMUS)	2.957.000,00
11 01. 10 301 0119 2. 113	Encargos Judiciais	50.000,00
12 01. 10 122 0119 2. 304	Capacitação de Profissionais	3.000,00
12 01. 10 122 0119 2. 311	Aumenta a Oferta de Equipamentos de Proteção Individual	1.500,00
12 01. 10 122 0119 2. 314	Implementar os Serviços de Rádio para Viabilizar a Comunicação	2.000,00
12 01. 10 122 0119 2. 328	Garantir Recur. Humanos, Mater. e Equip. Confor. Portarias Ministeriais Vigent	3.000,00
12 01. 10 301 0119 2. 031	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde- FMS	2.259.000,00
12 01. 10 301 0119 2. 066	Prog. de Agentes Comunitário de Saúde - PACS	6.020.000,00
12 01. 10 301 0119 2. 068	Manutenção e Ampliação do PSF - Programa Saúde da Família	1.460.000,00
12 01. 10 301 0119 2. 069	Ampliação e Manutenção do NASF	93.000,00
12 01. 10 301 0119 2. 070	Epidemiológica e Controle de Doenças - ECD	1.233.000,00
12 01. 10 301 0119 2. 073	Ampliar e Dar Manutenção ao Programa Saúde Bucal	1.166.000,00
12 01. 10 301 0119 2. 100	Aquisição de Veículos	360.000,00
12 01. 10 301 0119 2. 101	Aquisição de Equipamentos Mobiliario	55.000,00
12 01. 10 301 0119 2. 116	Encargos Judiciais	125.000,00
12 01. 10 301 0119 2. 170	Aquisição de Veiculos/Ambulância	75.000,00
12 01. 10 301 0119 2. 233	Manutenção do PAB	12.386.000,00
12 01. 10 301 0119 2. 307	Seguir Protocolo de Classificação de Risco	7.000,00
12 01. 10 301 0119 2. 309	Implantar Núcleo de Educação Permanente	8.000,00
12 01. 10 301 0119 2. 310	Aumentar a Cobert. Vacinal em Crianças 2 Anos Atrav. da Busc. Ativa Pela ESF	27.000,00
12 01. 10 301 0119 2. 316	Qualificar a Atenção Básica Adequando Recursos Humanos	13.000,00
12 01. 10 301 0119 2. 317	Estimular e Ampliar a Coleta do Exame Citopatológico de Colo Úter. Mulher 25a6	15.000,00
12 01. 10 301 0119 2. 323	Ampliação de Equipes de Saúde da Família Saúde Bucal	3.000,00
12 01. 10 301 0119 2. 327	Capac. Prof. a Trab. e Aplic. Formas de Inc as Mães no Aleit. Mater. de Crian. d	2.500,00
12 01. 10 301 0119 2. 329	Promover o Programa Saúde na Escola	16.000,00

- 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. 336	Manute. do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO	38.000,00
12 01. 10 301 0119 2. 366	Enfrentamento da Emergência Covid 19	200.000,00
12 01. 10 301 0119 2. 367	Manutenção da Academia de Saúde	38.000,00
12 01. 10 301 0119 2. 368	Manutenção da Assistência Farmacêutica	291.000,00
12 01. 10 301 0119 2. 370	Manutenção do Programa Crescer Saudável	19.000,00
12 01. 10 302 0119 2. 032	Manutenção de Hospitais, Postos de Saúde UPA'S	17.500.900,00
12 01. 10 302 0119 2. 065	Manutenção do Programa CAPS	890.000,00
12 01. 10 302 0119 2. 145	Manutenção SAMU	501.000,00
12 01. 10 302 0119 2. 169	Tratamento Fora de Domicilio TFD	265.000,00
12 01. 10 302 0119 2. 298	Implantação de Protocolo de Atendimento de Urgência e Emergência	6.000,00
12 01. 10 302 0119 2. 312	Realizar Manutenção Periodica da Frota de Ambulância	120.000,00
12 01. 10 302 0119 2. 315	Pleitar uma Unidade de Suporte Avançada- USA	3.000,00
12 01. 10 302 0119 2. 318	Recuperação de Leitos que se Encontram Sem Condições de Ocupação	15.000,00
12 01. 10 302 0119 2. 320	Realização de Oficinas Terapêuticas	9.000,00
12 01. 10 302 0119 2. 321	Capacitar. 100% Profi. da Rede de Urg.P/ Atend. dos Pacientes de Saúde Mental	3.000,00
12 01. 10 302 0119 2. 324	Garantir a Permanência dos Profissionais Especializados em Saúde Mental	3.000,00
12 01. 10 302 0119 2. 340	Construção Ampliação e Reforma do SAMU	30.000,00
12 01. 10 302 0119 2. 360	Manutenção do Centro Especializado em Reabilitação - CER	64.000,00
12 01. 10 302 0380 2. 111	Capacitação de Profissionais	30.000,00
12 01. 10 303 0119 2. 313	Expandir a Oferta de Medicamentos e Insumos	2.000,00
12 01. 10 304 0119 2. 203	Incentivar a Reparação de Atlet. em Dive Modalidades Esportivas	3.000,00
12 01. 10 304 0119 2. 325	Atender a População com os Sistemas de Vig. Alimentar e Nutricional -SISVAN	3.000,00
12 01. 10 304 0119 2. 369	Manutenção da Vigilância em Saúde	180.000,00
12 01. 10 304 0380 2. 297	Construir e Equipar o Núcleo de Epidemi. e Controle de Doenças (NECD)	15.000,00
12 01. 10 304 0380 2. 299	Manutenção do Funcionamento do NECD	450.000,00
12 01. 10 304 0380 2. 305	Implementação das Ações de Prev. Contro. e Diagnóstico das Zoonoses	12.000,00
12 01. 10 304 0380 2. 306	Controlar a Hanseníase Melhorando o Aces da Comun.Quant. Diag.Garat.Medic.e A	9.000,00
12 01. 10 305 0380 2. 102	Aquisição de Equipamentos e Mobiliario	15.000,00
12 01. 10 305 0380 2. 303	Prevenir e Controlar Doenças Como Dengue Zica e Chicomungunya	22.000,00
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	28.000,00
13 01. 08 122 0047 2. 147	Encargos com Manutenção da Secretaria	20.000,00
13 01. 08 122 0047 2. 285	Manutenção da Casa do Conselheiro	3.000,00
13 01. 08 128 0352 2. 175	Realização de Cursos de Capacitação Para Equipe de Profissionais do PAIF	24.000,00
13 01. 08 243 0353 2. 012	Coordenação da Agenda Transversal dos Direitos da Criança e do Adolescente	10.000,00
13 01. 08 244 0047 2. 123	Manutenção das Atividades e Projetos da SEMASC	49.000,00
13 01. 08 244 0047 2. 173	Realização de Conferências Municipais	15.000,00
13 01. 08 244 0047 2. 333	Aperfe.da Gest. Adm. da SEMASC em conf. c as Diretrizes do SUAS e SUAS Muni	16.000,00
13 01. 08 244 0352 2. 161	Man. das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social e Cidadania-(SEMASC)	964.000,00
13 01. 14 243 0353 2. 172	Man. de Unidade de Acolhimento para Criança e Adolescentes	33.000,00
13 01. 14 334 0023 2. 277	Identificar. Mapear e Catalogar Todos os Artesãos de Coelho Neto	3.000,00
13 01. 14 392 0022 2. 274	Realizar Cur.de Forma. P/Prof. da Rede Munic. de Ens. Sobre a Hist. e Cult. Af	12.000,00
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	12.000,00
14 01. 08 122 0092 2. 148	Manut. Ativid. do Depart. de Geração Emprego e Renda	35.000,00
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. 130	Manu. e Oper. do Programa Bolsa Família- Índice de Gesta do P. Bolsa Família	327.000,00
14 01. 08 122 0106 2. 146	Manutenção Atividades do Departamento de Apoio as Ativida. Comunitarios	25.500,00

- cont inua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
14 01. 08 122 0352 2. 144	Cadas. Fami. no Cadunico e Acomp. Fami. Benef. do Progr. Bolsa Familia PBF	10.000,00
14 01. 08 122 0352 2. 354	Manut. do Programa Nacional de Capacitação do SUAS	45.000,00
14 01. 08 241 0106 2. 137	Realização da Conferência Municipal do Idoso	25.000,00
14 01. 08 242 0106 2. 138	Realização da Conferência da Pessoa com Deficiência	7.000,00
14 01. 08 243 0106 2. 044	Manutenção do Programa AEPETI	96.000,00
14 01. 08 243 0106 2. 174	Aquisição de Equipamentos para a Sede dos Conselhos Municipais	90.000,00
14 01. 08 243 0106 2. 177	Capacitação dos Operadores do Sist.de Informação do Progr.Bolsa Família	18.000,00
14 01. 08 243 0106 2. 178	Aquisição de Equipamentos de Informática Completo para Progr. de Proteção Bas	110.000,00
14 01. 08 243 0106 2. 192	Realização da Conf.Mun.de Assist.Social- CMAS	43.000,00
14 01. 08 243 0106 2. 193	Manutenção do Programa Primeira Infancia no SUAS	328.000,00
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
14 01. 08 243 0352 2. 142	Man. de Serviços de Conv. e Fort. de Vin culos para Crianças e Adolescentes	236.000,00
14 01. 08 243 0352 2. 143	Atendi. a Gestantes e Crianças de 0 a 72 meses - Prog. Criança Feliz	28.000,00
14 01. 08 243 0353 2. 162	Apoio a Adoles. em Cumprimento de Medida Socio Educativa	11.000,00
14 01. 08 243 0355 2. 330	Realização de Eleição do Conselho Tutelar	1.000,00
14 01. 08 244 0092 2. 050	Manut. do Bloco da Gestão do Programa	252.000,00
14 01. 08 244 0106 2. 040	Encargos com Benefícios Eventuais	80.000,00
14 01. 08 244 0106 2. 046	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	3.637.000,00
14 01. 08 244 0106 2. 139	Manutenção do Serv. Família Acolhedora	25.000,00
14 01. 08 244 0106 2. 158	Implant. e Manu. e Modern. da Vig. Socioassistencial	28.000,00
14 01. 08 244 0106 2. 160	Direção e Coordenação de Pessoal	12.000,00
14 01. 08 244 0106 2. 184	Aquisição de Equipamento do Centro de Convivência	30.000,00
14 01. 08 244 0106 2. 185	Capacitação Permanente de Conselheiros do CMAS	18.000,00
14 01. 08 244 0106 2. 188	Equip.do Centro de Referência de Ass. So cial Básica e Especial de Média Comp	30.000,00
14 01. 08 244 0106 2. 191	Manutenção e Operacionalização Gestão do SUAS	107.000,00
14 01. 08 244 0106 2. 194	Manutenção do Programa Acessuas Trabalho	29.500,00
14 01. 08 244 0106 2. 195	Manutenção do Programa BPC na Escola	19.000,00
14 01. 08 244 0106 2. 196	Capacitação de Orientadores Sociais	8.000,00
14 01. 08 244 0106 2. 197	Reforma do Predio da Secretaria de Assistência Social	15.000,00
14 01. 08 244 0106 2. 199	Manut. do Centro de Ref. Esp. de Assist. Social - CREAS	197.000,00
14 01. 08 244 0106 2. 290	Aqui.de Equip.para o Centro de Referenci a de A.Social Básica e Especial de M	10.000,00
14 01. 08 244 0141 2. 047	Apoio ás 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)	7.000,00
14 01. 08 244 0253 2. 152	Man. dos Serv.Especializado em Abordagem Social no Espaço Público	12.000,00
14 01. 08 244 0253 2. 153	Man.dos.Ser.de Prot.Social a Adoles. em Cump.de.Medi.Sociedu.de Liber.Assis.	17.000,00
14 01. 08 244 0352 2. 042	Manut. do Bloco da Proteção Social Basica	250.000,00
14 01. 08 244 0352 2. 141	Man. de Serv.de Prot. e Atendimento Inte a Família (PAIF) no Ambito do CRAS	16.200,00
14 01. 08 244 0355 2. 140	Capacitações Permanentes dos Conselhos	5.000,00
14 01. 08 245 0253 2. 041	Manut. do Bloco da Proteção Social Espec ial de Média Complexidade	190.000,00
14 01. 08 331 0092 2. 163	Apoio e Agregação de Trabalho e Renda	10.000,00
14 01. 14 244 0106 2. 155	Manutenção e Funcionamento do CMAS	32.000,00
15 01. 20 122 0046 2. 048	Man. e Func. da Sec. Mun. de Agricultura Pesca e Desenvolvimento Rural (SEMAP	629.000,00
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	70.000,00
15 01. 20 605 0358 2. 211	Prop.Novas Ativ.Comer. de Forma a Incent a Produ.de Frutas o Comerc. Local.	4.000,00
15 01. 20 605 0358 2. 212	Fortalecer Grupos que Processam Coco Babaçu Amêndoa	4.000,00
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

- continua -

- cont inuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
15 01. 20 606 0357 2. 227	Assessoria Técnica	18.000,00
15 01. 20 691 0361 2. 217	Capacitação de Pescadores no Período do Defeso	10.000,00
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	17.597.000,00
17 01. 17 512 0099 2. 151	Manutenção das Atividades do SAAE	147.000,00
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)	326.000,00
20 01. 27 811 0272 2. 112	Manutenção da Secretaria Munic. de Esporte e Lazer - (SEMEL)	735.000,00
20 01. 27 811 0336 2. 334	Aquisição de Material Esportivo	6.000,00
20 01. 27 812 0273 2. 107	Incentivar a Preparação de Atletas em varias Modalidades Esportivas	18.000,00
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	9.000,00
20 01. 27 812 0273 2. 204	Construc. de Novas Praças Esportivas	10.000,00
21 01. 04 131 0048 2. 122	Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação - (SECOM)	280.000,00
21 01. 04 722 0255 2. 090	Manut. dos Serv. de Repetição de Sinal de TV	15.000,00
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	19.000,00
21 01. 24 122 0050 2. 118	Coelho Neto Digital	38.000,00
22 01. 04 122 0046 2. 331	Manutenção da Ouvidoria Geral do Município - (OGM)	169.000,00
23 01. 08 243 0352 2. 061	Manutenção do Fundo da Criança e do Adolescente	78.000,00
24 01. 25 752 0181 2. 358	Manut. do Fundo Municipal de Iluminação Pública	77.000,00
24 01. 25 752 0181 2. 359	Implantação do Sistema de Iluminação Pública	725.000,00
25 01. 18 541 0013 2. 189	Manutenção do Prog. Cidade Verde	3.000,00
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	12.000,00
25 01. 18 541 0015 2. 180	Manutenção das Atividades do Programa Coelho Neto Sem Queimadas	20.000,00
25 01. 18 541 0018 2. 086	Manutenção de Área de Proteção Ambiental	3.000,00
25 01. 18 541 0300 2. 361	Manut. do Fundo Municipal do Meio Ambiente- FMMA	83.000,00
25 01. 18 543 0016 2. 176	Manutenção e Funcionamento do Viveiro Municipal	23.000,00
26 01. 04 122 0046 2. 106	Treinamento e Capacit. de Funcionários	27.000,00
26 01. 04 122 0046 2. 371	Manutenção das Atividades da Casa Civil - (CC)	1.030.000,00
27 01. 04 122 0046 2. 372	Manutenção da Secretária Municipal de Cultura (SEMUC)	1.317.000,00
27 01. 13 392 0307 2. 094	Incentivo as Atividades Artísticas Folclóricas e Artesanais	26.000,00
27 01. 13 392 0307 2. 095	Manutenção e Funcionamento da Escola de Musica	42.000,00
27 01. 13 392 0335 2. 135	Manut. do Departamento de Cultura	65.000,00
27 01. 13 392 0335 2. 512	Manutenção das Ações Emergenciais de Apoio a Cultura - Lei Paulo Gustavo	550.000,00
27 01. 13 392 0335 2. 513	Man. das Ações da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura - PNAB	350.000,00
27 01. 13 392 0348 2. 154	Calend. Anual. das Festas Trad. (Carn. F. Jun. F. do Trab.) e Outras Relig. Trad.	2.435.000,00
28 01. 04 122 0046 2. 373	Manutenção da Secretaria Municipal da Juventude - (SEMJUV)	231.000,00
28 01. 14 334 0023 2. 275	Incentivar a Prática do Artesanato como Alternativa de Geração de Renda	25.000,00
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	4.000,00
29 01. 14 422 0021 2. 509	Secretaria Municipal da Mulher - (SEPMU)	188.000,00
30 01. 04 122 0046 2. 510	Secretaria Municipal de Governo - (SEMG)	570.000,00
31 01. 04 122 0046 2. 006	Contribuição ao Pasep	300.000,00
31 01. 04 122 0046 2. 051	Trein. e Capacit. de Funcionarios a fim de Melhorar a Qualidade no Serv. Publ	25.000,00
31 01. 04 122 0046 2. 511	Secretaria Mun. de Gestão e Orçamento (SEMG0)	11.267.000,00
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 Município e Regularizar 100% das Irregularidades	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
31 01. 04 128 0378 2. 080	Capacitação de Servidores Públicos Munic	40.000,00
31 01. 04 129 0080 2. 126	Man. do Departamento de Tributos Municip e Fiscalização	165.000,00
31 01. 04 244 0376 2. 255	Criar a Auto Escola Municipal de Transito	5.000,00
31 01. 04 331 0374 2. 250	Elaborar Programa de Qualificação Profissional	6.000,00
31 01. 04 482 0373 2. 249	Buscar Convênios Junto a Caixa Econômica Federal para Construção de Casas Pró	10.000,00
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. 28 843 0296 2. 003	Encargos Judici ais	6.000.000,00
31 01. 28 843 0297 2. 007	Encargos Especi ais	10.000,00
31 01. 28 843 0297 2. 077	Encargos Especi ais	460.000,00
31 01. 28 843 0297 2. 500	Encargos Especi ais	110.500,00
32 01. 04 125 0376 2. 254	Legalizar o Serviço de Moto-Taxi e Garantir Mais Segurança aos Usua. e Prof	4.000,00
32 01. 04 181 0368 2. 053	Man. do Video Monit. nas Vias Públicas	36.000,00
32 01. 04 452 0376 2. 253	Criação de Órgãos Executivos Mun. de Trânsito	3.000,00
32 01. 06 181 0181 2. 064	Manutenção do Departamento de Trânsito	71.000,00
32 01. 06 181 0368 2. 009	Manutenção e Func. da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobil.	27.000,00
32 01. 06 181 0368 2. 515	Man. das Atividades da Guarda Municipal	1.090.000,00
33 01. 13 392 0171 2. 054	Manutenção de Bibliotecas Públicas	30.000,00
	TOTAL	239.512.200,00
99 01. 99 999 9999 9. 999	Reserva de Contigência	2.200.000,00
	TOTAL	2.200.000,00
	T O T A L	280.416.600,00

Governo Municipal de Coelho Neto
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 - Consolidado

Em R\$ 1,00

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal.....	197.967.500,00
Orçamento Seguridade social.....	82.449.100,00
TOTAL.....	280.416.600,00

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)				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				471.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			323.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		323.000,00		
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		300.000,00		
		Fonte 1500000000	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		8.000,00		
		Fonte 1500000000	8.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			148.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		148.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
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		70.000,00		
		Fonte 1500000000	70.000,00		
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		-	-	521.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					521.000,00

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
04 124 0350 2.159	Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Município - (CGM)				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				229.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			181.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		181.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		12.000,00		
		Fonte 1500000000	12.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		155.000,00		
		Fonte 1500000000	155.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		6.000,00		
		Fonte 1500000000	6.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		8.000,00		
		Fonte 1500000000	8.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			48.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		48.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		12.000,00		
		Fonte 1500000000	12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		12.000,00		
		Fonte 1500000000	12.000,00		
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		4.000,00		
		Fonte 1500000000	4.000,00		
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		-	-	249.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					249.000,00

ÓRGÃO.....: 05 Sec. Mun. de Gov. e Artic. Política SEGAP
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Sec. Mun. de Gov. e Artic. Política SEGAP

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 2.207	Manutenção da Secretaria Municipal de Articulação Política				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				23.000,00
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		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		4.000,00		
		Fonte 1500000000	4.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
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		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
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		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
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		-	-	28.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					28.000,00

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				
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
04 122 0046 1.302	Aquisição de Equipamentos e Mobiliario				
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 DO PROJETO		-	-	10.000,00
04 122 0046 2.033	Manut. e Func. da Sec. Municipal de Obras e Infraestrutura - (SEMOBI)				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.396.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.300.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.300.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		800.000,00		
		Fonte 1500000000	800.000,00		
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			4.096.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.096.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		11.000,00		
		Fonte 1500000000	11.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		630.000,00		
		Fonte 1500000000	500.000,00		
		Fonte 1750000000	130.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.400.000,00		
		Fonte 1500000000	2.250.000,00		
		Fonte 1700000000	50.000,00		
		Fonte 1706000000	1.100.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercí cios anteriores		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		

- conti nua -

- cont inuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			3.410.000,00	3.410.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				3.410.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.410.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		3.410.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000.000,00		
		Fonte 1700000000	2.010.000,00		
		Fonte 1706000000	400.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	8.806.000,00
04 122 0046 2.114	Encargos Especiais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			50.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	50.000,00
15 122 0047 2.150	Manut. das Ativ. do Departamento de Obra e Serviços Urbanos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				114.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			84.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		73.000,00		
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		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		13.000,00		
		Fonte 1500000000	13.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		11.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		11.000,00		
		Fonte 1500000000	11.000,00		
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		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		9.000,00		
		Fonte 1500000000	9.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	114.000,00
15 451 0047 1.016	Constr. Recup. e Ampl. de Prédios Públicos Administrativos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				250.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			250.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		250.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		250.000,00		
		Fonte 1700000000	250.000,00		

- cont inua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	250.000,00
15 451 0180 1.017	Const. Ampl. Reforma e Conservação de Praças, Parques e Jardins				
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				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	50.000,00		
		Fonte 1700000000	250.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	320.000,00
15 451 0180 2.265	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				
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 1500000000	15.000,00		
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	45.000,00
15 451 0181 1.035	Pavimentação Asfáltica Via Urbanas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				650.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			650.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		650.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		650.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
		Fonte 1700000000	100.000,00		
		Fonte 1706000000	500.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	650.000,00
15 451 0181 2.268	Coleta de Lixo, Retirada de Entulhos e e Capinas.				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.800.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.800.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.800.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.800.000,00		
	Fonte 1500000000	3.800.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.800.000,00
15 452 0181 1.083	Reestruturação do Local Destinado ao Despejo do Lixo (Aterro Sanitário)			
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
15 452 0181 2.035	Manut. e Func. do Dep. de Limpeza Pública e Saneamento			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			105.000,00
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	20.000,00		
	Fonte 1500000000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	40.000,00		
	Fonte 1500000000	30.000,00		
	Fonte 1700000000	10.000,00		
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	20.000,00		
	Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 1700000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
	Fonte 1700000000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	105.000,00
15 452 0181 2.036	Manut. e Func. do Dep. de Cemitério			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			27.000,00
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		12.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	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	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		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	27.000,00
15 452 0181 2.271	Raspagem de Ruas e Remoção de Vegetais				
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				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 DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
16 482 0299 1.038	Construção e Melhorias de Casas Populares				
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	10.000,00		
		Fonte 1700000000	80.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	90.000,00
17 451 0180 1.109	Construção de Ruas e Avenidas				
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				
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				
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	35.000,00			
		Fonte 1751000000	35.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00			
		Fonte 1751000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.350.000,00			
		Fonte 1700000000	250.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 1751000000	3.100.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.400.000,00
26 782 0260 1.018	Constr. e Conserv. de Estradas Vicinais, Pontes e Bueiros				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				150.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
		Fonte 1700000000	100.000,00		
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	50.000,00		
		Fonte 1700000000	250.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	450.000,00
26 782 0261 2.039	Manut. e Func. do Departamento de Transportes				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				46.000,00
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			16.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		16.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
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		-	-	46.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					19.273.000,00

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. ECONÔMICA
04 122 0145 2.292	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				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.100.000,00		
		Fonte 1552000000	3.000.000,00		
		Fonte 1569000000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.100.000,00
12 361 0046 1.117	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)				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.320.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			810.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		760.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00		
		Fonte 1500100100	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		600.000,00		
		Fonte 1500100100	600.000,00		
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		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		

- continua -

- cont inuação -

3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		50.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 1500100100	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.510.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.510.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 1500100100	20.000,00		
3.3.90.19.00	Auxílio fardamento		50.000,00		
		Fonte 1500100100	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		590.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
		Fonte 1500100100	100.000,00		
		Fonte 1569000000	40.000,00		
		Fonte 1573000000	350.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
		Fonte 1500100100	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		600.000,00		
		Fonte 1500000000	200.000,00		
		Fonte 1500100100	400.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		50.000,00		
		Fonte 1500100100	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.320.000,00
12 361 0046 2.109	Manutenções dos Cons. Municipais da Educ Alimentação Escolar e FUNDEB				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				37.000,00
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			28.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		28.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.000,00		
		Fonte 1500100100	7.000,00		
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		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		-	-	37.000,00
12 361 0046 2.276	Garantir a Manut. do Sist. Mun. de Ens. Atrav. do Fort. dos Cons. Esc. e dos ConsM				
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 1500000000	5.000,00		
		Fonte 1550000000	5.000,00		

- cont inua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		16.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
		Fonte 1550000000	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	26.000,00
12 361 0046 2.278	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.				
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				
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)				
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				

- continua -

- cont inuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			500.000,00	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.				
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				
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
12 361 0145 1.100	Constr. Ampl. e Reforma de Escola do Ensino Fundamental				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.300.000,00		
		Fonte 1569000000	900.000,00		
		Fonte 1571000000	100.000,00		
		Fonte 1700000000	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.300.000,00
12 361 0145 1.103	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				

- conti nua -

- cont inuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			325.000,00	325.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			325.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		325.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		325.000,00		
		Fonte 1500000000	75.000,00		
		Fonte 1569000000	250.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	325.000,00
12 361 0145 1.105	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				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	100.000,00
12 361 0145 1.502	Aquisição de Equipamento e Mobiliario				
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 2.011	Manut. do Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE				
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 1551000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 1551000000	15.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	30.000,00
12 361 0145 2.319	Manutenção do QSE.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.801.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.801.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.801.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.639.000,00		
		Fonte 1550000000	1.639.000,00		

- cont inua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	312.000,00		
	Fonte 1500000000	12.000,00		
	Fonte 1550000000	300.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	850.000,00		
	Fonte 1550000000	850.000,00		
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 1550000000	200.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.001.000,00
12 361 0145 2.362	Manutenção da Rede de Ensino Fundamental			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			38.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		38.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	38.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.000,00		
	Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	12.000,00		
	Fonte 1500000000	12.000,00		
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	10.000,00		
	Fonte 1500000000	10.000,00		
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 1500000000	4.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	42.000,00
12 361 0145 2.363	Manutenção da Rede de Ensino Infantil			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			37.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		37.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	37.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	12.000,00		
	Fonte 1500000000	12.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10.000,00		
	Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	8.000,00		
	Fonte 1500000000	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	7.000,00		
	Fonte 1500000000	7.000,00		
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		-	-	42.000,00
12 361 0145 2.514	Man. das Atividades da Educação em Tempo Integral			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.378.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		438.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	438.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	438.000,00		
	Fonte 1500100100	438.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.940.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.940.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.440.000,00		
	Fonte 1500100100	500.000,00		
	Fonte 1569000000	940.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	500.000,00		
	Fonte 1500100100	500.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.378.000,00
12 361 0356 2.005	Manut. Serv. de Transporte Escolar			312.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			312.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		312.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	312.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	170.000,00		
	Fonte 1553000000	170.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	12.000,00		
	Fonte 1553000000	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	130.000,00		
	Fonte 1553000000	100.000,00		
	Fonte 1571000000	30.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	312.000,00
12 361 0356 2.272	Manut. e Conserv. da Frota de Veículos da Secret. Munic. de Educação			40.000,00
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	15.000,00		
	Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
	Fonte 1500000000	15.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00
12 365 0160 1.032	Aquis. de Equipamentos Para Escolas do Ensino Infantil			50.000,00
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 DO PROJETO		-	-	50.000,00
12 365 0160 1.101	Constr. Ampl. e Ref. de Esc. do Ensino Infantil			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.050.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.050.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.050.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.050.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00	
		Fonte 1500100100	1.000.000,00	
TOTAL DO PROJETO		-	-	1.050.000,00
12 366 0169 2.364	Manutenção da Rede de Educação de Jovens e Adultos			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			72.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		72.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	72.000,00		
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	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	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		-	-	87.000,00
12 367 0145 2.365	Manutenção da Rede de Educação Especial			
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	3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	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	9.000,00		
		Fonte 1500000000	9.000,00	
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		-	-	28.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				15.376.000,00

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 0370 2.244	Insenção Parcial ou Total do Alvará de Localização e Func. P/Micro e Peq. Empres				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.000,00		
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		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.000,00
11 334 0336 2.179	Identificação Visual 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				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		-	-	60.000,00
23 334 0019 2.166	Man. de Cursos de Capacitação para Popul ação de Coelho Neto				
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
23 334 0370 2.164	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		

- continua -

- continuação -

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 2.167	Cap. para Manuseio e Armazenamento de Alimentos, p/Feirantes e Barrqueiros				
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
23 691 0336 2.136	Manut. E Func. da Secretaria Municipal Indústria, Comércio e Turismo (SMICT)				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				320.000,00
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		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
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		8.000,00		
		Fonte 1500000000	8.000,00		
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		80.000,00		
		Fonte 1500000000	80.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		30.000,00		
		Fonte 1500000000	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 1500000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	370.000,00
23 695 0308 2.171	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		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

5.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

460.000,00

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
10 301 0046 2.134	Manutenção e Funcionamento do Conselho Municipal de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				39.000,00
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		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			24.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		24.000,00		
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		8.000,00		
		Fonte 1500000000	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	39.000,00
10 301 0047 1.010	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
10 301 0119 1.015	Kits Sanitários para a População de Baixa Renda				
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		

- continua -

- cont inuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		65.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
		Fonte 1632000000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.320.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.320.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.320.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.320.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
		Fonte 1631000000	800.000,00		
		Fonte 1632000000	500.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	1.415.000,00
10 301 0119 2.023	Manut. e Func. da Secretaria Municipal de Saúde - (SEMUS)				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.457.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.317.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.317.000,00		
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		600.000,00		
		Fonte 1500100200	600.000,00		
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		17.000,00		
		Fonte 1500000000	17.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.140.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.140.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		120.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
		Fonte 1501000000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		400.000,00		
		Fonte 1500100200	300.000,00		
		Fonte 1635000000	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		20.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
		Fonte 1500100200	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 1500100200	30.000,00		
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		70.000,00		
		Fonte 1500000000	40.000,00		
		Fonte 1500100200	30.000,00		
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			-	-	2.957.000,00
10 301 0119 2.113	Encargos Judiciais				

- cont inua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 5.391.000,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0046 1.333	Aquisição de Veículo				
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				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				260.000,00
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			78.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		78.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		18.000,00		
		Fonte 1500000000	18.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		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		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	260.000,00
04 128 0047 2.124	Direção e Coordenação de Pessoal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				28.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			28.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		28.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		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		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.000,00		
		Fonte 1500000000	6.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	28.000,00
08 122 0047 1.019	Const. Ref. e Equip. da Secretaria Munic. de Assistência				
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
08 122 0047 2.147	Encargos com Manutenção da Secretaria				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			20.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
08 122 0047 2.285	Manutenção da Casa do Conselheiro				
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
08 128 0352 2.175	Realização de Cursos de Capacitação Para Equipe de Profissionais do PAIF				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				24.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			24.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		24.000,00		
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		12.000,00		
		Fonte 1500000000	12.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	24.000,00
08 243 0353 2.012	Coordenação da Agenda Transversal dos Direitos da Criança e do Adolescente				
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		

- continua -

- continuação -

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	-	-	10.000,00
08 244 0047 2.123	Manutenção das Atividades e Projetos da SEMASC			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			49.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		49.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	49.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	13.000,00		
	Fonte 1500000000	13.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	13.000,00		
	Fonte 1500000000	13.000,00		
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	13.000,00		
	Fonte 1500000000	13.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	49.000,00
08 244 0047 2.173	Realização de Conferências Municipais			
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 1500000000	5.000,00		
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	-	-	15.000,00
08 244 0047 2.333	Aperfe.da Gest. Adm. da SEMASC em conf. c as Diretrizes do SUAS e SUAS Municipal			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			16.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		9.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	9.000,00		
3.1.90.04.00	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	3.000,00		
	Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		7.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	7.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.000,00		
	Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00		
	Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
	Fonte 1500000000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
	Fonte 1500000000		3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	16.000,00
08 244 0352 2.161	Man. das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social e Cidadania- (SEMASC)				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				964.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			600.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		600.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		500.000,00		
	Fonte 1500000000		500.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
	Fonte 1500000000		100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			364.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		364.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		40.000,00		
	Fonte 1500000000		40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
	Fonte 1500000000		40.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		50.000,00		
	Fonte 1500000000		50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		4.000,00		
	Fonte 1500000000		4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		70.000,00		
	Fonte 1500000000		70.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.000,00		
	Fonte 1500000000		150.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
	Fonte 1500000000		10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	964.000,00
14 243 0353 1.126	Const. e Equipagem de Unidade de Acolhimento a Criança e Adolescente				
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				
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		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
14 243 0353 2.172	Man. de Unidade de Acolhimento para Criança e Adolescentes				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				33.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			33.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		33.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.000,00		
		Fonte 1500000000	8.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		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		4.000,00		
		Fonte 1500000000	4.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	33.000,00
14 334 0023 2.277	Identificar. Mapear e Catalogar Todos os Artesãos de Coelho Neto				
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
14 392 0022 2.274	Realizar Cur.de Forma. P/Prof. da Rede Munic. de Ens. Sobre a Hist. e Cult.Afri				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				12.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			12.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.000,00		
		Fonte 1500000000	12.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	12.000,00
14 422 0021 2.206	Inser. Maior Num.de Mulheres em Ativ.de Orient. Sobre Saúde PR Uma Vida + /Sauda				
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				

- 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
14 422 0021 2.281	Qualificação nas Tematicas de Gênero Raç Étnia, Geração, Deficiência, Orientação			
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			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			12.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		12.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	12.000,00		
	Fonte 1500000000	12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	12.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.770.000,00

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				
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		-	-	20.000,00
20 122 0046 2.048	Man. e Func. da Sec. Mun. de Agricultura Pesca e Desenvolvimento Rural (SEMAPED)				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				629.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			415.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		415.000,00		
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		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			214.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		214.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		18.000,00		
		Fonte 1500000000	18.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
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		70.000,00		
		Fonte 1500000000	70.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	629.000,00
20 122 0047 1.022	Constr.Refor. e Equip. da Sec. de Agricultura e Pesca				
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		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	15.000,00
20 122 0357 1.068	Aquisição de Equipamentos Técnicos				
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 DO PROJETO		-	-	35.000,00
20 122 0357 1.076	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				
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
20 331 0362 2.219	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				
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		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	9.000,00
20 605 0220 1.024	Ampliar Reform. e Equip. de Abatedoros Mercados e Feiras				
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
20 605 0220 2.049	Manter, Reform. e Equip. de Abatedouros Mercados e Feiras				
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		
3.3.90.30.00	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	-	-	70.000,00
20 605 0358 1.069	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.				
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
20 605 0358 2.212	Fortalecer Grupos que Processam Coco Babaçu Amêndoa				
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		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.000,00
20 605 0360 1.071		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			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	-	-	80.000,00
20 605 0362 2.221		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			
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 DO PROJETO	-	-	3.000,00
20 605 0366 1.072		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			
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		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.000,00
20 605 0367 2.231	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 Perfil 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				
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
20 606 0357 2.227	Assessoria Técnica				
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	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	-	-	18.000,00
20 606 0362 1.108	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				

- continua -

- continuação -

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			
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 DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
20 691 0361 2.218	Incentivar a Impl. de Novas Técnicas de Produção Atrav. da Psicultura			
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			
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	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	4.000,00		
	Fonte 1500000000	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	12.000,00
20 692 0362 1.074	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			

- 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 DO PROJETO	-	-	3.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.139.000,00

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)				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				326.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			283.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		283.000,00		
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		220.000,00		
		Fonte 1500000000	220.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		13.000,00		
		Fonte 1500000000	13.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			43.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		43.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		22.000,00		
		Fonte 1500000000	12.000,00		
		Fonte 1708000000	10.000,00		
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		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		-	-	326.000,00
18 541 0300 1.113	Aquisição de Equipamento e Mobiliario				
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
18 541 0300 1.150	Criação de Parque e Áreas de Proteção Ambiental				
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	3.000,00
18 543 0300 1.040	Prog. Minimiz. Impactos. da Seca. Enchentes e Combate a Desert.				
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 DO PROJETO	-	-	10.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

389.000,00

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				
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		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	35.000,00
27 811 0272 1.321	Aquisição de Terrenos e Imóveis				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			50.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		50.000,00		
		Fonte 1755000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
27 811 0272 2.112	Manutenção da Secretaria Munic. de Esporte e Lazer - (SEMEL)				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				335.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			260.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		260.000,00		
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		200.000,00		
		Fonte 1500000000	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			75.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		75.000,00		
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		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 -

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	400.000,00		
		Fonte 1700000000	400.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	735.000,00
27 811 0273 1.023	Realizar Olimp. Escol. (JEM S), Jogos Esc. Coelhonet. (JECON), Ampli. Categorias e Mo			
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			
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			
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			
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 1500000000	15.000,00	
TOTAL DO PROJETO		-	-	15.000,00
27 812 0273 1.143	Aquisição de Veículo para Esporte Itiner ante			

- continua -

- cont inuação -

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			
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		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00	
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	-	-	18.000,00
27 812 0273 2.201	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			
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 2.204	Construc. de Novas Praças Esportivas			

- conti nua -

- 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 DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
27 813 0273 1.141	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				1.027.000,00

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				
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
04 122 0046 1.131	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)				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				280.000,00
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		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
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		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			55.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		55.000,00		
3.3.90.14.00	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		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	280.000,00
04 722 0255 2.090	Manut. dos Serv. de Repetição de Sinal de TV				

- continua -

- cont inuação -

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	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 1500000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
04 722 0255 2.092	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			
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	10.000,00		
	Fonte 1500000000	10.000,00		
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	3.000,00		
	Fonte 1500000000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	19.000,00
24 122 0050 2.118	Coelho Neto Digital			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			28.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		28.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	28.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	12.000,00		
	Fonte 1500000000	12.000,00		
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		
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	-	-	38.000,00

- cont inua -

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0046 1.112	Aquisição de Veículo				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				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
04 122 0046 1.115	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
04 122 0046 2.331	Manutenção da Ouvidoria Geral do Município - (OGM)				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				169.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			157.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		157.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		8.000,00		
		Fonte 1500000000	8.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		140.000,00		
		Fonte 1500000000	140.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		9.000,00		
		Fonte 1500000000	9.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			12.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		12.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		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		-	-	169.000,00

- conti nua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

269.000,00

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. ECONÔMI CA
04 122 0046 1.110	Aquisição de Veículo				
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
04 122 0046 1.116	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				
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 1500000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.000,00		
		Fonte 1500000000	12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	27.000,00
04 122 0046 2.371	Manutenção das Atividades da Casa Civil - (CC)				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.030.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			937.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		937.000,00		
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		900.000,00		
		Fonte 1500000000	900.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		22.000,00		
		Fonte 1500000000	22.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			93.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		93.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

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		18.000,00		
		Fonte 1500000000	18.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.030.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.197.000,00

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)				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.297.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			425.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		425.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		400.000,00		
		Fonte 1500000000	400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			872.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		872.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		12.000,00		
		Fonte 1500000000	12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
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		500.000,00		
		Fonte 1500000000	500.000,00		
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		-	-	1.317.000,00
13 392 0307 2.094	Incentivo as Atividades Artísticas Folclóricas e Artesanais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				26.000,00
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		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
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			16.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		16.000,00		
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		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		-	-	26.000,00
13 392 0307 2.095	Manutenção e Funcionamento da Escola de Musica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				33.000,00
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			19.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		19.000,00		
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		5.000,00		
	Fonte 1500000000		5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		9.000,00		
	Fonte 1500000000		9.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				9.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			9.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		9.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		9.000,00		
	Fonte 1500000000		9.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	42.000,00
13 392 0335 2.135	Manut. do Departamento de Cultura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				60.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			22.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		22.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		8.000,00		
	Fonte 1500000000		8.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		8.000,00		
	Fonte 1500000000		8.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		6.000,00		
	Fonte 1500000000		6.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			38.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		38.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.000,00		
	Fonte 1500000000		4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
	Fonte 1500000000		10.000,00		
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		12.000,00		
	Fonte 1500000000		12.000,00		
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		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	65.000,00
13 392 0335 2.512	Manutenção das Ações Emergenciais de Apoio a Cultura - Lei Paulo Gustavo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				550.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			550.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	550.000,00			
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras	550.000,00			
		Fonte 1715000000	400.000,00		
		Fonte 1716000000	150.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	550.000,00
13 392 0335 2.513	Man. das Ações da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura - PNAB				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				230.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			230.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	230.000,00			
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras	170.000,00			
		Fonte 1719000000	170.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	60.000,00			
		Fonte 1719000000	60.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			120.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	120.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	60.000,00			
		Fonte 1719000000	60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	60.000,00			
		Fonte 1719000000	60.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	350.000,00
13 392 0348 2.154	Calend. Anual. das Festas Trad. (Carn. F. Jun. F. do Trab.) e Outras Relig. Trad.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.435.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.435.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.435.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00			
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras	200.000,00			
		Fonte 1500000000	200.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100.000,00			
		Fonte 1500000000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.000.000,00			
		Fonte 1500000000	2.000.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	120.000,00			
		Fonte 1500000000	120.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.435.000,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4.785.000,00

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. ECONÔMICA
04 122 0046 2.373	Manutenção da Secretaria Municipal da Juventude - (SEMJUV)				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				231.000,00
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			49.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		49.000,00		
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		12.000,00		
		Fonte 1500000000	12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	231.000,00
14 334 0023 2.275	Incentivar a Prática do Artesanato como Alternativa de Geração de Renda				
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		25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.000,00
14 422 0020 2.205	Preparar os Jovens Como Agente Mult. de Transf. Positivas				
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		

- conti nua -

- continuação -

		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				
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				
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					270.000,00

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)				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				176.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			98.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		98.000,00		
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		60.000,00		
		Fonte 1500000000	60.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		18.000,00		
		Fonte 1500000000	18.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			78.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		78.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		18.000,00		
		Fonte 1500000000	18.000,00		
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		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				12.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			12.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		12.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		12.000,00		
		Fonte 1500000000	12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	188.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					188.000,00

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. ECONÔMI CA
04 122 0046 2.510	Secretaria Municipal de Governo - (SEMG)				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				550.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			495.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		495.000,00		
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		450.000,00		
		Fonte 1500000000	450.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		22.000,00		
		Fonte 1500000000	22.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		8.000,00		
		Fonte 1500000000	8.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			55.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		55.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		11.000,00		
		Fonte 1500000000	11.000,00		
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		25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.000,00		
		Fonte 1500000000	8.000,00		
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		8.000,00		
		Fonte 1500000000	8.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		12.000,00		
		Fonte 1500000000	12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	570.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					570.000,00

ÓRGÃO.....: 31 Sec. Mun. de Gestão e Orçamento - SEMGO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 3101 Sec. Mun. de Gestão e Orçamento - SEMGO

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 Municip				
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 Mobiliario				
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
04 122 0046 2.006	Contribuição ao Pasep				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				300.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			300.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		300.000,00		
		Fonte 1500000000	300.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	300.000,00
04 122 0046 2.051	Trein. e Capacit. de Funcionarios a fim de Melhorar a Qualidade no Serv. Publico				
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		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.000,00
04 122 0046 2.511	Secretaria Mun. de Gestão e Orçamento (SEMGO)				

- conti nua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			11.097.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.190.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.150.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	150.000,00		
	Fonte 1500000000	150.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.000.000,00		
	Fonte 1500000000	2.000.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	40.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	40.000,00		
	Fonte 1500000000	40.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		8.907.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	8.907.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	159.000,00		
	Fonte 1500000000	140.000,00		
	Fonte 1501000000	19.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.581.000,00		
	Fonte 1500000000	2.000.000,00		
	Fonte 1501000000	481.000,00		
	Fonte 1720000000	100.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	400.000,00		
	Fonte 1500000000	400.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	250.000,00		
	Fonte 1500000000	150.000,00		
	Fonte 1747000000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	12.000,00		
	Fonte 1500000000	12.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
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			170.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		170.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	170.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	170.000,00		
	Fonte 1500000000	120.000,00		
	Fonte 1756000000	50.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	11.267.000,00
04 125 0371 1.063	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		
TOTAL DO PROJETO		-	-	13.000,00
04 125 0378 2.262	Revisar e Atualizar o Estatuto do Servidor			

- 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
04 126 0369 1.057	Implementar a Infraestrutura de Tecn. de Informação na Prefeitura			
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	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 DO PROJETO		-	-	45.000,00
04 126 0369 1.059	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		
TOTAL DO PROJETO		-	-	20.000,00
04 126 0372 1.065	Criar um Módulo Digital para Inserir Todos os Processos de Licitação da Prefe			
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 Fundiaria			
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		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	6.000,00
04 127 0377 2.257	Fazer o Estudo Fundiário do Município e Regularizar 100% das Irregularidades				
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
04 128 0378 1.080	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 Municipais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
04 129 0080 2.126	Man. do Departamento de Tributos Municipais e Fiscalização				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				165.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			165.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		165.000,00		
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		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.000,00		
		Fonte 1500000000	150.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	165.000,00
04 244 0376 2.255	Criar a Auto Escola Municipal de Trânsito				

- continua -

- cont inuação -

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
04 331 0374 2.250	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			
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
04 482 0373 2.249	Buscar Convênios Junto a Caixa Econômica Federal para Construção de Casas Própria			
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	5.000,00		
	Fonte 1700000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
04 752 0375 2.251	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 Re			

- cont inua -

- cont inuação -

	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
28 843 0296 2.003		Encargos Judiciais			
	3.0.00.00.00	Despesas correntes			6.000.000,00
	3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		4.000.000,00	
	3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.000.000,00	
	3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		4.000.000,00	
		Fonte 1500000000		4.000.000,00	
	3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.000.000,00
	3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.000.000,00	
	3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		2.000.000,00	
		Fonte 1500000000		2.000.000,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	6.000.000,00
28 843 0297 2.007		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			
	3.0.00.00.00	Despesas correntes			360.000,00
	3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		300.000,00	
	3.1.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00	
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais		300.000,00	
		Fonte 1500000000		300.000,00	
	3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			60.000,00
	3.2.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00	
	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		30.000,00	
		Fonte 1500000000		30.000,00	
	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		-	460.000,00
28 843 0297 2.500		Encargos Especiais			

- conti nua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.500,00
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		27.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		27.000,00	
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		12.000,00	
		Fonte 1500000000	12.000,00	
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		15.000,00	
		Fonte 1500000000	15.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			80.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		80.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00	
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		80.000,00	
		Fonte 1500000000	80.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				110.500,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

18.567.500,00

ÓRGÃO.....: 32 Secretaria Mun. de Seg. Pub. e Mobil. Urba
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 3201 Secretaria Mun. Seg. Pública e Mob. Urban

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 125 0376 2.254	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
04 181 0368 1.052	Instituir a Guarda Civil Pública Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				130.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			130.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		130.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	230.000,00
04 181 0368 1.055	Criar os Portais de Entrada e Saída da Cid. com a Presen. da Guard. Civ. Púb. Muni				
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 1500000000	15.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	15.000,00
04 181 0368 1.056	Defender Junt. ao Gov. Estad. a Cria. da Comp. Indep. da Polic. Milit. em Coel. Net				

- continua -

- continuação -

	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			
	3.0.00.00.00	Despesas correntes			24.000,00
	3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		24.000,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações diretas	24.000,00		
	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	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		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	36.000,00
04 182 0368 1.053		Implantar o Video Monit. nas Vias Públicas de Coelho Neto			
	3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.000,00
	3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		5.000,00	
	3.1.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
	3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
	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 DO PROJETO	-	-	15.000,00
04 244 0368 1.054		Implantar Prog. de Segurança para Prev. da Criminalidade e a Cult da Paz.			
	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 DO PROJETO	-	-	10.000,00
04 452 0376 2.253		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
06 181 0181 2.064	Manutenção do Departamento de Trânsito			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			71.000,00
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		41.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	41.000,00		
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	12.000,00		
	Fonte 1500000000	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	9.000,00		
	Fonte 1500000000	9.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	71.000,00
06 181 0368 2.009	Manutenção e Func. da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobil.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			17.000,00
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	2.000,00		
	Fonte 1500000000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.000,00		
	Fonte 1500000000	2.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.000,00		
	Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		11.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	11.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.000,00		
	Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	2.000,00		
	Fonte 1500000000	2.000,00		
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		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	2.000,00		
	Fonte 1500000000	2.000,00		

- 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		5.000,00	
		Fonte 1500000000	5.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00	
		Fonte 1500000000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	27.000,00
06 181 0368 2.515	Man. das Atividades da Guarda Municipal			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			990.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		910.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		780.000,00	
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		750.000,00	
		Fonte 1500000000	750.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		130.000,00	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		130.000,00	
		Fonte 1500000000	130.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			80.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00	
		Fonte 1501000000	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		75.000,00	
		Fonte 1500000000	75.000,00	
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		-	1.090.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.521.000,00

ÓRGÃO.....: 33 Fundação Mun. de Cultura de Coelho Neto
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 3301 Fundação Mun. de Cultura de Coelho Neto

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 392 0170 1.034	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		
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				
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 DO PROJETO		-	-	10.000,00
13 392 0171 2.054	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

- conti nua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

110.000,00

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				
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				2.200.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			2.200.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		2.200.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		2.200.000,00		
		Fonte 1500000000	2.200.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	2.200.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					2.200.000,00

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				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
01 031 0010 1.030	Aquisição de Veículo				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				115.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			115.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		115.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		115.000,00		
		Fonte 1500000000	115.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	115.000,00
01 031 0010 1.049	Reforma e Conservação do Predio da Câmara				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				440.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			440.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		440.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		250.000,00		
		Fonte 1500000000	250.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		190.000,00		
		Fonte 1500000000	190.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	440.000,00
01 031 0010 2.001	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.770.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.600.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.600.000,00		
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		2.000.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		500.000,00		
		Fonte 1500000000	500.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.170.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.170.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		40.000,00		
		Fonte 1500000000	40.000,00		

- 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. ECONÔMICA
12 361 0145 1.120	Aquisição de Terrenos e Imóveis				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				220.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			220.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		220.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		220.000,00		
		Fonte 1540000000	200.000,00		
		Fonte 1541000000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	220.000,00
12 361 0145 2.508	Encargos Especiais				
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		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		8.000,00		
		Fonte 1541000000	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.000,00
12 361 0150 1.001	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental - VAAT 30%				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.000.000,00		
		Fonte 1542000000	1.000.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.000.000,00
12 361 0150 1.006	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.095.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.095.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.095.400,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.095.400,00		
		Fonte 1540000000	895.400,00		
		Fonte 1541000000	100.000,00		
		Fonte 1543000000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.095.400,00
12 361 0150 2.014	Remuneração dos Servidores da Educação Básica - FUNDEB 70%				

- continua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			66.177.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		56.177.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	52.677.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	12.000.000,00		
		Fonte 1540107000	6.000.000,00	
		Fonte 1541107000	6.000.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	35.685.600,00		
		Fonte 1540107000	17.985.600,00	
		Fonte 1541107000	9.700.000,00	
		Fonte 1544000000	8.000.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	3.500.000,00		
		Fonte 1540107000	3.500.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.492.000,00		
		Fonte 1540107000	1.492.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	3.500.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	3.500.000,00		
		Fonte 1541107000	3.500.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	10.000.000,00		
		Fonte 1544000000	10.000.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	66.177.600,00
12 361 0150 2.015	Manut. de Unidades Escolares do Ens. Fundamental- FUNDEB-30%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			9.799.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		135.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	115.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	70.000,00		
		Fonte 1540000000	40.000,00	
		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	20.000,00		
		Fonte 1540000000	10.000,00	
		Fonte 1543000000	10.000,00	
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 1543000000	10.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		9.664.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	9.664.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100.000,00		
		Fonte 1540000000	90.000,00	
		Fonte 1541000000	10.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	6.494.000,00		
		Fonte 1540000000	3.000.000,00	
		Fonte 1541000000	2.500.000,00	
		Fonte 1543000000	994.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	200.000,00		
		Fonte 1540000000	200.000,00	

- cont inua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.700.000,00		
		Fonte 1540000000	1.200.000,00		
		Fonte 1541000000	1.500.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		170.000,00		
		Fonte 1540000000	120.000,00		
		Fonte 1543000000	50.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	9.799.000,00
12 361 0150 2.021	Garan. Formação e Autonomia Digital Dese pelo NTE (Núcleo Tecnológico Educacional				
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				
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 2.120	Garantir a Inclusão por Distribuição de Eq. de Informática (Smartphone, Tables, c				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 1540000000	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		50.000,00		
		Fonte 1541000000	50.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	100.000,00
12 361 0150 2.287	Distribuir Material Didático Contribuin para a Qualidade do Ens. da Rede Municip				
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		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 1540000000	15.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 1540000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.000,00
12 361 0160 1.003	Aquisição de Equipamento e Mobiliário para Ensino Fundamental - VAAT 30%				
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 1542000000	500.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	500.000,00
12 361 0160 1.702	Aquisição de Equipamento e Mobiliário				
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		
		Fonte 1541000000	10.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	110.000,00
12 361 0160 2.108	Implantação de Laboratório de Informática				
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 0165 2.020	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			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	50.000,00			
		Fonte 1540000000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	80.000,00			
		Fonte 1540000000	65.000,00		
		Fonte 1543000000	15.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	130.000,00
12 361 0356 1.004	Aquisição de Veículo - VAAT 30%				
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 1542000000	300.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	300.000,00
12 361 0356 1.133	Aquisição de Veículo				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			200.000,00	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				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				87.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			87.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		87.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 1540000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.000,00		
		Fonte 1540000000	4.000,00		
		Fonte 1541000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 1540000000	30.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	87.000,00
12 365 0160 1.007	Constr. Ampl. e Reforma e Equipamentos de Creches e Ensino Infantil.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				11.026.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			11.026.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		11.026.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		4.220.000,00		
		Fonte 1540000000	3.000.000,00		
		Fonte 1541000000	1.220.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.806.000,00		
		Fonte 1540000000	3.700.000,00		
		Fonte 1541000000	3.106.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	11.026.000,00
12 365 0160 1.020	Constr. Ampl. e Reforma e Equipamentos de Creches e Ensino Infantil. - VAAT 30%				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				7.000.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			7.000.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		7.000.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		5.000.000,00		
		Fonte 1542000000	5.000.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000.000,00		
		Fonte 1542000000	2.000.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	7.000.000,00
12 365 0160 1.125	Criar e Manter um Cent. de Atend. C/Espe da Saude na Escola(Fono. Psicol. Ass. soci				

- continua -

- cont inuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			70.000,00	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 2.002	Manutenção do Ensino Infantil - VAAT 70%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.500.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			6.500.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		6.300.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000.000,00		
		Fonte 1542107000	1.000.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		4.000.000,00		
		Fonte 1542107000	4.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.300.000,00		
		Fonte 1542107000	1.300.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		200.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		200.000,00		
		Fonte 1542107000	200.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	6.500.000,00
12 365 0160 2.004	Manutenção do Ensino Infantil - VAAT 30%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				850.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			350.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		330.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00		
		Fonte 1542000000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		200.000,00		
		Fonte 1542000000	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		30.000,00		
		Fonte 1542000000	30.000,00		
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 1542000000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			500.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		500.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 1542000000	100.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		100.000,00		
		Fonte 1542000000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		200.000,00		
		Fonte 1542000000	200.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		100.000,00		
		Fonte 1542000000	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.500.000,00		
		Fonte 1542000000	1.500.000,00		

- cont inua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.350.000,00
12 365 0160 2.121		Garan. Formação e Autonomia Digital Desenvolvido pelo NTE(Núcleo Tecnológico Educacional)			
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 1541000000	30.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
12 365 0160 2.355		Manutenção do Ensino Infantil - 70%			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			10.800.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		10.800.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	10.700.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	6.000.000,00		
		Fonte 1540107000	3.000.000,00		
		Fonte 1541107000	3.000.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	4.200.000,00		
		Fonte 1540107000	3.000.000,00		
		Fonte 1541107000	1.200.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	500.000,00		
		Fonte 1540107000	300.000,00		
		Fonte 1541107000	200.000,00		
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 1540107000	100.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.800.000,00
12 365 0160 2.356		Manutenção do Ensino Infantil - 30%			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			3.155.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		655.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	640.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	400.000,00		
		Fonte 1540000000	300.000,00		
		Fonte 1543000000	100.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	200.000,00		
		Fonte 1540000000	100.000,00		
		Fonte 1541000000	50.000,00		
		Fonte 1543000000	50.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	40.000,00		
		Fonte 1540000000	20.000,00		
		Fonte 1541000000	20.000,00		
3.1.91.00.00		Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15.000,00		
3.1.91.13.00		Obrigações patronais	15.000,00		
		Fonte 1543000000	15.000,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		2.500.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	2.500.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	1.700.000,00		
		Fonte 1540000000	1.200.000,00		
		Fonte 1541000000	500.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		300.000,00		
		Fonte 1540000000	300.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		300.000,00		
		Fonte 1540000000	300.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		200.000,00		
		Fonte 1540000000	200.000,00		
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.800.000,00		
		Fonte 1540000000	1.000.000,00		
		Fonte 1541000000	500.000,00		
		Fonte 1543000000	300.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.955.000,00
12 366 0169 2.131	Manutenção Ensino de Jovens e Adultos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				216.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			216.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		216.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		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		6.000,00		
		Fonte 1540000000	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	216.000,00
12 367 0160 1.124	Adequação dos Prédios Escol. P/Possibilidade Acesso de Pessoas com Nec. Especiais				
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	122.806.000,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0119 2.304	Capacitação de Profissionais				
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
10 122 0119 2.311	Aumenta a Oferta de Equipamentos de Proteção Individual				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.500,00		
		Fonte 1601000000	1.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.500,00
10 122 0119 2.314	Implementar os Serviços de Rádio para Viabilizar a Comunicação				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 1601000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.000,00
10 122 0119 2.328	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
10 301 0119 1.014	Constr. Ampl. e Equip. de UPA, Hospital e Posto de Saúde				

- conti nua -

- cont inuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			428.000,00	428.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				428.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		428.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		263.000,00		
		Fonte 1601000000	263.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		165.000,00		
		Fonte 1601000000	150.000,00		
		Fonte 1603000000	15.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	428.000,00
10 301 0119 1.082	Const. de Cent. de Atend. c/Especialis. da Saúde(Fonoaud.Psi cól.Assist.Soc. e Ps				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				47.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				47.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		47.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		27.000,00		
		Fonte 1601000000	20.000,00		
		Fonte 1603000000	7.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 1601000000	20.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	47.000,00
10 301 0119 1.089	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
10 301 0119 1.092	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
10 301 0119 1.093	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
10 301 0119 1.095	Viabilizar Junto ao Ministério da Saúde e Secret. de Est.da Saúd. Contr.Nov. UBS				

- cont inua -

- 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 DO PROJETO	-	-	10.000,00
10 301 0119 1.097	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			
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	
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 1.122	Cont. Refor. Ampl e Equip. de UPA, Hospita			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			4.140.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		4.140.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	4.140.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	3.720.000,00		
		Fonte 1500100200	3.500.000,00	
		Fonte 1601000000	100.000,00	
		Fonte 1603000000	20.000,00	
		Fonte 1632000000	100.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	420.000,00		
		Fonte 1601000000	400.000,00	
		Fonte 1603000000	20.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	4.140.000,00
10 301 0119 2.031	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde- FMS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.109.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		900.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	750.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	300.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00	
		Fonte 1500100200	100.000,00	

- continua -

- cont inuação -

		Fonte 1600000000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		220.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
		Fonte 1500100200	100.000,00		
		Fonte 1600000000	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		200.000,00		
		Fonte 1600000000	200.000,00		
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.		150.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		150.000,00		
		Fonte 1600000000	150.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.209.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.209.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		65.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
		Fonte 1500100200	10.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		400.000,00		
		Fonte 1500000000	200.000,00		
		Fonte 1600000000	200.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		50.000,00		
		Fonte 1500000000	40.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 1602000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		39.000,00		
		Fonte 1600000000	25.000,00		
		Fonte 1602000000	14.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		380.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
		Fonte 1600000000	300.000,00		
		Fonte 1602000000	30.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		10.000,00		
		Fonte 1602000000	10.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		230.000,00		
		Fonte 1500000000	150.000,00		
		Fonte 1500100200	80.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		30.000,00		
		Fonte 1600000000	30.000,00		
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 1500100200	100.000,00		
		Fonte 1601000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.259.000,00
10 301 0119 2.066	Prog. de Agentes Comunitário de Saúde - PACS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.020.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.980.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		5.980.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		340.000,00		
		Fonte 1600000000	340.000,00		

- cont inua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.590.000,00		
		Fonte 1600000000	5.590.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		30.000,00		
		Fonte 1600000000	30.000,00		
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			40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 1600000000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.020.000,00
10 301 0119 2.068	Manutenção e Ampliação do PSF - Programa Saúde da Família				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.460.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.310.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.310.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.200.000,00		
		Fonte 1600000000	1.200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		90.000,00		
		Fonte 1600000000	90.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 1600000000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
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		20.000,00		
		Fonte 1600000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		40.000,00		
		Fonte 1600000000	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 1600000000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.460.000,00
10 301 0119 2.069	Ampliação e Manutenção do NASF				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				93.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			45.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00		
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		20.000,00		
		Fonte 1600000000	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
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		15.000,00		
		Fonte 1600000000	15.000,00		

- continua -

- continuação -

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		23.000,00		
	Fonte 1600000000		23.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	93.000,00
10 301 0119 2.070	Epidemiológica e Controle de Doenças - ECD				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.233.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.203.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.203.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.200.000,00			
	Fonte 1600000000	1.200.000,00			
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.000,00		
	Fonte 1600000000		3.000,00		
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 1600000000		10.000,00		
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		10.000,00		
	Fonte 1600000000		10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.233.000,00
10 301 0119 2.073	Ampliar e Dar Manutenção ao Programa Saúde Bucal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.166.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.056.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.056.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	980.000,00			
	Fonte 1600000000	980.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.000,00		
	Fonte 1600000000		50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		26.000,00		
	Fonte 1600000000		26.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			110.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		110.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		60.000,00		
	Fonte 1600000000		60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
	Fonte 1600000000		20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
	Fonte 1600000000		30.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.166.000,00
10 301 0119 2.100	Aquisição de Veículos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				360.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			360.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		360.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		360.000,00		
	Fonte 1603000000		10.000,00		
	Fonte 1632000000		350.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	360.000,00
10 301 0119 2.101	Aquisição de Equipamentos Mobiliario				
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 1601000000	50.000,00		
		Fonte 1603000000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	55.000,00
10 301 0119 2.116	Encargos Judiciais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				125.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			125.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	125.000,00			
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	125.000,00			
		Fonte 1600000000	120.000,00		
		Fonte 1602000000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	125.000,00
10 301 0119 2.170	Aquisição de Veiculos/Ambulância				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				75.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			75.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	75.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	75.000,00			
		Fonte 1601000000	70.000,00		
		Fonte 1603000000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	75.000,00
10 301 0119 2.233	Manutenção do PAB				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				11.778.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			6.877.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	6.877.500,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	4.177.500,00			
		Fonte 1600000000	3.377.500,00		
		Fonte 1605000000	800.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.700.000,00			
		Fonte 1600000000	1.500.000,00		
		Fonte 1605000000	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	600.000,00			
		Fonte 1600000000	600.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	400.000,00			
		Fonte 1600000000	300.000,00		
		Fonte 1605000000	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.901.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	4.901.000,00			
3.3.90.14.00	Diárias - civil	20.000,00			
		Fonte 1600000000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.350.000,00			
		Fonte 1500000000	350.000,00		
		Fonte 1600000000	2.000.000,00		

- continua -

- continuação -

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		2.500.000,00		
	Fonte 1600000000		2.500.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		1.000,00		
	Fonte 1600000000		1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				607.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			607.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		607.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		607.500,00		
	Fonte 1601000000		607.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	12.386.000,00
10 301 0119 2.307	Seguir Protocolo de Classificação de Risco				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.000,00		
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		4.000,00		
	Fonte 1600000000		4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.000,00
10 301 0119 2.309	Implantar Núcleo de Educação Permanente				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				8.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		8.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		8.000,00		
	Fonte 1601000000		8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.000,00
10 301 0119 2.310	Aumentar a Cobert. Vacinal em Crianças 2 Anos Atrav. da Busc. Ativa Pela ESF				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				27.000,00
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			11.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		11.000,00		
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		2.000,00		
	Fonte 1600000000		2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
	Fonte 1600000000		3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	27.000,00
10 301 0119 2.316	Qualificar a Atenção Básica Adequando Recursos Humanos				

- continua -

- cont inuação -

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		
3.3.90.36.00	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	-	-	13.000,00
10 301 0119 2.317	Estimular e Ampliar a Coleta do Exame Citopatológico de Colo Úter. Mulher 25a69			
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	8.000,00		
	Fonte 1600000000	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	7.000,00		
	Fonte 1600000000	7.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
10 301 0119 2.323	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
10 301 0119 2.327	Capac. Prof. a Trab. e Aplic. Formas de Inc as Mães no Aleit. Mater. de Crian. de 0			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.500,00		
	Fonte 1600000000	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.500,00
10 301 0119 2.329	Promover o Programa Saúde na Escola			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			16.000,00
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		10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.000,00		
	Fonte 1600000000	3.000,00		

- cont inua -

- cont inuação -

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		4.000,00		
		Fonte 1600000000	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	16.000,00
10 301 0119 2.336	Manute. do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				33.000,00
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		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		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			12.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		12.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 1600000000	3.000,00		
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		
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		-	-	38.000,00
10 301 0119 2.366	Enfrentamento da Emergência Covid 19				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				190.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			122.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		112.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		70.000,00		
		Fonte 1600000000	20.000,00		
		Fonte 1602000000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		30.000,00		
		Fonte 1600000000	15.000,00		
		Fonte 1602000000	15.000,00		
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.		10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			68.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		68.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		8.000,00		
		Fonte 1602000000	8.000,00		

- cont inua -

- continuação -

3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
		Fonte 1602000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		18.000,00		
		Fonte 1600000000	8.000,00		
		Fonte 1602000000	5.000,00		
		Fonte 1621000000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		8.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
		Fonte 1602000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00		
		Fonte 1600000000	3.000,00		
		Fonte 1602000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.000,00		
		Fonte 1600000000	4.000,00		
		Fonte 1602000000	4.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		10.000,00		
		Fonte 1602000000	10.000,00		
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 1601000000	5.000,00		
		Fonte 1603000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	200.000,00
10 301 0119 2.367	Manutenção da Academia de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
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			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 1600000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				8.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		8.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		8.000,00		
		Fonte 1603000000	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	38.000,00
10 301 0119 2.368	Manutenção da Assistência Farmacêutica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				291.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			291.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		291.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		291.000,00		
		Fonte 1600000000	60.000,00		
		Fonte 1602000000	216.000,00		
		Fonte 1621000000	15.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	291.000,00
10 301 0119 2.370	Manutenção do Programa Crescer Saudável				
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		10.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		9.000,00		
		Fonte 1600000000	9.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	19.000,00
10 302 0119 1.094	Integração da Rede de Assistência á Saú. 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
10 302 0119 1.096	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
10 302 0119 2.032	Manutenção de Hospitais, Postos de Saúde UPA'S				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				17.500.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			10.280.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		10.280.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		7.030.900,00		
		Fonte 1500100200	2.030.900,00		
		Fonte 1600000000	4.000.000,00		
		Fonte 1605000000	1.000.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.700.000,00		
		Fonte 1600000000	2.500.000,00		
		Fonte 1605000000	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		150.000,00		
		Fonte 1600000000	150.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		400.000,00		
		Fonte 1600000000	200.000,00		
		Fonte 1605000000	200.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.220.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.220.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		40.000,00		
		Fonte 1600000000	40.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		3.300.000,00		
		Fonte 1500000000	500.000,00		
		Fonte 1600000000	2.500.000,00		
		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		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		3.000.000,00		
		Fonte 1600000000	3.000.000,00		
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		500.000,00		
		Fonte 1600000000	500.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	17.500.900,00
10 302 0119 2.065	Manutenção do Programa CAPS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				890.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			630.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		630.000,00		
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		300.000,00		
		Fonte 1600000000	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		30.000,00		
		Fonte 1600000000	30.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			260.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		260.000,00		
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		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		60.000,00		
		Fonte 1600000000	60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	890.000,00
10 302 0119 2.145	Manutenção SAMU				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				501.000,00
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		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			106.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	106.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	66.000,00		
		Fonte 1600000000	25.000,00	
		Fonte 1602000000	10.000,00	
		Fonte 1621000000	31.000,00	
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	30.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00	
		Fonte 1602000000	10.000,00	
		Fonte 1621000000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	501.000,00
10 302 0119 2.169	Tratamento Fora de Domicilio TFD			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			265.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			265.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	265.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	265.000,00		
		Fonte 1600000000	250.000,00	
		Fonte 1602000000	15.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	265.000,00
10 302 0119 2.298	Implantação de Protocolo de Atendimento de Urgência e Emergência			
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
10 302 0119 2.312	Realizar Manutenção Periódica da Frota de Ambulância			
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	100.000,00		
		Fonte 1600000000	100.000,00	
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	8.000,00		
		Fonte 1600000000	8.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	120.000,00
10 302 0119 2.315	Pleitar uma Unidade de Suporte Avançada- USA			

- continua -

- continuação -

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 DA ATIVIDADE	-	-	3.000,00
10 302 0119 2.318	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	6.000,00		
	Fonte 1600000000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	4.000,00		
	Fonte 1600000000	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
10 302 0119 2.320	Realização de Oficinas Terapêuticas			
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 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	-	-	9.000,00
10 302 0119 2.321	Capacitar. 100% Profi. da Rede de Urg.P/ Atend. dos Pacientes de Saúde Mental			
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
10 302 0119 2.324	Garantir a Permanência dos Profissionais Especializados em Saúde Mental			
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		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.000,00
10 302 0119 2.340	Construção Ampliação e Reforma do SAMU				
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 DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
10 302 0119 2.360	Manutenção do Centro Especializado em Reabilitação - CER				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				61.000,00
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 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		8.000,00		
		Fonte 1600000000	8.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			21.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		21.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		6.000,00		
		Fonte 1600000000	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
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		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		
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 DA ATIVIDADE	-	-	64.000,00
10 302 0380 2.111	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
10 303 0119 1.091	Implantação de Equip. P/ Diagnóstico e Ampliação da Oferta de Med. e Insumos				

- continua -

- 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
10 303 0119 2.313	Expandir a Oferta de Medicamentos e Insumos			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.000,00		
	Fonte 1601000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.000,00
10 304 0119 2.203	Incentivar a Reparação de Atlet. em Dive Modalidades Esportivas			
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 1600000000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.000,00
10 304 0119 2.325	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		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.000,00
10 304 0119 2.369	Manutenção da Vigilância em Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			180.000,00
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		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 1600000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	18.000,00		
	Fonte 1600000000	18.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	12.000,00		
	Fonte 1600000000	12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	180.000,00
10 304 0380 2.297	Construir e Equipar o Núcleo de Epidemi. e Controle de Doenças (NECD)			

- continua -

- continuação -

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
10 304 0380 2.299	Manutenção do Funcionamento do NECD			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			450.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		450.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	450.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	450.000,00		
		Fonte 1600000000	450.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	450.000,00
10 304 0380 2.305	Implementação das Ações de Prev. Contro. e Diagnóstico das Zoonoses			
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		
3.1.90.04.00	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		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	-	-	12.000,00
10 304 0380 2.306	Controlar a Hanseníase Melhorando o Aces da Comun. Quant. Diag. Garat. Medic. e Acomp			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			9.000,00
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		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	-	-	9.000,00
10 305 0119 1.090	Implementação dos Critérios de Seg. Estabel pelo Minist. da Saú. e Agên. Nac. de Vig. S			

- continua -

- continuação -

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
10 305 0380 2.102	Aquisição de Equipamentos 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 1601000000	10.000,00	
		Fonte 1603000000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
10 305 0380 2.303	Prevenir e Controlar Doenças Como Dengue Zica e Chikungunya			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			22.000,00
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		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	-	-	22.000,00
10 306 0119 2.326	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

50.812.900,00

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				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				35.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			20.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		15.000,00		
		Fonte 1660000000	15.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 1660000000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	35.000,00
08 122 0106 2.115	Capacitação Permanente e Qualificação do s 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 2.130	Manu. e Oper. do Programa Bolsa Família- Índice de Gesta do P. Bolsa Família				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				307.000,00
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		200.000,00		
		Fonte 1660000000	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		15.000,00		
		Fonte 1660000000	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			92.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		92.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 1660000000	40.000,00		
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		40.000,00		
		Fonte 1660000000	40.000,00		

- continua -

- continuação -

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	-	-	327.000,00
08 122 0106 2.146	Manutenção Atividades do Departamento de Apoio as Atividade Comunitarios			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			25.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		7.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	7.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.000,00	
		Fonte 1660000000	2.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		18.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	18.500,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	8.000,00		
		Fonte 1660000000	8.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.500,00	
		Fonte 1660000000	1.500,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.000,00	
		Fonte 1660000000	4.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00	
		Fonte 1660000000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.500,00
08 122 0352 2.144	Cadas. Fami. no Cadunico e Acomp. Fami. Benef. do Progr. Bolsa Familia 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	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
08 122 0352 2.354	Manut. do Programa Nacional de Capacitação do SUAS			
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		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00	
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		20.000,00	
		Fonte 1660000000	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	45.000,00
08 241 0106 2.137	Realização da Conferência Municipal do Idoso			

- continua -

- cont inuação -

	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	
	3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00	
			Fonte 1660000000	15.000,00	
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00	
			Fonte 1660000000	10.000,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	25.000,00
08 242 0106 2.138		Realização da Conferência da Pessoa com Deficiência			
	3.0.00.00.00	Despesas correntes			7.000,00
	3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.000,00
	3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.000,00	
	3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00	
			Fonte 1660000000	2.000,00	
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00	
			Fonte 1660000000	5.000,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	7.000,00
08 243 0106 2.044		Manutenção do Programa AEPETI			
	3.0.00.00.00	Despesas correntes			96.000,00
	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		25.000,00	
			Fonte 1660000000	25.000,00	
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00	
			Fonte 1660000000	10.000,00	
	3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			31.000,00
	3.3.90.00.00	Aplicações diretas		31.000,00	
	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		7.000,00	
			Fonte 1660000000	7.000,00	
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		14.000,00	
			Fonte 1660000000	14.000,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	96.000,00
08 243 0106 2.174		Aquisição de Equipamentos para a Sede dos Conselhos Municipais			
	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 1665000000	90.000,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	90.000,00
08 243 0106 2.177		Capacitação dos Operadores do Sist. de Informação do Progr. Bolsa Família			

- cont inua -

- continuação -

	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	8.000,00		
		Fonte 1660000000	8.000,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 1665000000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	18.000,00
08 243 0106 2.178		Aquisição de Equipamentos de Informática Completo para Progr. de Proteção Básica			
	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 1660000000	60.000,00		
		Fonte 1665000000	50.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	110.000,00
08 243 0106 2.192		Realização da Conf. Mun. de Assist. Social - CMAS			
	3.0.00.00.00	Despesas correntes			43.000,00
	3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		23.000,00	
	3.1.90.00.00	Aplicações diretas	23.000,00		
	3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.000,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00		
	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	3.000,00		
		Fonte 1660000000	3.000,00		
	3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
	3.3.90.14.00	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	6.000,00		
		Fonte 1660000000	6.000,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	6.000,00		
		Fonte 1660000000	6.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	43.000,00
08 243 0106 2.193		Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS			
	3.0.00.00.00	Despesas correntes			313.000,00
	3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		260.000,00	
	3.1.90.00.00	Aplicações diretas	260.000,00		
	3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	150.000,00		
		Fonte 1660000000	150.000,00		
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	80.000,00		
		Fonte 1660000000	80.000,00		
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais	30.000,00		
		Fonte 1660000000	30.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		53.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		53.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		12.000,00	
		Fonte 1660000000	12.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00	
		Fonte 1660000000	20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00	
		Fonte 1660000000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.000,00	
		Fonte 1660000000	11.000,00	
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			-	328.000,00
08 243 0106 2.198	Implant. Manut. de Parc. Com. Mi n. Publ. Const. Tut. E Vara. DA. Crian. E do Adoles. P/			
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			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			236.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			221.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		221.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		200.000,00	
		Fonte 1660000000	200.000,00	
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		6.000,00	
		Fonte 1660000000	6.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00	
		Fonte 1660000000	10.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00	
		Fonte 1660000000	5.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	236.000,00
08 243 0352 2.143	Atendi. a Gestantes e Crianças de 0 a 72 meses - Prog. Criança Feliz			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			28.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		28.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	28.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	14.000,00		
		Fonte 1660000000	14.000,00	
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	4.000,00		
		Fonte 1660000000	4.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	28.000,00
08 243 0353 2.162	Apoio a Adoles. em Cumprimento de Medida Socio Educativa			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			11.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		11.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	11.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	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	-	-	11.000,00
08 243 0355 2.330	Realização de Eleição do Conselho Tutelar			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.000,00
08 244 0092 2.050	Manut. do Bloco da Gestão do Programa			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			212.000,00
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	60.000,00		
		Fonte 1660000000	60.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	60.000,00		
		Fonte 1660000000	60.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	30.000,00		
		Fonte 1660000000	30.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		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	15.000,00		
		Fonte 1660000000	15.000,00	
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	20.000,00		
		Fonte 1660000000	20.000,00	

- 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 1660000000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	252.000,00
08 244 0106 1.130	Construção de Um de Centro de Referência Básica e Especial de Média Complexidade			
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			
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			
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			
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	30.000,00		
	Fonte 1660000000	30.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	20.000,00		
	Fonte 1660000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 1660000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 1660000000	10.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	10.000,00		
	Fonte 1660000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	80.000,00
08 244 0106 2.046	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social			

- continua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.437.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		350.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		350.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		200.000,00	
		Fonte 1500000000	100.000,00	
		Fonte 1660000000	100.000,00	
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		50.000,00	
		Fonte 1660000000	50.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.087.000,00	3.087.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.087.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		17.000,00	
		Fonte 1500000000	15.000,00	
		Fonte 1660000000	2.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.100.000,00	
		Fonte 1500000000	400.000,00	
		Fonte 1660000000	700.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.150.000,00	
		Fonte 1500000000	400.000,00	
		Fonte 1660000000	750.000,00	
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		700.000,00	
		Fonte 1660000000	700.000,00	
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		20.000,00	
		Fonte 1660000000	20.000,00	
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		-	3.637.000,00
08 244 0106 2.139	Manutenção do Serv. Família Acolhedora			25.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			25.000,00
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		5.000,00	
		Fonte 1660000000	5.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.000,00	
		Fonte 1660000000	5.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00	
		Fonte 1660000000	5.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00	
		Fonte 1660000000	3.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00	
		Fonte 1660000000	3.000,00	

- cont inua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.000,00		
		Fonte 1660000000	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.000,00
08 244 0106 2.158	Implant. e Manu. e Modern. da Vig. Socioassistencial				
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		
3.3.90.04.00	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		6.000,00		
		Fonte 1660000000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.000,00		
		Fonte 1660000000	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 1660000000	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	28.000,00
08 244 0106 2.160	Direção e Coordenação de Pessoal				
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		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		6.000,00		
		Fonte 1660000000	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 1660000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 1660000000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	12.000,00
08 244 0106 2.184	Aquisição de Equipamento do Centro de Convivência				
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		-	-	30.000,00
08 244 0106 2.185	Capacitação Permanente de Conselheiros do CMAS				
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		12.000,00		
		Fonte 1660000000	12.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.000,00		
		Fonte 1660000000	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	18.000,00
08 244 0106 2.188	Equip. do Centro de Referência de Ass. Social Básica e Especial de Média Complexi				
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		-	-	30.000,00
08 244 0106 2.191	Manutenção e Operacionalização Gestão do SUAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				97.000,00
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		10.000,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		70.000,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00		
		Fonte 1661000000	60.000,00		
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		5.000,00		
		Fonte 1661000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
		Fonte 1661000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	107.000,00
08 244 0106 2.194	Manutenção do Programa Acessuas Trabalho				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				29.500,00
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		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.000,00		
		Fonte 1660000000	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			16.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		16.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.500,00		
		Fonte 1660000000	2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 1660000000	3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

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		3.000,00		
		Fonte 1660000000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	29.500,00
08 244 0106 2.195	Manutenção do Programa BPC na Escola				
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 1660000000	8.000,00		
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		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	19.000,00
08 244 0106 2.196	Capacitação de Orientadores Sociais				
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 1660000000	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.000,00
08 244 0106 2.197	Reforma do Predio da Secretaria de Assistência Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 1660000000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.000,00
08 244 0106 2.199	Manut. do Centro de Ref. Esp. de Assist. Social - CREAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				197.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			168.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		168.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		150.000,00		
		Fonte 1660000000	150.000,00		
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			29.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		29.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 1660000000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

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		15.000,00		
		Fonte 1660000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.000,00		
		Fonte 1660000000	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	197.000,00
08 244 0106 2.290	Aqui. de Equip. para o Centro de Referência de A. Social Básica e Especial de Média				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
08 244 0107 1.021	Aquisição de Terrenos e Imóveis				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
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		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			100.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		100.000,00		
		Fonte 1660000000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
08 244 0141 2.047	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. Especial à Fam. e Indiv. (PAEFI) (CREAS)				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.000,00		
		Fonte 1660000000	7.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.000,00
08 244 0253 2.152	Man. dos Serv. Especializado em Abordagem Social no Espaço Público				

- continua -

- continuação -

	3.0.00.00.00	Despesas correntes			12.000,00
	3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		12.000,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações diretas	12.000,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	12.000,00		
		Fonte 1660000000	12.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	12.000,00
08 244 0253 2.153		Man. dos. Ser. de Prot. Social a Adoles. em Cump. de Medi. Sociedu. de Liber. Assis. e d			
	3.0.00.00.00	Despesas correntes			17.000,00
	3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		17.000,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações diretas	17.000,00		
	3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
	3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	4.000,00		
		Fonte 1660000000	4.000,00		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	4.000,00		
		Fonte 1660000000	4.000,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	4.000,00		
		Fonte 1660000000	4.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	17.000,00
08 244 0352 1.533		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 2.042		Manut. do Bloco da Proteção Social Básica			
	3.0.00.00.00	Despesas correntes			235.000,00
	3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		180.000,00	
	3.1.90.00.00	Aplicações diretas	180.000,00		
	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	30.000,00		
		Fonte 1660000000	30.000,00		
	3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		55.000,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações diretas	55.000,00		
	3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00		
	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	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	5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		

- continua -

- cont inuação -

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	-	-	250.000,00
08 244 0352 2.141	Man. de Serv.de Prot. e Atendimento Inte a Família (PAIF) no Ambito do CRAS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			16.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		16.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	16.200,00		
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	1.200,00		
	Fonte 1660000000	1.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.000,00		
	Fonte 1660000000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	16.200,00
08 244 0355 2.140	Capacitações Permanentes dos Conselhos			
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 1660000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.000,00
08 245 0253 2.041	Manut. do Bloco da Proteção Social Espec ial de Média Complexidade			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			160.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		75.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	75.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	40.000,00		
	Fonte 1660000000	40.000,00		
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		85.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	85.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
	Fonte 1660000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	13.000,00		
	Fonte 1660000000	13.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	40.000,00		
	Fonte 1660000000	40.000,00		
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		

- cont inua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			30.000,00	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		-	-	190.000,00
08 331 0092 2.163	Apoio e Agregação de Trabalho e Renda				
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 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		-	-	10.000,00
14 244 0106 2.155	Manutenção e Funcionamento do CMAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				32.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			32.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		32.000,00		
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		12.000,00		
		Fonte 1500000000	12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	32.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					7.401.200,00

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				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				17.297.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			15.770.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		15.720.000,00		
3.1.90.01.00	Aposentad. , reserva remun. e reformas		11.500.000,00		
		Fonte 1800111100	11.500.000,00		
3.1.90.03.00	Pensões		2.030.000,00		
		Fonte 1800111100	2.030.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		250.000,00		
		Fonte 1802000000	250.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.800.000,00		
		Fonte 1802000000	1.800.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		100.000,00		
		Fonte 1802000000	100.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		20.000,00		
		Fonte 1800111100	10.000,00		
		Fonte 1802000000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 1802000000	20.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		50.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 1802000000	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.527.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.527.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		110.000,00		
		Fonte 1802000000	110.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		250.000,00		
		Fonte 1802000000	250.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		12.000,00		
		Fonte 1802000000	12.000,00		
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		60.000,00		
		Fonte 1802000000	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500.000,00		
		Fonte 1802000000	500.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		50.000,00		
		Fonte 1802000000	50.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		20.000,00		
		Fonte 1802000000	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		15.000,00		
		Fonte 1802000000	15.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		10.000,00		
		Fonte 1802000000	10.000,00		

- continua -

Governo Municipal de Coelho Neto
SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026
 Em R\$ 1, 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				
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
17 122 0045 1.733	Aquisição de Veículo				
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
17 512 0039 1.047	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				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				147.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			45.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00		
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		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			102.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		102.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		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		25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		12.000,00		
		Fonte 1500000000	12.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	147.000,00
17 512 0200 1.011	Constr. Ampl. Ref. e Equip. de Sistema Abastecimento D'Água				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				72.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			72.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		72.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		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		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	72.000,00
17 512 0200 1.012	Constr. Recup. Inst. de Poços Artesianos na Zona Urbana e Rural				
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 1500000000	15.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	15.000,00
17 512 0200 2.028	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		
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					380.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026
 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				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				58.000,00
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		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		11.000,00		
		Fonte 1500000000	11.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		4.000,00		
		Fonte 1500000000	4.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			38.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		38.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
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		
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		-	-	78.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					78.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026
 Em R\$ 1, 00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
25 752 0181 2.358	Manut. do Fundo Municipal de Iluminação Pública				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				69.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			39.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		39.000,00		
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		12.000,00		
		Fonte 1500000000	12.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		12.000,00		
		Fonte 1500000000	12.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		8.000,00		
		Fonte 1500000000	8.000,00		
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		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		9.000,00		
		Fonte 1500000000	9.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				8.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		8.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		8.000,00		
		Fonte 1500000000	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	77.000,00
25 752 0181 2.359	Implantação do Sistema de Iluminação Pública				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				725.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			725.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		725.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		725.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
		Fonte 1701000000	675.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	725.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					802.000,00

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				
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 0013 2.190	Manut. 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"				
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
18 541 0014 2.187	Man. do Parque Ecológico Todo Azul Vida dos Ipês				
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		
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 DA ATIVIDADE	-	-	12.000,00
18 541 0015 2.180	Manutenção das Atividades do Programa Coelho Neto Sem Queimadas				
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		
3.3.90.14.00	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		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	-	-	20.000,00
18 541 0018 2.086	Manutenção de Área de Proteção Ambiental				
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
18 541 0300 2.361	Manut. do Fundo Municipal do Meio Ambiente- FMMA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				78.000,00
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		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		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		8.000,00		
		Fonte 1500000000	8.000,00		
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		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.000,00		
		Fonte 1500000000	12.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.000,00		
		Fonte 1500000000	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
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 1700000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	83.000,00
18 542 0017 1.144	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				
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				
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
18 543 0016 1.146	Construção de Viveiro Municipal				
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				
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	10.000,00			
		Fonte 1500000000	10.000,00		
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	5.000,00			
		Fonte 1500000000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	23.000,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

357.000,00
