



CULTIVANDO O PROGRESSO

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO GURGUÉIA



LEI Nº 232/2014
LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2015.

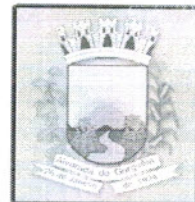
VIA – PREFEITURA MUNICIPAL

ADMINISTRAÇÃO:
LUIS RIBEIRO MARTINS



CULTIVANDO O PROGRESSO

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO GURGUÉIA



LEI Nº 232, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2014.

Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Alvorada do Gurguéia para o Exercício de 2015 e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Alvorada do Gurguéia, Estado do Piauí, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - O Orçamento Geral do Município de Alvorada do Gurguéia, para o exercício de 2015, estima a Receita e fixa a Despesa em R\$ 17.371.725,00 (dezesete milhões, trezentos e setenta e um mil e setecentos e vinte e cinco reais), compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal referente ao Poder Legislativo e ao Poder Executivo do Município, seus órgãos, fundos e entidades da administração direta e indireta;

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todos os órgãos e entidades a ele vinculados da administração direta e indireta, bem como os fundos instituídos e mantidos pelo poder público.

Art. 2º - O Orçamento da Administração Direta para o exercício de 2015 estima a Receita e fixa a Despesa em R\$ R\$ 17.371.725,00 (dezesete milhões, trezentos e setenta e um mil e setecentos e vinte e cinco reais).

1. RECEITAS CORRENTES

1.1 Receita Tributária	R\$	674.100,00
1.2 Receita de Contribuições	R\$	0,00
1.3 Receita Patrimonial	R\$	18.900,00
1.4 Receita Agropecuária	R\$	0,00
1.5 Receita de Serviços	R\$	0,00
1.6 Transferências Correntes	R\$	13.434.645,00
1.7 Outras Receitas Correntes	R\$	0,00

SUB-TOTAL

R\$ 14.127.645,00

2. RECEITAS DE CAPITAL

2.1 Operações de Crédito	R\$	
2.2 Alienação de Bens	R\$	
2.3 Transferências de Capital	R\$	4.893.000,00

SUB-TOTAL

R\$ 4.893.000,00

3. DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE

R\$ -1.648.920,00

TOTAL GERAL

R\$ 17.371.725,00

M. Maggi



CULTIVANDO O PROGRESSO

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO GURGUÉIA



Art. 3º - A despesa total, no mesmo valor da receita, é fixada apresentando o seguinte desdobramento:

1. Câmara Municipal	R\$ 551.250,00
2. Secretaria Municipal de Governo	R\$ 708.600,01
3. Sec. Mun. de Finanças	R\$ 840.000,00
4. Controladoria	R\$ 73.500,00
5. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social	R\$ 344.925,00
6. Fundo Municipal de Assistência Social	R\$ 712.950,00
7. Secretaria Municipal de Educação	R\$ 3.031.874,99
8. Fundo Mun. de Desenv. Ensino Fund. e Valoriz. do Magistério	R\$ 3.360.525,00
9. Secretaria Municipal de Saúde	R\$ 2.979.900,00
10. Fundo Municipal de Saúde	R\$ 945.000,00
11. Secretaria Municipal de Administração	R\$ 910.500,00
12. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural	R\$ 84.000,00
13. SAEAG – Serv. Autônomo de Água e Esgoto de Alvorada do Gurguéia	R\$ 86.100,00
14. Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	R\$ 2.437.050,00
15. Secretaria Municipal de Cultura	R\$ 115.500,00
16. Fundo Municipal de Cultura – FMC	R\$ 22.050,00
17. Secretaria Municipal de Meio Ambiente	R\$ 35.000,00
18. Secretaria Municipal de Representação Institucional	R\$ 35.000,00
19. Procuradoria Geral do Município	R\$ 35.000,00
20. Reserva de Contingência	R\$ 63.000,00
TOTAL GERAL	R\$ 17.371.725,00

Art. 4º - Fica o Poder Executivo autorizado a:

I - abrir créditos suplementares, com a finalidade de atender insuficiência nas dotações orçamentárias, até o limite de 60% (sessenta por cento) do valor total da despesa fixada, mediante a utilização dos seguintes recursos:

a) da anulação total e parcial de dotações orçamentárias e créditos adicionais autorizadas por lei;

b) do excesso de arrecadação, nos termos do art. 43 §1º, Inciso II, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964;

c) do superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, nos termos do art. 43, § 1º, Inciso I, da Lei 4.320, de 17 de março de 1964.

M. Maggi



II - realizar operações de crédito por antecipação da receita, até o limite de 5% (cinco por cento) da receita corrente líquida, observadas as condições estabelecidas no art. 38, da Lei Complementar nº 101, de 2000.

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de Alvorada do Gurguéia, Estado do Piauí, aos onze dias do mês de dezembro de dois mil e quatorze.


LUIS RIBEIRO MARTINS
Prefeito Municipal

PM DE ALVORADA DO GURGUÉIARUA CENTRAL, 938 - CNPJ:01612562/0001-59
Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 01

Página 1

Lei: 232, Data: 11/12/2014

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

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		12.478.725,00
RECEITA TRIBUTARIA	674.100,00	
RECEITA PATRIMONIAL	18.900,00	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	13.434.645,00	
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.648.920,00	
SUB TOTAL		12.478.725,00
TOTAL		12.478.725,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		1.128.860,00
RECEITAS DE CAPITAL		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.893.000,00	
SUB TOTAL		4.893.000,00
TOTAL		6.021.860,00
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	14.127.645,00	
RECEITAS DE CAPITAL	4.893.000,00	
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.648.920,00	
TOTAL DE RECEITAS		17.371.725,00
TOTAL		17.371.725,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.457.824,35	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	21.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.871.040,65	
SUB TOTAL		11.349.865,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		1.128.860,00
TOTAL		12.478.725,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	5.906.360,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	52.500,00	
SUB TOTAL		5.958.860,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		63.000,00
TOTAL		6.021.860,00
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	11.349.865,00	
DESPESAS DE CAPITAL	5.958.860,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	63.000,00	
TOTAL DE DESPESA		17.371.725,00
TOTAL		17.371.725,00



PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA

RUA CENTRAL, 938 - CNPJ:01612562/0001-59
Orçamento Programa - Exercício de 2015

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

Anexo 01

Página 2

Lei: 232, Data: 11/12/2014



Orçamento Programa - Exercício de 2015

RECEITAS SEGUNDAS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 232, Data: 11/12/2014

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES				14.127.645,00
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA			674.100,00	
1110.00.00	IMPOSTOS			577.500,00	
1112.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		367.500,00		
1112.02.00	IPTU	0.001.00.100.001	52.500,00		
1112.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		210.000,00		
1112.04.31	RETIDOS NAS FONTES	0.001.00.100.001	210.000,00		
1112.08.00	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT SOBRE IMOVEIS	0.001.00.100.001	105.000,00		
1113.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		210.000,00		
1113.05.00	ISS	0.001.00.100.001	210.000,00		
1120.00.00	TAXAS			96.600,00	
1121.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		10.500,00		
1121.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER DE POLICIA	0.001.00.100.001	10.500,00		
1122.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		86.100,00		
1122.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0.001.00.100.001	86.100,00		
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			18.900,00	
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			18.900,00	
1325.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		18.900,00		
1325.01.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		18.900,00		
1325.01.01	RECEITA REMUN DEPÓS BANC.RECUR.VINCULADOS-ROYALTIES	0.001.00.120.001	16.800,00		
1325.01.02	RECEITA REMUNERACAO DEPÓS BANCAR.RECUR.VINCUL FUNDEB	0.009.00.260.001	525,00		
1325.01.03	RECEITA REMUN DEPÓS. BANC.RECUR.VINC. FNS	0.010.00.320.001	525,00		
1325.01.05	RECEITA REMUNER.DEPÓS BANC.RECUR.VINC.-MDE	0.001.00.260.001	1.050,00		
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			13.434.645,00	
1720.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			13.434.645,00	
1721.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		8.661.345,00		
1721.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		6.861.750,00		
1721.01.02	COTA-PARTE FPM	0.001.00.100.001	6.825.000,00		
1721.01.05	COTA-PARTE ITR	0.001.00.100.001	36.750,00		
1721.22.00	TRANSFERENCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE		120.750,00		
1721.22.70	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.001.00.100.001	120.750,00		
1721.33.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO		945.000,00		
1721.33.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	0.010.00.310.001	33.600,00		
1721.33.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	0.010.00.310.003	273.000,00		
1721.33.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	0.010.00.310.004	157.500,00		
1721.33.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	0.010.00.310.005	36.750,00		
1721.33.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	0.010.00.310.006	65.100,00		
1721.33.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	0.010.00.310.007	15.750,00		
1721.33.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	0.010.00.310.008	220.500,00		
1721.33.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	0.010.00.310.009	110.250,00		
1721.33.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	0.010.00.310.010	32.550,00		
1721.34.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS		262.500,00		
1721.34.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS	0.001.00.410.002	85.050,00		
1721.34.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS	0.001.00.410.003	78.750,00		
1721.34.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS	0.001.00.410.004	98.700,00		
1721.35.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		318.150,00		
1721.35.01	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.008.00.210.003	85.050,00		
1721.35.02	TRANSF.FNDE AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE	0.008.00.210.005	11.550,00		
1721.35.03	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO-PNAE	0.008.00.210.002	157.500,00		
1721.35.04	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	0.008.00.210.004	53.550,00		
1721.35.99	OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC.DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	0.008.00.210.007	10.500,00		
1721.36.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0.001.00.100.001	6.300,00		
1721.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	0.001.00.100.001	146.895,00		
1722.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		1.413.300,00		
1722.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		1.413.300,00		
1722.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	0.001.00.100.001	1.365.000,00		
1722.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	0.001.00.100.001	10.500,00		
1722.01.04	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	0.001.00.100.001	1.050,00		
1722.01.13	COTA-PARTE DA CONTRIB INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONOMICO	0.001.00.100.001	36.750,00		
1724.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		3.360.000,00		



Orçamento Programa - Exercício de 2015

RECEITAS SEGUNDOS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 232, Data: 11/12/2014

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1724.01.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	0009.00.230.001	2.730.000,00		
1724.02.00	TRANSF RECUR COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - FUNDEB	0009.00.230.001	630.000,00		
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				4.893.000,00
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			4.893.000,00	
2470.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			4.893.000,00	
2471.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		4.893.000,00		
2471.01.00	TRANSF CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS	0010.00.310.001	1.239.000,00		
2471.02.00	TRANSF CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0008.00.210.001	1.575.000,00		
2471.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		2.079.000,00		
2471.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0001.00.110.001	1.785.000,00		
2471.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0001.00.410.005	294.000,00		
9000.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB				-1.648.920,00
9500.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB			-1.648.920,00	
9510.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB			-1.648.920,00	
9510.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0001.00.100.001	-1.648.920,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					17.371.725,00

Total Geral das Receitas	17.371.725,00
---------------------------------	----------------------



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
00.00.00	DESPESAS CORRENTES				11.349.865,00
01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.457.824,35	
01.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.457.824,35		
01.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.100,00			
01.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.642.097,36			
01.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	813.101,99			
01.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	525,00			
02.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			21.000,00	
02.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		21.000,00		
02.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	21.000,00			
03.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.871.040,65	
03.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		63.000,00		
03.50.41	CONTRIBUIÇÕES	31.500,00			
03.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	31.500,00			
03.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.808.040,65		
03.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	280.875,00			
03.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	8.400,00			
03.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	408.547,36			
03.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.100,00			
03.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.472.892,55			
03.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	3.150,00			
03.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.340,00			
03.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	475.747,54			
03.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	204.750,00			
03.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.079.780,48			
03.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.708.572,58			
03.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	52.500,00			
03.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	27.825,00			
03.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.150,00			
03.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.188,04			
03.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	59.222,10			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.906.360,00	5.958.860,00
40.90.00	INVESTIMENTOS		5.906.360,00		
40.90.01	APLICAÇÕES DIRETAS				
40.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.597.550,00			
40.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	308.810,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			52.500,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		52.500,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	52.500,00			
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			63.000,00	63.000,00
99.90.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		63.000,00		
99.90.99	Reserva de Contingência				
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	63.000,00			
TOTAL					17.371.725,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO	02 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES						787.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				252.000,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			252.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.001	210.000,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.100.001	42.000,00				
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				21.000,00		
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			21.000,00			
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.001.00.100.001	21.000,00				
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				514.500,00		
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF			31.500,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.001.00.100.001	31.500,00				
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			483.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.001	31.500,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.001	52.500,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00.100.001	15.750,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00.100.001	157.500,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.001	52.500,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.001	111.300,00				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00.100.001	3.150,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.100.001	6.300,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.00.100.001	52.500,00				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL						52.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				52.500,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			52.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.001	52.500,00				
TOTAL							840.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 03 CONTROLADORIA GERAL					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					68.250,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				39.900,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			39.900,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.001	31.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.100.001	8.400,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				28.350,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			28.350,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.001	12.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.001	3.150,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00.100.001	2.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.001	10.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.250,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.250,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.250,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.001	5.250,00			
TOTAL						73.500,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 232, Data: 11/12/2014

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
 05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					393.750,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				28.875,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			28.875,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.410.001	16.800,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.410.002	3.150,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.410.004	5.250,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.410.001	2.100,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.410.002	525,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.410.004	1.050,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				364.875,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			364.875,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.410.001	42.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.410.002	15.750,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.410.004	33.600,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.410.001	5.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.410.001	34.125,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.410.002	21.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.410.004	21.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00.410.001	7.350,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.410.001	60.375,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.410.002	31.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.410.004	31.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.410.001	36.750,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.410.002	5.250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.410.004	12.600,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.001.00.410.002	6.825,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					319.200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				319.200,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00.410.005	294.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.410.001	15.750,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.410.002	1.050,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.410.004	8.400,00			
TOTAL						712.950,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.485.599,99
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.745.252,60	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.745.252,60		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.200.001	274.050,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.210.006	840,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.009.00.230.001	1.667.641,65			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.009.00.240.001	431.762,87			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.200.001	36.960,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.210.006	210,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.009.00.230.001	258.313,76			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.009.00.240.001	75.474,32			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.740.347,39	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.740.347,39		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.200.001	7.350,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.009.00.230.001	80.325,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.009.00.240.001	26.250,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.200.001	36.750,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.009.00.240.001	21.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.001.00.200.001	2.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.200.001	105.315,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.210.006	4.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.008.00.210.002	157.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.008.00.210.003	31.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.008.00.210.004	21.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.008.00.210.005	5.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.008.00.210.007	5.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.009.00.240.001	213.265,11			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.001.00.200.001	1.890,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00.200.001	150.780,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.009.00.240.001	133.374,67			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.200.001	210.525,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.210.006	3.150,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.008.00.210.003	21.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.008.00.210.004	15.750,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.008.00.210.005	2.625,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.008.00.210.007	2.625,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.009.00.230.001	10.244,60			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.009.00.240.001	17.098,02			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.200.001	179.494,85			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 232, Data: 11/12/2014

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
06 SECRETARIA MUNUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.210.006	2.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.008.00.210.003	31.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.008.00.210.004	15.750,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.008.00.210.005	2.625,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.008.00.210.007	2.625,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.009.00.240.001	213.675,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.200.001	2.888,04			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.00.200.001	3.572,10			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.906.800,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.906.800,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.906.800,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00.210.001	105.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.008.00.210.001	1.575.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.009.00.240.001	178.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.200.001	10.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.210.006	1.050,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.008.00.210.003	1.050,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.008.00.210.004	1.050,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.008.00.210.005	1.050,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.009.00.240.001	33.600,00			
TOTAL						6.392.399,99



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 232, Data: 11/12/2014

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.454.900,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.152.083,04	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.152.083,04		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.300.001	420.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.310.003	283.460,04			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.010.00.310.004	136.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.010.00.310.006	8.400,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.010.00.310.008	21.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.010.00.310.009	73.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.010.00.310.010	15.750,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.010.00.310.011	11.340,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.300.001	84.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.010.00.310.003	57.750,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.010.00.310.004	12.600,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.010.00.310.006	1.050,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.010.00.310.008	6.300,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.010.00.310.009	14.700,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.010.00.310.010	3.465,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.010.00.310.011	2.268,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.302.816,96	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.302.816,96		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.010.00.310.001	10.500,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.010.00.310.003	12.600,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.010.00.310.006	5.250,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.010.00.310.011	5.250,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.300.001	40.516,40			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.010.00.310.003	5.250,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.010.00.310.007	5.250,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.010.00.310.008	17.850,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.010.00.310.009	3.150,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.010.00.310.010	1.260,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.010.00.310.011	10.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.300.001	210.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.310.003	3.189,96			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.310.009	3.150,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.010.00.310.001	15.750,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.010.00.310.004	2.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.010.00.310.005	63.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.010.00.310.006	5.250,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.010.00.310.007	5.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.010.00.310.008	115.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.010.00.310.010	7.875,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.010.00.310.011	5.670,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.001.00.300.001	5.250,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00.300.001	52.509,87			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.010.00.310.008	12.600,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.010.00.310.011	2.268,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.300.001	178.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.010.00.310.001	31.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.010.00.310.003	36.750,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.010.00.310.004	4.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.010.00.310.006	31.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.010.00.310.007	5.250,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.010.00.310.008	15.750,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.010.00.310.009	10.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.010.00.310.010	1.575,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.010.00.310.011	5.670,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.300.001	269.223,73			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.310.010	1.575,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.010.00.310.001	5.250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.010.00.310.003	21.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.010.00.310.006	11.550,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.010.00.310.007	5.250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.010.00.310.008	21.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.010.00.310.011	20.034,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.470.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.470.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.470.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00.300.001	157.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.010.00.310.001	1.239.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.300.001	31.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.010.00.300.001	10.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.010.00.310.001	2.100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.010.00.310.003	5.250,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.010.00.310.004	2.100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.010.00.310.006	2.100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.010.00.310.007	1.050,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 232, Data: 11/12/2014

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.010.00.310.008	10.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.010.00.310.009	5.250,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.010.00.310.010	1.050,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.010.00.310.011	2.100,00			
TOTAL						3.924.900,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 232, Data: 11/12/2014

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					73.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				27.300,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			27.300,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.001	21.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.100.001	6.300,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				46.200,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			46.200,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.001	3.150,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.001	15.750,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.001.00.100.001	2.100,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00.100.001	2.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.001	21.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.001	2.100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				10.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.001	10.500,00			
TOTAL						84.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 232, Data: 11/12/2014

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
10 SAEAG

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					74.550,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				39.374,71	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			39.374,71		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.001	32.482,80			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.100.001	6.891,91			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				35.175,29	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			35.175,29		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.001	2.625,29			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.001	10.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.001	10.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.001	11.550,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					11.550,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				11.550,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.550,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00.100.001	10.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.001	1.050,00			
TOTAL						86.100,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 232, Data: 11/12/2014

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					105.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				25.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.200,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.001	21.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.100.001	4.200,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				79.800,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			79.800,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.001	10.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.001	13.650,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.001.00.100.001	3.150,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00.100.001	8.400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.001	15.750,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.001	28.350,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				10.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.001	10.500,00			
TOTAL						115.500,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 232, Data: 11/12/2014

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
13 FMC - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					21.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.250,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.250,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.001	4.200,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.100.001	1.050,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.750,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.750,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.001	2.100,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00.100.001	6.300,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.001	5.250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.001	2.100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.050,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.050,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.050,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.001	1.050,00			
TOTAL						22.050,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 232, Data: 11/12/2014

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					34.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				27.300,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			27.300,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	22.800,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.100.000	4.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.200,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.200,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	700,00			500,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.000	500,00			
TOTAL						35.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 232, Data: 11/12/2014

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
15 SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					34.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				27.300,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			27.300,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	22.800,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.100.000	4.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.200,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.200,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	700,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.000	500,00			
TOTAL						35.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 232, Data: 11/12/2014

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
16 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					34.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				27.300,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			27.300,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	22.800,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.100.000	4.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.200,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.200,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	700,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.000	500,00			
TOTAL						35.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					63.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				63.000,00	
9.9.99.00	Reserva de Contingência			63.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.001.00.100.001	63.000,00			
TOTAL						63.000,00
TOTAL GERAL						17.371.725,00



PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
UNIDADE 00 020100

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					697.000,01
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				341.775,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			341.775,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.001	287.250,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.100.001	54.525,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				355.225,01	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF			31.500,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00.100.001	31.500,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			323.725,01		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.001	109.745,67			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.001	51.397,48			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00.100.001	15.750,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.001	43.231,86			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.001	103.600,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					11.600,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				11.600,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.600,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.001	11.600,00			
TOTAL						708.600,01



PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE FINANÇAS					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					787.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				252.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			252.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.001	210.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.100.001	42.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				21.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			21.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.001.00.100.001	21.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				514.500,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR			31.500,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.001.00.100.001	31.500,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			483.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.001	31.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.001	52.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00.100.001	15.750,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00.100.001	157.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.001	52.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.001	111.300,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00.100.001	3.150,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.100.001	6.300,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.00.100.001	52.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					52.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				52.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			52.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.001	52.500,00			
TOTAL						840.000,00



PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 CONTROLADORIA GERAL					
UNIDADE	00 CONTROLADORIA GERAL					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					68.250,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				39.900,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			39.900,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.001	31.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.100.001	8.400,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				28.350,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			28.350,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.001	12.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.001	3.150,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00.100.001	2.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.001	10.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.250,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.250,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.250,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.001	5.250,00			
TOTAL						73.500,00



PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
UNIDADE	01 FMDCA - FUNDO M DOS D DA CRIANÇA E ADOLESCENTE					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					65.625,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.260,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.260,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.400.001	1.050,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.400.001	210,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				64.365,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			64.365,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.400.001	42.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.400.001	8.400,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00.400.001	315,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.400.001	5.250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.400.001	8.400,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.100,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.100,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.100,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.400.001	2.100,00			
TOTAL						67.725,00



PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
UNIDADE	02	FMHIS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					39.690,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.804,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.804,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.400.001	5.670,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.400.001	1.134,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				32.886,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			32.886,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.400.001	22.680,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.400.001	4.536,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.400.001	5.670,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					17.010,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				17.010,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			17.010,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.400.001	17.010,00			
TOTAL						56.700,00



PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
TOTAL							3.031.874,99



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.194.900,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				648.083,04	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			648.083,04		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.310.003	283.460,04			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.010.00.310.004	136.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.010.00.310.006	8.400,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.010.00.310.008	21.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.010.00.310.009	73.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.010.00.310.010	15.750,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.010.00.310.011	11.340,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.010.00.310.003	57.750,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.010.00.310.004	12.600,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.010.00.310.006	1.050,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.010.00.310.008	6.300,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.010.00.310.009	14.700,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.010.00.310.010	3.465,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.010.00.310.011	2.268,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				546.816,96	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			546.816,96		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.010.00.310.001	10.500,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.010.00.310.003	12.600,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.010.00.310.006	5.250,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.010.00.310.011	5.250,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.010.00.310.003	5.250,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.010.00.310.007	5.250,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.010.00.310.008	17.850,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.010.00.310.009	3.150,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.010.00.310.010	1.260,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.010.00.310.011	10.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.310.003	3.189,96			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.310.009	3.150,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.010.00.310.001	15.750,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.010.00.310.004	2.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.010.00.310.005	63.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.010.00.310.006	5.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.010.00.310.007	5.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.010.00.310.008	115.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.010.00.310.010	7.875,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.010.00.310.011	5.670,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.010.00.310.008	12.600,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.010.00.310.011	2.268,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.010.00.310.001	31.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.010.00.310.003	36.750,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.010.00.310.004	4.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.010.00.310.006	31.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.010.00.310.007	5.250,00			



PODER		02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO		07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE		01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.010.00.310.008	15.750,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.010.00.310.009	10.500,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.010.00.310.010	1.575,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.010.00.310.011	5.670,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.310.010	1.575,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.010.00.310.001	5.250,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.010.00.310.003	21.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.010.00.310.006	11.550,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.010.00.310.007	5.250,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.010.00.310.008	21.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.010.00.310.011	20.034,00				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL						1.270.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					1.270.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.270.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.010.00.310.001	1.239.000,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.010.00.310.001	2.100,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.010.00.310.003	5.250,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.010.00.310.004	2.100,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.010.00.310.006	2.100,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.010.00.310.007	1.050,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.010.00.310.008	10.500,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.010.00.310.009	5.250,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.010.00.310.010	1.050,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.010.00.310.011	2.100,00				
TOTAL							2.465.400,00



PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL					
UNIDADE	00 020900					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					73.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				27.300,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			27.300,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.001	21.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.100.001	6.300,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				46.200,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			46.200,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.001	3.150,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.001	15.750,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.001.00.100.001	2.100,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00.100.001	2.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.001	21.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.001	2.100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				10.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.001	10.500,00			
TOTAL						84.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SAEAG
UNIDADE 00 SAEAG

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					74.550,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				39.374,71	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			39.374,71		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.001	32.482,80			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.100.001	6.891,91			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				35.175,29	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			35.175,29		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.001	2.625,29			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.001	10.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.001	10.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.001	11.550,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					11.550,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				11.550,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.550,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00.100.001	10.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.001	1.050,00			
TOTAL						86.100,00



PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	13 FMC - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					
UNIDADE	00 FMC - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					21.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.250,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.250,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.001	4.200,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.100.001	1.050,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.750,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.750,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.001	2.100,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00.100.001	6.300,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.001	5.250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.001	2.100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.050,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.050,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.050,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.001	1.050,00			
TOTAL						22.050,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	14 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					34.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				27.300,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			27.300,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	22.800,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.100.000	4.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.200,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.200,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	700,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.000	500,00			
TOTAL						35.000,00



PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	15 SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					34.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				27.300,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			27.300,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	22.800,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.100.000	4.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.200,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.200,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	700,00			500,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					500,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.000	500,00			
TOTAL						35.000,00



PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	16 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
UNIDADE	00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					34.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				27.300,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			27.300,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	22.800,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.100.000	4.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.200,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.200,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	700,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.000	500,00			
TOTAL						35.000,00



PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
UNIDADE	00	Reserva de Contingência					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					63.000,00	
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				63.000,00		
9.9.99.00	Reserva de Contingência			63.000,00			
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.001.00.100.001	63.000,00				
TOTAL							63.000,00
TOTAL GERAL							17.371.725,00



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

Lei: 232, Data: 11/12/2014

01 PODER LEGISLATIVO
01 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		10.500,00	540.750,00	551.250,00
01	031 Ação Legislativa		10.500,00	540.750,00	551.250,00
01	031 0014 Processo Legislativo		10.500,00	540.750,00	551.250,00
01.031.0014.1008.0000	Construção, Ampliação, Reforma do Predio da Câmara Municipal		10.500,00		10.500,00
01.031.0014.2001.0000	Coordenação Geral da Camara Municipal			540.750,00	540.750,00
TOTAL		0,00	10.500,00	540.750,00	551.250,00



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

Lei: 232, Data: 11/12/2014

02 PODER EXECUTIVO

01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			685.500,00	685.500,00
04	122 Administração Geral			685.500,00	685.500,00
04	122 0015 Administração Governamental			685.500,00	685.500,00
04.122.0015.2002.0000	Coordenação Geral da Secretaria Municipal de Governo			685.500,00	685.500,00
06	Segurança Pública			23.100,01	23.100,01
06	181 Policiamento			23.100,01	23.100,01
06	181 0016 Policiamento Militar			23.100,01	23.100,01
06.181.0016.2003.0000	Encargos com a Junta de Serviços Militar			11.550,01	11.550,01
06.181.0016.2018.0000	Manutenção dos Encargos com a Segurança Pública			11.550,00	11.550,00
TOTAL		0,00	0,00	708.600,01	708.600,01



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

02 PODER EXECUTIVO

02 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			840.000,00	840.000,00
04	122 Administração Geral			840.000,00	840.000,00
04	122 0015 Administração Governamental			840.000,00	840.000,00
04.122.0015.2004.0000	Coordenação Geral da Secretaria de Finanças			840.000,00	840.000,00
TOTAL		0,00	0,00	840.000,00	840.000,00



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

02 PODER EXECUTIVO

03 CONTROLADORIA GERAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			73.500,00	73.500,00
04	124 Controle Interno			73.500,00	73.500,00
04	124 0015 Administração Governamental			73.500,00	73.500,00
04.124.0015.2023.0000	Coordenação Geral da Controladoria Municipal			73.500,00	73.500,00
TOTAL		0,00	0,00	73.500,00	73.500,00



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

Lei: 232, Data: 11/12/2014

02 PODER EXECUTIVO

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social			245.700,00	245.700,00
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente		67.725,00	67.725,00
08	243	0025	Assistência a Criança e o Adolescente	67.725,00	67.725,00
08.243.0025	2038.0000	Coord Geral do Fundo Munic dos D.da Criança e do Adolescente		14.175,00	14.175,00
08.243.0025	2039.0000	Manutenção do Conselho Tutelar		53.550,00	53.550,00
08	244	Assistência Comunitária		245.700,00	245.700,00
08	244	0006	Assistência Comunitária	189.000,00	189.000,00
08.244.0006	2013.0000	Coord. Geral da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social		136.500,00	136.500,00
08.244.0006	2014.0000	Programa de Assistência aos Carentes		52.500,00	52.500,00
08	244	0010	Direito a Moradia	56.700,00	56.700,00
08.244.0010	2052.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social		56.700,00	56.700,00
11	Trabalho			31.500,00	31.500,00
11	333	Empregabilidade		31.500,00	31.500,00
11	333	0026	Programa de Desenvolvimento Comunitário e Geração de Emprego	31.500,00	31.500,00
11.333.0026	2042.0000	Projeto Juventude Cidadã		31.500,00	31.500,00
TOTAL		0,00	0,00	344.925,00	344.925,00



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

02 PODER EXECUTIVO

05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		294.000,00	418.950,00	712.950,00
08	244	Assistência Comunitária	294.000,00	418.950,00	712.950,00
08	244	0005	Construa o Seu Futuro	198.450,00	198.450,00
08.244.0005	2032.0000	Programa de Erradicação do Trabalho Infantil		85.050,00	85.050,00
08.244.0005	2033.0000	Manutenção dos Serviços de Conveniências e Fortalecimento de		113.400,00	113.400,00
08	244	0006	Assistência Comunitária	220.500,00	514.500,00
08.244.0006	1023.0000	Construção, Reforma e Ampliação do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social	294.000,00		294.000,00
08.244.0006	2017.0000	Coordenação Geral do Fundo de Assistência Social		31.500,00	31.500,00
08.244.0006	2040.0000	Programa de Atenção Integral a Família - PAIF		78.750,00	78.750,00
08.244.0006	2045.0000	Manutenção de Outros Programas Assistenciais		110.250,00	110.250,00
TOTAL		0,00	294.000,00	418.950,00	712.950,00



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

02 PODER EXECUTIVO
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação			157.500,00	157.500,00
12	306 Alimentação e Nutrição			157.500,00	157.500,00
12	306 0001 Escola Cidadã			157.500,00	157.500,00
12.306.0001.2024.0000	Distribuição da Merenda Escolar			157.500,00	157.500,00
12	361 Ensino Fundamental		1.680.000,00	4.058.774,99	5.738.774,99
12	361 0002 Construções, Reformas, Ampl. e aquis. de Equipamentos		1.155.000,00		1.155.000,00
12.361.0002.1012.0000	Construção Ampliação e Reforma das Escolas Municipais		1.050.000,00		1.050.000,00
12.361.0002.1018.0000	Construção, Ampliação e Reforma das Escolas do Ensino Básico		105.000,00		105.000,00
12	361 0004 Construção e Recuperação de Quadras Poliesportivas		525.000,00		525.000,00
12.361.0004.1011.0000	Construção e Recuperação de Quadras Poliesportivas		525.000,00		525.000,00
12	361 0019 Melhoria e Acompanhamento do Ensino			3.951.674,99	3.951.674,99
12.361.0019.2010.0000	Coordenação Geral da Secretaria de Educação			1.018.499,99	1.018.499,99
12.361.0019.2020.0000	Coordenação Geral do Fundeb Administrativo			1.210.649,99	1.210.649,99
12.361.0019.2021.0000	Coordenação Geral do Fundeb Magistério			1.668.975,01	1.668.975,01
12.361.0019.2041.0000	Manutenção do Programa Transporte Escolar			53.550,00	53.550,00
12	361 0027 Programas Educacionais			107.100,00	107.100,00
12.361.0027.2047.0000	Manutenção do Programa Salário Educação			85.050,00	85.050,00
12.361.0027.2049.0000	Manutenção do PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola			11.550,00	11.550,00
12.361.0027.2054.0000	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO			10.500,00	10.500,00
12	365 Educação Infantil		105.000,00	352.275,00	457.275,00
12	365 0002 Construções, Reformas, Ampl. e aquis. de Equipamentos		105.000,00		105.000,00
12.365.0002.1028.0000	Construção e Recuperação de Creches		105.000,00		105.000,00
12	365 0019 Melhoria e Acompanhamento do Ensino			352.275,00	352.275,00
12.365.0019.2022.0000	Manutenção de Creches			3.675,00	3.675,00
12.365.0019.2034.0000	Coordenação Geral do Ensino Infantil Magistério			331.800,00	331.800,00
12.365.0019.2035.0000	Coordenação Geral do Ensino Infantil Administrativo			16.800,00	16.800,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos			38.850,00	38.850,00
12	366 0019 Melhoria e Acompanhamento do Ensino			27.300,00	27.300,00
12.366.0019.2036.0000	Coord Geral do Ensino de Educação de Jovens e Adultos Magist			15.750,00	15.750,00
12.366.0019.2037.0000	Coord Geral do Ensino de Educação de Jovens e Adultos Admini			11.550,00	11.550,00
12	366 0027 Programas Educacionais			11.550,00	11.550,00
12.366.0027.2011.0000	PEJA - Programa de Educação de Jovens e Adultos			11.550,00	11.550,00
TOTAL		0,00	1.785.000,00	4.607.399,99	6.392.399,99



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

Lei: 232, Data: 11/12/2014

02 PODER EXECUTIVO

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		189.000,00	2.496.900,00	2.685.900,00
10	301	Atenção Básica	189.000,00	2.496.900,00	2.685.900,00
10	301	0018	Serviços de Saúde	2.496.900,00	2.685.900,00
10.301.0018.1021	0000	Construção de Pólos da Academia da Saúde	189.000,00		189.000,00
10.301.0018.2012	0000	Coordenação Geral da Secretaria de Saúde		1.270.500,00	1.270.500,00
10.301.0018.2016	0000	Coordenação Geral do Fundo Municipal de Saúde - PAB - FIXO		220.500,00	220.500,00
10.301.0018.2019	0000	Saúde Bucal		110.250,00	110.250,00
10.301.0018.2026	0000	PROGRAMA PPI - ECD		32.550,00	32.550,00
10.301.0018.2027	0000	Programa de Saúde da Família		425.250,00	425.250,00
10.301.0018.2028	0000	Programa de Agentes Comunitários de Saúde		157.500,00	157.500,00
10.301.0018.2029	0000	Programa de Farmácia Básica		63.000,00	63.000,00
10.301.0018.2030	0000	Vigilância Santária		22.050,00	22.050,00
10.301.0018.2046	0000	Manutenção de Outros Programas da Saúde		65.100,00	65.100,00
10.301.0018.2048	0000	Manutenção dos Polos da Academia de Saúde		65.100,00	65.100,00
10.301.0018.2053	0000	Coordenação Geral do NASF		65.100,00	65.100,00
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.239.000,00		1.239.000,00
10	302	0007	Const. Reforma e Aquis. de Equip. Utens. e Instr.	1.239.000,00	1.239.000,00
10.302.0007.1014	0000	Construção, Refor., Aplaiação e Aparalha. dos Postos de Saúde	189.000,00		189.000,00
10.302.0007.1022	0000	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde	1.050.000,00		1.050.000,00
TOTAL		0,00	1.428.000,00	2.496.900,00	3.924.900,00



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

Lei: 232, Data: 11/12/2014

02 PODER EXECUTIVO

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			910.500,00	910.500,00
04	122 Administração Geral			910.500,00	910.500,00
04	122 0015 Administração Governamental			910.500,00	910.500,00
04.122.0015.2008.0000	Coordenação Geral da Secretaria de Administração			910.500,00	910.500,00
TOTAL		0,00	0,00	910.500,00	910.500,00



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

02 PODER EXECUTIVO

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura			84.000,00	84.000,00
20	122 Administração Geral			84.000,00	84.000,00
20	122 0012 Apoio ao Produtor			84.000,00	84.000,00
20.122.0012.2015.0000	Coord. Geral da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural			84.000,00	84.000,00
TOTAL		0,00	0,00	84.000,00	84.000,00



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

Lei: 232, Data: 11/12/2014

02 PODER EXECUTIVO

10 SAEAG

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17	Saneamento		11.550,00		11.550,00
17	511 Saneamento Básico Rural		11.550,00		11.550,00
17	511 0021 Saneamento Básico Rural		11.550,00		11.550,00
17.511.0021.1001.0000	Contrução de Seneamento e Abastecimento D água		11.550,00		11.550,00
17	512 Saneamento Básico Urbano			74.550,00	74.550,00
17	512 0020 Saneamento Básico Urbano			74.550,00	74.550,00
17.512.0020.2031.0000	Saeag - Serviço Aut de Água e Esgoto de Alvo. do Gurguéia			74.550,00	74.550,00
TOTAL		0,00	11.550,00	74.550,00	86.100,00



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

02 PODER EXECUTIVO

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			105.000,00	105.000,00
04	122 Administração Geral			105.000,00	105.000,00
04	122 0015 Administração Governamental			105.000,00	105.000,00
04.122.0015.2043.0000	Coordenação da Sec Municipal de Obras e Serviços Públicos			89.250,00	89.250,00
04.122.0015.2051.0000	Implantação e Manut do Serviço Local de Saneamento - SELOS			15.750,00	15.750,00
04	452 Serviços Urbanos			53.550,00	53.550,00
04	452 0009 Infra-Estrutura Urbana			53.550,00	53.550,00
04.452.0009.2005.0000	Coordenação Geral dos Serviços Públicos Municipais			53.550,00	53.550,00
15	Urbanismo		850.500,00		850.500,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		850.500,00		850.500,00
15	451 0009 Infra-Estrutura Urbana		640.500,00		640.500,00
15.451.0009.1006.0000	Construção e Recuperação das Estradas Vicinais		215.250,00		215.250,00
15.451.0009.1019.0000	Construção de Praças		105.000,00		105.000,00
15.451.0009.1029.0000	Construção de Calçamento		320.250,00		320.250,00
15	451 0022 Vias e logradouros urbanos		210.000,00		210.000,00
15.451.0022.1004.0000	Construção da sede da Prefeitura Municipal		105.000,00		105.000,00
15.451.0022.1005.0000	Construção do Centro Comercial		105.000,00		105.000,00
15	452 Serviços Urbanos		52.500,00	236.250,00	288.750,00
15	452 0011 Saneamento Básico			210.000,00	210.000,00
15.452.0011.2009.0000	Serviço de Limpeza Pública e Coleta de Lixo			210.000,00	210.000,00
15	452 0013 Qualidade nos Mercados Públicos		52.500,00		52.500,00
15.452.0013.1017.0000	Construção e Reforma do Mercado Público Municipal		52.500,00		52.500,00
15	452 0017 Planejamento Urbano			26.250,00	26.250,00
15.452.0017.2007.0000	Conservação de Ruas e Avenidas			26.250,00	26.250,00
15	606 Extensão Rural		105.000,00		105.000,00
15	606 0008 Infra-Estrutura Rural		105.000,00		105.000,00
15.606.0008.1020.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Praças		105.000,00		105.000,00
16	Habitação		57.750,00		57.750,00
16	482 Habitação Urbana		57.750,00		57.750,00
16	482 0010 Direito a Moradia		57.750,00		57.750,00
16.482.0010.1024.0000	Habitação Popular		57.750,00		57.750,00
17	Saneamento		210.000,00		210.000,00
17	511 Saneamento Básico Rural		210.000,00		210.000,00
17	511 0021 Saneamento Básico Rural		210.000,00		210.000,00
17.511.0021.1002.0000	Construção e Ampliação de Sistema de Abastecimento D'água		105.000,00		105.000,00
17.511.0021.1016.0000	Construção de Módulos Sanitários Domiciliares		105.000,00		105.000,00
20	Agricultura		105.000,00		105.000,00



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

Lei: 232, Data: 11/12/2014

02 PODER EXECUTIVO

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	606	Extensão Rural	105.000,00		105.000,00
20	606	0008 Infra-Estrutura Rural	105.000,00		105.000,00
20.606.0008.1013.0000	Construção de Açudes		105.000,00		105.000,00
24	Comunicações		10.500,00		10.500,00
24	721	Comunicações Postais	10.500,00		10.500,00
24	721	0024 Comunicação Postal	10.500,00		10.500,00
24.721.0024.1003.0000	Constr. e Inst. de Uma Agência dos Correios		10.500,00		10.500,00
26	Transporte		105.000,00		105.000,00
26	782	Transporte Rodoviário	105.000,00		105.000,00
26	782	0008 Infra-Estrutura Rural	105.000,00		105.000,00
26.782.0008.1015.0000	Construção de Ponte		105.000,00		105.000,00
27	Desporto e Lazer		546.000,00		546.000,00
27	812	Desporto Comunitário	546.000,00		546.000,00
27	812	0023 Desporto e Rendimentos	546.000,00		546.000,00
27.812.0023.1007.0000	Construção do Ginásio Poli esportivo		525.000,00		525.000,00
27.812.0023.1009.0000	Construção e Recuperação do Campo de Futebol		10.500,00		10.500,00
27.812.0023.1010.0000	Construção e Recuperação de Quadra Esportiva		10.500,00		10.500,00
TOTAL		0,00	2.042.250,00	394.800,00	2.437.050,00



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

02 PODER EXECUTIVO
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura			115.500,00	115.500,00
13	392 Difusão Cultural			115.500,00	115.500,00
13	392 0003 Eventos Populares/Culturais			57.750,00	57.750,00
13.392.0003.2025.0000	Comemorações de Datas Folclóricas, Históricas e Religiosas			57.750,00	57.750,00
13	392 0015 Administração Governamental			57.750,00	57.750,00
13.392.0015.2044.0000	Coordenação da Sec Mun de Cultura			57.750,00	57.750,00
TOTAL		0,00	0,00	115.500,00	115.500,00



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

02 PODER EXECUTIVO

13 FMC - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura			22.050,00	22.050,00
13	392 Difusão Cultural			22.050,00	22.050,00
13	392 0028 Incentivo a Cultura			22.050,00	22.050,00
13.392.0028.2050.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Cultura			22.050,00	22.050,00
TOTAL		0,00	0,00	22.050,00	22.050,00



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

02 PODER EXECUTIVO
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental			35.000,00	35.000,00
18	542 Controle Ambiental			35.000,00	35.000,00
18	542 0015 Administração Governamental			35.000,00	35.000,00
18.542.0015	2056.0000 Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente			35.000,00	35.000,00
TOTAL		0,00	0,00	35.000,00	35.000,00



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

02 PODER EXECUTIVO

15 SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			35.000,00	35.000,00
04	122 Administração Geral			35.000,00	35.000,00
04	122 0015 Administração Governamental			35.000,00	35.000,00
04.122.0015.2057.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Representação Institucional			35.000,00	35.000,00
TOTAL		0,00	0,00	35.000,00	35.000,00



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

02 PODER EXECUTIVO

16 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			35.000,00	35.000,00
04	122 Administração Geral			35.000,00	35.000,00
04	122 0015 Administração Governamental			35.000,00	35.000,00
04.122.0015.2055.0000	Manutenção da Procuradoria Geral do Município			35.000,00	35.000,00
TOTAL		0,00	0,00	35.000,00	35.000,00



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

Lei: 232, Data: 11/12/2014

02 PODER EXECUTIVO

99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência	63.000,00			63.000,00
99	999 Reserva de Contingência	63.000,00			63.000,00
99	999 9999 Reserva de Contigência	63.000,00			63.000,00
99.999.9999.9999.0000	Reserva de Contingência	63.000,00			63.000,00
TOTAL		63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
TOTAL GERAL		63.000,00	5.571.300,00	11.737.425,00	17.371.725,00



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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa	0,00	10.500,00	540.750,00	551.250,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	10.500,00	540.750,00	551.250,00
01	031 0014 Processo Legislativo	0,00	10.500,00	540.750,00	551.250,00
01.031.0014.1008.0000	Construção, Ampliação, Reforma do Predio da Câmara Municipal	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
01.031.0014.2001.0000	Coordenação Geral da Camara Municipal	0,00	0,00	540.750,00	540.750,00
04	Administração	0,00	0,00	2.738.050,00	2.738.050,00
04	122 Administração Geral	0,00	0,00	2.611.000,00	2.611.000,00
04	122 0015 Administração Governamental	0,00	0,00	2.611.000,00	2.611.000,00
04.122.0015.2002.0000	Coordenação Geral da Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	685.500,00	685.500,00
04.122.0015.2004.0000	Coordenação Geral da Secretaria de Finanças	0,00	0,00	840.000,00	840.000,00
04.122.0015.2008.0000	Coordenação Geral da Secretaria de Administração	0,00	0,00	910.500,00	910.500,00
04.122.0015.2043.0000	Coordenação da Sec Municipal de Obras e Serviços Públicos	0,00	0,00	89.250,00	89.250,00
04.122.0015.2051.0000	Implantação e Manut do Serviço Local de Saneamento - SELOS	0,00	0,00	15.750,00	15.750,00
04.122.0015.2055.0000	Manutenção da Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
04.122.0015.2057.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Representação Institucional	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	73.500,00	73.500,00
04	124 0015 Administração Governamental	0,00	0,00	73.500,00	73.500,00
04.124.0015.2023.0000	Coordenação Geral da Controladoria Municipal	0,00	0,00	73.500,00	73.500,00
04	452 Serviços Urbanos	0,00	0,00	53.550,00	53.550,00
04	452 0009 Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	53.550,00	53.550,00
04.452.0009.2005.0000	Coordenação Geral dos Serviços Públicos Municipais	0,00	0,00	53.550,00	53.550,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00	23.100,01	23.100,01
06	181 Policiamento	0,00	0,00	23.100,01	23.100,01
06	181 0016 Policiamento Militar	0,00	0,00	23.100,01	23.100,01
06.181.0016.2003.0000	Emcargos com a Junta de Serviços Militar	0,00	0,00	11.550,01	11.550,01
06.181.0016.2018.0000	Manutenção dos Encargos com a Segurança Pública	0,00	0,00	11.550,00	11.550,00
08	Assistência Social	0,00	294.000,00	732.375,00	1.026.375,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	67.725,00	67.725,00
08	243 0025 Assistência a Criança e o Adolescente	0,00	0,00	67.725,00	67.725,00
08.243.0025.2038.0000	Coord Geral do Fundo Munic dos D da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	14.175,00	14.175,00
08.243.0025.2039.0000	Manutenção do Conselho Tutelar	0,00	0,00	53.550,00	53.550,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	294.000,00	664.650,00	958.650,00
08	244 0005 Construa o Seu Futuro	0,00	0,00	198.450,00	198.450,00
08.244.0005.2032.0000	Programa de Erradicação do Trabalho Infantil	0,00	0,00	85.050,00	85.050,00
08.244.0005.2033.0000	Manutenção dos Serviços de Conveniencias e Fortalecimento de	0,00	0,00	113.400,00	113.400,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a
08	Assistência Social	0,00	294.000,00	732.375,00	1.026.375,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	294.000,00	664.650,00	958.650,00
08	244 0006 Assistência Comunitária	0,00	294.000,00	409.500,00	703.500,00
08.244.0006.1023.0000	Construção, Reforma e Ampliação do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social	0,00	294.000,00	0,00	294.000,00
08.244.0006.2013.0000	Coord. Geral da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social	0,00	0,00	136.500,00	136.500,00
08.244.0006.2014.0000	Programa de Assistência aos Carentes	0,00	0,00	52.500,00	52.500,00
08.244.0006.2017.0000	Coordenação Geral do Fundo de Assistência Social	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00
08.244.0006.2040.0000	Programa de Atenção Integral a Família - PAIF	0,00	0,00	78.750,00	78.750,00
08.244.0006.2045.0000	Manutenção de Outros Programas Assistenciais	0,00	0,00	110.250,00	110.250,00
08	244 0010 Direito a Moradia	0,00	0,00	56.700,00	56.700,00
08.244.0010.2052.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social	0,00	0,00	56.700,00	56.700,00
10	Saúde	0,00	1.428.000,00	2.496.900,00	3.924.900,00
10	301 Atenção Básica	0,00	189.000,00	2.496.900,00	2.685.900,00
10	301 0018 Serviços de Saúde	0,00	189.000,00	2.496.900,00	2.685.900,00
10.301.0018.1021.0000	Construção de Pólos da Academia da Saúde	0,00	189.000,00	0,00	189.000,00
10.301.0018.2012.0000	Coordenação Geral da Secretaria de Saúde	0,00	0,00	1.270.500,00	1.270.500,00
10.301.0018.2016.0000	Coordenação Geral do Fundo Municipal de Saúde - PAB - FIXO	0,00	0,00	220.500,00	220.500,00
10.301.0018.2019.0000	Saúde Bucal	0,00	0,00	110.250,00	110.250,00
10.301.0018.2026.0000	PROGRAMA PPI - ECD	0,00	0,00	32.550,00	32.550,00
10.301.0018.2027.0000	Programa de Saúde da Família	0,00	0,00	425.250,00	425.250,00
10.301.0018.2028.0000	Programa de Agentes Comunitários de Saúde	0,00	0,00	157.500,00	157.500,00
10.301.0018.2029.0000	Programa de Farmácia Básica	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00
10.301.0018.2030.0000	Vigilância Santária	0,00	0,00	22.050,00	22.050,00
10.301.0018.2046.0000	Manutenção de Outros Programas da Saúde	0,00	0,00	65.100,00	65.100,00
10.301.0018.2048.0000	Manutenção dos Polos da Academia de Saúde	0,00	0,00	65.100,00	65.100,00
10.301.0018.2053.0000	Coordenação Geral do NASF	0,00	0,00	65.100,00	65.100,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.239.000,00	0,00	1.239.000,00
10	302 0007 Const. Reforma e Aquis. de Equip. Utens. e Instr	0,00	1.239.000,00	0,00	1.239.000,00
10.302.0007.1014.0000	Construção, Refor., Aplação e Aparalha. dos Postos de Saúde	0,00	189.000,00	0,00	189.000,00
10.302.0007.1022.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
11	Trabalho	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00
11	333 Empregabilidade	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00
11	333 0026 Programa de Desenvolvimento Comunitário e Geração de Emprego	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00
11.333.0026.2042.0000	Projeto Juventude Cidadã	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00
12	Educação	0,00	1.785.000,00	4.607.399,99	6.392.399,99
12	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	157.500,00	157.500,00
12	306 0001 Escola Cidadã	0,00	0,00	157.500,00	157.500,00
12.306.0001.2024.0000	Distribuição da Merenda Escolar	0,00	0,00	157.500,00	157.500,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	1.680.000,00	4.058.774,99	5.738.774,99

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	0,00	1.785.000,00	4.607.399,99	6.392.399,99
12	361 Ensino Fundamental	0,00	1.680.000,00	4.058.774,99	5.738.774,99
12	361 0002 Construções, Reformas, Ampl. e aquis. de Equipamentos	0,00	1.155.000,00	0,00	1.155.000,00
12.361.0002.1012.0000	Construção Ampliação e Reforma das Escolas Municipais	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
12.361.0002.1018.0000	Construção, Ampliação e Reforma das Escolas do Ensino Básico	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
12	361 0004 Construção e Recuperação de Quadras Poliesportivas	0,00	525.000,00	0,00	525.000,00
12.361.0004.1011.0000	Construção e Recuperação de Quadras Poliesportivas	0,00	525.000,00	0,00	525.000,00
12	361 0019 Melhoria e Acompanhamento do Ensino	0,00	0,00	3.951.674,99	3.951.674,99
12.361.0019.2010.0000	Coordenação Geral da Secretaria de Educação	0,00	0,00	1.018.499,99	1.018.499,99
12.361.0019.2020.0000	Coordenação Geral do Fundeb Administrativo	0,00	0,00	1.210.649,99	1.210.649,99
12.361.0019.2021.0000	Coordenação Geral do Fundeb Magistério	0,00	0,00	1.668.975,01	1.668.975,01
12.361.0019.2041.0000	Manutenção do Programa Transporte Escolar	0,00	0,00	53.550,00	53.550,00
12	361 0027 Programas Educacionais	0,00	0,00	107.100,00	107.100,00
12.361.0027.2047.0000	Manutenção do Programa Salário Educação	0,00	0,00	85.050,00	85.050,00
12.361.0027.2049.0000	Manutenção do PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola	0,00	0,00	11.550,00	11.550,00
12.361.0027.2054.0000	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
12	365 Educação Infantil	0,00	105.000,00	352.275,00	457.275,00
12	365 0002 Construções, Reformas, Ampl. e aquis. de Equipamentos	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
12.365.0002.1028.0000	Construção e Recuperação de Creches	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
12	365 0019 Melhoria e Acompanhamento do Ensino	0,00	0,00	352.275,00	352.275,00
12.365.0019.2022.0000	Manutenção de Creches	0,00	0,00	3.675,00	3.675,00
12.365.0019.2034.0000	Coordenação Geral do Ensino Infantil Magistério	0,00	0,00	331.800,00	331.800,00
12.365.0019.2035.0000	Coordenação Geral do Ensino Infantil Administrativo	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	38.850,00	38.850,00
12	366 0019 Melhoria e Acompanhamento do Ensino	0,00	0,00	27.300,00	27.300,00
12.366.0019.2036.0000	Coord Geral do Ensino de Educação de Jovens e Adultos Magist	0,00	0,00	15.750,00	15.750,00
12.366.0019.2037.0000	Coord Geral do Ensino de Educação de Jovens e Adultos Admini	0,00	0,00	11.550,00	11.550,00
12	366 0027 Programas Educacionais	0,00	0,00	11.550,00	11.550,00
12.366.0027.2011.0000	PEJA - Programa de Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	11.550,00	11.550,00
13	Cultura	0,00	0,00	137.550,00	137.550,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	0,00	137.550,00	137.550,00
13	392 0003 Eventos Populares/Culturais	0,00	0,00	57.750,00	57.750,00
13.392.0003.2025.0000	Comemorações de Datas Folclóricas, Históricas e Religiosas	0,00	0,00	57.750,00	57.750,00
13	392 0015 Administração Governamental	0,00	0,00	57.750,00	57.750,00
13.392.0015.2044.0000	Coordenação da Sec Mun de Cultura	0,00	0,00	57.750,00	57.750,00
13	392 0028 Incentivo a Cultura	0,00	0,00	22.050,00	22.050,00
13.392.0028.2050.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Cultura	0,00	0,00	22.050,00	22.050,00
15	Urbanismo	0,00	1.008.000,00	236.250,00	1.244.250,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	850.500,00	0,00	850.500,00



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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a
15	Urbanismo	0,00	1.008.000,00	236.250,00	1.244.250,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	850.500,00	0,00	850.500,00
15	451 0009 Infra-Estrutura Urbana	0,00	640.500,00	0,00	640.500,00
15.451.0009.1006.0000	Construção e Recuperação das Estradas Vicinais	0,00	215.250,00	0,00	215.250,00
15.451.0009.1019.0000	Construção de Praças	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
15.451.0009.1029.0000	Construção de Calçamento	0,00	320.250,00	0,00	320.250,00
15	451 0022 Vias e logradouros urbanos	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
15.451.0022.1004.0000	Construção da sede da Prefeitura Municipal	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
15.451.0022.1005.0000	Construção do Centro Comercial	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	52.500,00	236.250,00	288.750,00
15	452 0011 Saneamento Básico	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
15.452.0011.2009.0000	Serviço de Limpeza Pública e Coleta de Lixo	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
15	452 0013 Qualidade nos Mercados Públicos	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
15.452.0013.1017.0000	Construção e Reforma do Mercado Público Municipal	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
15	452 0017 Planejamento Urbano	0,00	0,00	26.250,00	26.250,00
15.452.0017.2007.0000	Conservação de Ruas e Avenidas	0,00	0,00	26.250,00	26.250,00
15	606 Extensão Rural	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
15	606 0008 Infra-Estrutura Rural	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
15.606.0008.1020.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Praças	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
16	Habitação	0,00	57.750,00	0,00	57.750,00
16	482 Habitação Urbana	0,00	57.750,00	0,00	57.750,00
16	482 0010 Direito a Moradia	0,00	57.750,00	0,00	57.750,00
16.482.0010.1024.0000	Habitação Popular	0,00	57.750,00	0,00	57.750,00
17	Saneamento	0,00	221.550,00	74.550,00	296.100,00
17	511 Saneamento Básico Rural	0,00	221.550,00	0,00	221.550,00
17	511 0021 Saneamento Básico Rural	0,00	221.550,00	0,00	221.550,00
17.511.0021.1001.0000	Construção de Saneamento e Abastecimento D'água	0,00	11.550,00	0,00	11.550,00
17.511.0021.1002.0000	Construção e Ampliação de Sistema de Abastecimento D'água	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
17.511.0021.1016.0000	Construção de Módulos Sanitários Domiciliares	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	74.550,00	74.550,00
17	512 0020 Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	74.550,00	74.550,00
17.512.0020.2031.0000	Saeag - Serviço Aut. de Água e Esgoto de Alvo. do Gurgueia	0,00	0,00	74.550,00	74.550,00
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
18	542 Controle Ambiental	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
18	542 0015 Administração Governamental	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
18.542.0015.2056.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00



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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
18	542 Controle Ambiental	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
20	Agricultura	0,00	105.000,00	84.000,00	189.000,00
20	122 Administração Geral	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00
20	122 0012 Apoio ao Produtor	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00
20.122.0012.2015.0000	Coord. Geral da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00
20	606 Extensão Rural	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
20	606 0008 Infra-Estrutura Rural	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
20.606.0008.1013.0000	Construção de Açudes	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
24	Comunicações	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
24	721 Comunicações Postais	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
24	721 0024 Comunicação Postal	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
24.721.0024.1003.0000	Constr. e Inst. de Uma Agência dos Correios	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
26	Transporte	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
26	782 0008 Infra-Estrutura Rural	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
26.782.0008.1015.0000	Construção de Ponte	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	546.000,00	0,00	546.000,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	546.000,00	0,00	546.000,00
27	812 0023 Desporto e Rendimentos	0,00	546.000,00	0,00	546.000,00
27.812.0023.1007.0000	Construção do Ginásio Poli esportivo	0,00	525.000,00	0,00	525.000,00
27.812.0023.1009.0000	Construção e Recuperação do Campo de Futebol	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
27.812.0023.1010.0000	Construção e Recuperação de Quadra Esportiva	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
99	Reserva de Contingência	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
99	999 Reserva de Contingência	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
99	999 9999 Reserva de Contingência	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
99.999.9999.9999.0000	Reserva de Contingência	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00



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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota	
		TOTAL	63.000,00	5.571.300,00	11.737.425,00	17.371.725,00



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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	551.250,00			551.250,00
01 031	Ação Legislativa	551.250,00			551.250,00
01 031 0014	Processo Legislativo	551.250,00			551.250,00
04	Administração	2.738.050,00			2.738.050,00
04 122	Administração Geral	2.611.000,00			2.611.000,00
04 122 0015	Administração Governamental	2.611.000,00			2.611.000,00
04 124	Controle Interno	73.500,00			73.500,00
04 124 0015	Administração Governamental	73.500,00			73.500,00
04 452	Serviços Urbanos	53.550,00			53.550,00
04 452 0009	Infra-Estrutura Urbana	53.550,00			53.550,00
06	Segurança Pública	23.100,01			23.100,01
06 181	Policciamento	23.100,01			23.100,01
06 181 0016	Policciamento Militar	23.100,01			23.100,01
08	Assistência Social	49.350,00	264.075,00	712.950,00	1.026.375,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		67.725,00		67.725,00
08 243 0025	Assistência a Criança e o Adolescente		67.725,00		67.725,00
08 244	Assistência Comunitária	49.350,00	196.350,00	712.950,00	958.650,00
08 244 0005	Construa o Seu Futuro			198.450,00	198.450,00
08 244 0006	Assistência Comunitária	49.350,00	139.650,00	514.500,00	703.500,00
08 244 0010	Direito a Moradia		56.700,00		56.700,00
10	Saúde			3.924.900,00	3.924.900,00
10 301	Atenção Básica			2.685.900,00	2.685.900,00
10 301 0018	Serviços de Saúde			2.685.900,00	2.685.900,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			1.239.000,00	1.239.000,00
10 302 0007	Const. Reforma e Aquis. de Equip. Utens. e Instr.			1.239.000,00	1.239.000,00
11	Trabalho		31.500,00		31.500,00
11 333	Empregabilidade		31.500,00		31.500,00
11 333 0026	Programa de Desenvolvimento Comunitário e Geração de Emprego		31.500,00		31.500,00
12	Educação		3.031.874,99	3.360.525,00	6.392.399,99
12 306	Alimentação e Nutrição		157.500,00		157.500,00
12 306 0001	Escola Cidadã		157.500,00		157.500,00
12 361	Ensino Fundamental		2.754.149,99	2.984.625,00	5.738.774,99
12 361 0002	Construções, Reformas, Ampl. e aquis de Equipamentos		1.050.000,00	105.000,00	1.155.000,00
12 361 0004	Construção e Recuperação de Quadras Poliesportivas		525.000,00		525.000,00
12 361 0019	Melhoria e Acompanhamento do Ensino		1.072.049,99	2.879.625,00	3.951.674,99
12 361 0027	Programas Educacionais		107.100,00		107.100,00
12 365	Educação Infantil		108.675,00	348.600,00	457.275,00
12 365 0002	Construções, Reformas, Ampl. e aquis de Equipamentos		105.000,00		105.000,00
12 365 0019	Melhoria e Acompanhamento do Ensino		3.675,00	348.600,00	352.275,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		11.550,00	27.300,00	38.850,00
12 366 0019	Melhoria e Acompanhamento do Ensino			27.300,00	27.300,00
12 366 0027	Programas Educacionais		11.550,00		11.550,00



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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
13	Cultura	137.550,00			137.550,00
13 392	Difusão Cultural	137.550,00			137.550,00
13 392 0003	Eventos Populares/Culturais	57.750,00			57.750,00
13 392 0015	Administração Governamental	57.750,00			57.750,00
13 392 0028	Incentivo a Cultura	22.050,00			22.050,00
15	Urbanismo	1.244.250,00			1.244.250,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	850.500,00			850.500,00
15 451 0009	Infra-Estrutura Urbana	640.500,00			640.500,00
15 451 0022	Vias e logradouros urbanos	210.000,00			210.000,00
15 452	Serviços Urbanos	288.750,00			288.750,00
15 452 0011	Saneamento Básico	210.000,00			210.000,00
15 452 0013	Qualidade nos Mercados Públicos	52.500,00			52.500,00
15 452 0017	Planejamento Urbano	26.250,00			26.250,00
15 606	Extensão Rural	105.000,00			105.000,00
15 606 0008	Infra-Estrutura Rural	105.000,00			105.000,00
16	Habitação	57.750,00			57.750,00
16 482	Habitação Urbana	57.750,00			57.750,00
16 482 0010	Direito a Moradia	57.750,00			57.750,00
17	Saneamento	210.000,00		86.100,00	296.100,00
17 511	Saneamento Básico Rural	210.000,00		11.550,00	221.550,00
17 511 0021	Saneamento Básico Rural	210.000,00		11.550,00	221.550,00
17 512	Saneamento Básico Urbano			74.550,00	74.550,00
17 512 0020	Saneamento Básico Urbano			74.550,00	74.550,00
18	Gestão Ambiental	35.000,00			35.000,00
18 542	Controle Ambiental	35.000,00			35.000,00
18 542 0015	Administração Governamental	35.000,00			35.000,00
20	Agricultura	189.000,00			189.000,00
20 122	Administração Geral	84.000,00			84.000,00
20 122 0012	Apoio ao Produtor	84.000,00			84.000,00
20 606	Extensão Rural	105.000,00			105.000,00
20 606 0008	Infra-Estrutura Rural	105.000,00			105.000,00
24	Comunicações	10.500,00			10.500,00
24 721	Comunicações Postais	10.500,00			10.500,00
24 721 0024	Comunicação Postal	10.500,00			10.500,00
26	Transporte	105.000,00			105.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	105.000,00			105.000,00
26 782 0008	Infra-Estrutura Rural	105.000,00			105.000,00
27	Desporto e Lazer	546.000,00			546.000,00
27 812	Desporto Comunitário	546.000,00			546.000,00
27 812 0023	Desporto e Rendimentos	546.000,00			546.000,00
99	Reserva de Contingência	63.000,00			63.000,00



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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
99 999	Reserva de Contingência	63.000,00			63.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	63.000,00			63.000,00
TOTAL		5.959.800,01	3.327.449,99	8.084.475,00	17.371.725,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 232, Data: 11/12/2014

UNIDADE			Valor
01 01		CAMARA MUNICIPAL	
Função	01	Legislativa	551.250,00
02 01		SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	
Função	04	Administração	685.500,00
Função	06	Segurança Pública	23.100,01
02 02		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
Função	04	Administração	840.000,00
02 03		CONTROLADORIA GERAL	
Função	04	Administração	73.500,00
02 04		SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
Função	08	Assistência Social	313.425,00
Função	11	Trabalho	31.500,00
02 05		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Função	08	Assistência Social	712.950,00
02 06		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Função	12	Educação	6.392.399,99
02 07		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
Função	10	Saúde	3.924.900,00
02 08		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
Função	04	Administração	910.500,00
02 09		SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	
Função	20	Agricultura	84.000,00
02 10		SAEAG	
Função	17	Saneamento	86.100,00
02 11		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	
Função	04	Administração	158.550,00
Função	15	Urbanismo	1.244.250,00
Função	16	Habitação	57.750,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 232, Data: 11/12/2014

UNIDADE			Valor
02 11		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	
Função	17	Saneamento	210.000,00
Função	20	Agricultura	105.000,00
Função	24	Comunicações	10.500,00
Função	26	Transporte	105.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	546.000,00
02 12		SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	
Função	13	Cultura	115.500,00
02 13		FMC - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	
Função	13	Cultura	22.050,00
02 14		SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
Função	18	Gestão Ambiental	35.000,00
02 15		SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL	
Função	04	Administração	35.000,00
02 16		PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
Função	04	Administração	35.000,00
02 99		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
Função	99	Reserva de Contingência	63.000,00
TOTAL GERAL			17.371.725,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CAMARA MUNICIPAL	551.250,00
02 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	708.600,01
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	840.000,00
02 03	CONTROLADORIA GERAL	73.500,00
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	344.925,00
02 05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	712.950,00
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.392.399,99
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3.924.900,00
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	910.500,00
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	84.000,00
02 10	SAEAG	86.100,00
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	2.437.050,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 232, Data: 11/12/2014

02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	115.500,00
02 13	FMC - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	22.050,00
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	35.000,00
02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL	35.000,00
02 16	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	35.000,00
02 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	63.000,00
TOTAL		17.371.725,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	551.250,00
04	Administração	2.738.050,00
06	Segurança Pública	23.100,01
08	Assistência Social	1.026.375,00
10	Saúde	3.924.900,00
11	Trabalho	31.500,00
12	Educação	6.392.399,99
13	Cultura	137.550,00
15	Urbanismo	1.244.250,00
16	Habitação	57.750,00
17	Saneamento	296.100,00
18	Gestão Ambiental	35.000,00
20	Agricultura	189.000,00
24	Comunicações	10.500,00
26	Transporte	105.000,00
27	Desporto e Lazer	546.000,00
99	Reserva de Contingência	63.000,00
TOTAL		17.371.725,00



ENTIDADE: 3 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RECEITA

Código	Discriminação	Valor \$
1721.33.00	Programa Agente Comunitário de Saúde	157.500,00
2471.01.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS	1.239.000,00
1721.33.00	Programa NASF	65.100,00
1325.01.03	RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC. FNS	525,00
1721.33.00	SAUDE BUCAL	110.250,00
1721.33.00	Programa de Saúde da Família	273.000,00
1721.33.00	Outras transferências do FNS	33.600,00
1721.33.00	Vigilância Sanitária	15.750,00
1721.33.00	Farmácia Básica	36.750,00
1721.33.00	PAB Fixo - Piso de Atenção Básica	220.500,00
1721.33.00	PPI-ECD	32.550,00
-	Transferência Financeira a Receber	1.740.375,00
	TOTAL	3.924.900,00

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - \$
10			Saúde	
	10	301	Atenção Básica	
		10	Serviços de Saúde	
		10	Manutenção de Outros Programas da Saúde	
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.000,00
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.600,00
	10	301	Programa de Saúde da Família	
		4	INVESTIMENTOS	5.250,00
	10	301	Programa de Agentes Comunitários de Saúde	
		3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	149.100,00
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.300,00
	10	301	Programa de Agentes Comunitários de Saúde	
		4	INVESTIMENTOS	2.100,00
	10	301	Programa de Farmácia Básica	
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.000,00
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00
	10	301	Vigilância Sanitária	
		4	INVESTIMENTOS	1.050,00
	10	301	Programa de Saúde da Família	
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.189,96
	10	301	Manutenção de Outros Programas da Saúde	
		4	INVESTIMENTOS	2.100,00

**PM DE ALVORADA DO GURGUÉIA**

RUA CENTRAL, 938 - CNPJ:01612562/0001-59

Quadro 15

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 2

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: 232, Data: 11/12/2014

10		Saúde		
10	301	Atenção Básica		
	10 301 0018	Serviços de Saúde		
	10 301 0018 2048 0000	Manutenção dos Polos da Academia de Saúde		
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.608,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.392,00
	10 301 0018 2048 0000	Manutenção dos Polos da Academia de Saúde		
		4 4 90	INVESTIMENTOS	2.100,00
	10 301 0018 2053 0000	Coordenação Geral do NASF		
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.450,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.550,00
	10 301 0018 2053 0000	Coordenação Geral do NASF		
		4 4 90	INVESTIMENTOS	2.100,00
	10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
	10 302 0007	Const. Reforma e Aquis. de Equip. Utens. e Instr.		
	10 302 0007 1022 0000	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde		
		4 4 90	INVESTIMENTOS	1.050.000,00
	10 301	Atenção Básica		
	10 301 0018	Serviços de Saúde		
	10 301 0018 2012 0000	Coordenação Geral da Secretaria de Saúde		
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	504.000,00
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	88.200,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	756.000,00
	10 301 0018 2012 0000	Coordenação Geral da Secretaria de Saúde		
		4 4 90	INVESTIMENTOS	10.500,00
	10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
	10 302 0007	Const. Reforma e Aquis. de Equip. Utens. e Instr.		
	10 302 0007 1014 0000	Construção, Refor., Aplaiação e Aparalha. dos Postos de Saúde		
		4 4 90	INVESTIMENTOS	189.000,00
	10 301	Atenção Básica		
	10 301 0018	Serviços de Saúde		
	10 301 0018 1021 0000	Construção de Pólos da Academia da Saúde		
		4 4 90	INVESTIMENTOS	189.000,00
	10 301 0018 2016 0000	Coordenação Geral do Fundo Municipal de Saúde - PAB - FIXO		
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.300,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	182.700,00
	10 301 0018 2016 0000	Coordenação Geral do Fundo Municipal de Saúde - PAB - FIXO		
		4 4 90	INVESTIMENTOS	10.500,00
	10 301 0018 2027 0000	Programa de Saúde da Família		
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.750,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.150,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.650,00
	10 301 0018 2019 0000	Saúde Bucal		
		4 4 90	INVESTIMENTOS	5.250,00
	10 301 0018 2026 0000	PROGRAMA PPI - ECD		



RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

10		Saúde	
10 301		Atenção Básica	
10 301 0018		Serviços de Saúde	
10 301 0018 2026 0000		PROGRAMA PPI - ECD	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.215,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.575,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.710,00
10 301 0018 2026 0000		PROGRAMA PPI - ECD	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	1.050,00
10 301 0018 2027 0000		Programa de Saúde da Família	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	283.460,04
TOTAL			3.924.900,00



ENTIDADE: 4 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RECEITA

Código	Discriminação	Valor \$
1721.34.00	Outras Receitas do FNAS	98.700,00
1721.34.00	PAIF - Prog de Atenção Integral a Família	78.750,00
1721.34.00	PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil	85.050,00
2471.99.00	TRANSFERENCIAS DOS RECURSOS DO FNAS/MDS	294.000,00
-	Transferência Financeira a Receber	156.450,00
	TOTAL	712.950,00

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - \$
08			Assistência Social	
08	244		Assistência Comunitária	
08	244	0006	Assistência Comunitária	
08	244	0006 2040 0000	Programa de Atenção Integral a Família - PAIF	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.350,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.150,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.700,00
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.550,00
08	244	0006 2040 0000	Programa de Atenção Integral a Família - PAIF	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	5.250,00
08	244	0006 2045 0000	Manutenção de Outros Programas Assistenciais	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.000,00
08	244	0006 2045 0000	Manutenção de Outros Programas Assistenciais	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	5.250,00
		4 4 90	INVESTIMENTOS	5.250,00
08	244	0005	Construa o Seu Futuro	
08	244	0005 2033 0000	Manutenção dos Serviços de Conveniencias e Fortalecimento de	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	8.400,00
08	244	0005 2033 0000	Manutenção dos Serviços de Conveniencias e Fortalecimento de	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.700,00
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.300,00
08	244	0005 2032 0000	Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	1.050,00
08	244	0005 2032 0000	Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.325,00
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.675,00
08	244	0006	Assistência Comunitária	
08	244	0006 1023 0000	Construção, Reforma e Ampliação do CRAS - Centro de Referência de Assi	



RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

08	Assistência Social			
08 244	Assistência Comunitária			
08 244 0006	Assistência Comunitária			
08 244 0006 1023 0000	Construção, Reforma e Ampliação do CRAS - Centro de Referência de Assi			
	4 4 90	INVESTIMENTOS		294.000,00
TOTAL				712.950,00



RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

ENTIDADE: 6 FUNDEB

RECEITA

Código	Discriminação	Valor \$
1724.02.00	TRANSF RECUR.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - FUNDEB	630.000,00
1724.01.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESE	2.730.000,00
1325.01.02	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCÁR.RECUR.VINCUL.	525,00
	TOTAL	3.360.525,00

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - \$
12			Educação	
	12 366		Educação de Jovens e Adultos	
	12 366 0019		Melhoria e Acompanhamento do Ensino	
	12 366 0019 2036 0000		Coord Geral do Ensino de Educação de Jovens e Adultos Magist	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.650,00
	12 365		Educação Infantil	
	12 365 0019		Melhoria e Acompanhamento do Ensino	
	12 365 0019 2035 0000		Coordenação Geral do Ensino Infantil Administrativo	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.400,00
	12 365 0019 2035 0000		Coordenação Geral do Ensino Infantil Administrativo	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	1.050,00
	12 365 0019 2035 0000		Coordenação Geral do Ensino Infantil Administrativo	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.350,00
	12 366		Educação de Jovens e Adultos	
	12 366 0019		Melhoria e Acompanhamento do Ensino	
	12 366 0019 2036 0000		Coord Geral do Ensino de Educação de Jovens e Adultos Magist	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.100,00
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.234,89
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.265,11
	12 366 0019 2037 0000		Coord Geral do Ensino de Educação de Jovens e Adultos Admini	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	1.050,00
	12 365		Educação Infantil	
	12 365 0019		Melhoria e Acompanhamento do Ensino	
	12 365 0019 2034 0000		Coordenação Geral do Ensino Infantil Magistério	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	252.000,00
	12 361		Ensino Fundamental	
	12 361 0019		Melhoria e Acompanhamento do Ensino	
	12 361 0019 2020 0000		Coordenação Geral do Fundeb Administrativo	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	612.997,69
	12 361 0002		Construções, Reformas, Ampl. e aquis. de Equipamentos	
	12 361 0002 1018 0000		Construção, Ampliação e Reforma das Escolas do Ensino Básico	



RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: 232, Data: 11/12/2014

12		Educação	
12 361		Ensino Fundamental	
12 361 0002		Construções, Reformas, Ampl. e aquis. de Equipamentos	
12 361 0002 1018 0000		Construção, Ampliação e Reforma das Escolas do Ensino Básico	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	105.000,00
12 361 0019		Melhoria e Acompanhamento do Ensino	
12 361 0019 2020 0000		Coordenação Geral do Fundeb Administrativo	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	492.652,30
12 365		Educação Infantil	
12 365 0019		Melhoria e Acompanhamento do Ensino	
12 365 0019 2034 0000		Coordenação Geral do Ensino Infantil Magistério	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.800,00
12 361		Ensino Fundamental	
12 361 0019		Melhoria e Acompanhamento do Ensino	
12 361 0019 2020 0000		Coordenação Geral do Fundeb Administrativo	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	105.000,00
12 361 0019 2021 0000		Coordenação Geral do Fundeb Magistério	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.660.305,41
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.669,60
TOTAL			3.360.525,00



RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

ENTIDADE: 7 SAEAG - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOT

RECEITA

Código	Discriminação	Valor \$
1122.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	86.100,00
	TOTAL	86.100,00

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - \$
17			Saneamento	
17	511		Saneamento Básico Rural	
17	511	0021	Saneamento Básico Rural	
17	511	0021 1001 0000	Construção de Saneamento e Abastecimento D'água	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.050,00
17	511	0021 1001 0000	Construção de Saneamento e Abastecimento D'água	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	10.500,00
17	512		Saneamento Básico Urbano	
17	512	0020	Saneamento Básico Urbano	
17	512	0020 2031 0000	Manutenção do Saeag	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.374,71
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.125,29
17	512	0020 2031 0000	Manutenção do Saeag	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	1.050,00
			TOTAL	86.100,00



SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		1.026.375,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.420,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.369,00	
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOA	133.350,00	
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	8.400,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.750,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	133.455,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.100,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	37.065,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	152.061,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	97.020,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	27.825,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	294.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.560,00	
			3.924.900,00
10	Saúde		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	969.950,04	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	182.133,00	
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOA	33.600,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	83.776,40	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	436.734,96	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.250,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	67.377,87	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	321.195,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	354.882,73	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.396.500,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73.500,00	
TOTAL			4.951.275,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA DE FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Coordenação Geral da Secretaria de Finanças	04.122.0015.2004.0000						840.000,00
3	DESPESAS CORREN					787.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				252.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.001	3.1.90.11.00	210.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.100.001	3.1.90.13.00	42.000,00			
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				21.000,00		
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.001.00.100.001	3.2.90.21.00	21.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				514.500,00		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.001.00.100.001	3.3.50.43.00	31.500,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.001	3.3.90.14.00	31.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.001	3.3.90.30.00	52.500,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00.100.001	3.3.90.33.00	15.750,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00.100.001	3.3.90.35.00	157.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.001	3.3.90.36.00	52.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.001	3.3.90.39.00	111.300,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00.100.001	3.3.90.91.00	3.150,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.100.001	3.3.90.92.00	6.300,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.00.100.001	3.3.90.93.00	52.500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT				52.500,00	52.500,00	
4	INVESTIMENTOS						
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.001	4.4.90.52.00	52.500,00			
TOTAL							840.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 03 CONTROLADORIA GERAL
SUB UNIDADE 00 CONTROLADORIA GERAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Coordenação Geral da Controladoria Municipal	04.124.0015.2023.0000						73.500,00
3	DESPESAS CORREN					68.250,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				39.900,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.001	3.1.90.11.00	31.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.100.001	3.1.90.13.00	8.400,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				28.350,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.001	3.3.90.14.00	12.600,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.001	3.3.90.30.00	3.150,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00.100.001	3.3.90.33.00	2.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.001	3.3.90.39.00	10.500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.250,00	
4	INVESTIMENTOS				5.250,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.001	4.4.90.52.00	5.250,00			
TOTAL							73.500,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE 05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil	08.244.0005.2032.0000						85.050,00
3	DESPESAS CORREN					84.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.675,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.410.002	3.1.90.11.00	3.150,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.410.002	3.1.90.13.00	525,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				80.325,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0.001.00.410.002	3.3.90.04.00	15.750,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.410.002	3.3.90.30.00	21.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.410.002	3.3.90.36.00	31.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.410.002	3.3.90.39.00	5.250,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.001.00.410.002	3.3.90.48.00	6.825,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.050,00	
4	INVESTIMENTOS				1.050,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.410.002	4.4.90.52.00	1.050,00			
Manutenção dos Serviços de Conveniências e Fortalecimento de	08.244.0005.2033.0000						113.400,00
3	DESPESAS CORREN					105.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.300,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.410.004	3.1.90.11.00	5.250,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.410.004	3.1.90.13.00	1.050,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				98.700,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0.001.00.410.004	3.3.90.04.00	33.600,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.410.004	3.3.90.30.00	21.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.410.004	3.3.90.36.00	31.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.410.004	3.3.90.39.00	12.600,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					8.400,00	
4	INVESTIMENTOS				8.400,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.410.004	4.4.90.52.00	8.400,00			
Construção, Reforma e Ampliação do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social	08.244.0006.1023.0000						294.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					294.000,00	
4	INVESTIMENTOS				294.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00.410.005	4.4.90.51.00	294.000,00			
Coordenação Geral do Fundo de Assistência Social	08.244.0006.2017.0000						31.500,00
3	DESPESAS CORREN					26.250,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				11.550,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.410.001	3.1.90.11.00	10.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.410.001	3.1.90.13.00	1.050,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.700,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.410.001	3.3.90.14.00	2.100,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.410.001	3.3.90.30.00	4.725,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.410.001	3.3.90.36.00	2.625,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.410.001	3.3.90.39.00	5.250,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.250,00	
4	INVESTIMENTOS				5.250,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.410.001	4.4.90.52.00	5.250,00			
Programa de Atenção Integral a Família - PAIF	08.244.0006.2040.0000						78.750,00
3	DESPESAS CORREN					73.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.350,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.410.001	3.1.90.11.00	6.300,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.410.001	3.1.90.13.00	1.050,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 06 SECRETARIA MUNUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Distribuição da Merenda Escolar	12.306.0001.2024.0000						157.500,00
3 DESPESAS CORREN						157.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					157.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.008.00.210.002	3.3.90.30.00	157.500,00			
Construção Ampliação e Reforma das Escolas Municipais	12.361.0002.1012.0000						1.050.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					1.050.000,00		
4 INVESTIMENTOS							1.050.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.008.00.210.001	4.4.90.51.00	1.050.000,00			
Construção e Recuperação de Quadras Poliesportivas	12.361.0004.1011.0000						525.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					525.000,00		
4 INVESTIMENTOS							525.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.008.00.210.001	4.4.90.51.00	525.000,00			
Coordenação Geral da Secretaria de Educação	12.361.0019.2010.0000						1.018.499,99
3 DESPESAS CORREN						1.007.999,99	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					309.750,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.001.00.200.001	3.1.90.11.00	273.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.001.00.200.001	3.1.90.13.00	36.750,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					698.249,99		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		0.001.00.200.001	3.3.90.04.00	7.350,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.001.00.200.001	3.3.90.14.00	36.750,00			
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		0.001.00.200.001	3.3.90.18.00	2.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.200.001	3.3.90.30.00	105.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.001.00.200.001	3.3.90.32.00	1.890,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.001.00.200.001	3.3.90.33.00	149.730,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.200.001	3.3.90.36.00	210.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.200.001	3.3.90.39.00	178.969,85			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.001.00.200.001	3.3.90.92.00	1.575,29			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.001.00.200.001	3.3.90.92.00	1.312,75			
DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.001.00.200.001	3.3.90.93.99	3.572,10			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.500,00	
4 INVESTIMENTOS					10.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.001.00.200.001	4.4.90.52.00	10.500,00			
Manutenção do Programa Transporte Escolar	12.361.0019.2041.0000						53.550,00
3 DESPESAS CORREN						52.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					52.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.008.00.210.004	3.3.90.30.00	21.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.008.00.210.004	3.3.90.36.00	15.750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.008.00.210.004	3.3.90.39.00	15.750,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.050,00	
4 INVESTIMENTOS					1.050,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.008.00.210.004	4.4.90.52.00	1.050,00			
Manutenção do Programa Salario Educação	12.361.0027.2047.0000						85.050,00
3 DESPESAS CORREN						84.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					84.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.008.00.210.003	3.3.90.30.00	31.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.008.00.210.003	3.3.90.36.00	21.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.008.00.210.003	3.3.90.39.00	31.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.050,00	
4 INVESTIMENTOS					1.050,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.008.00.210.003	4.4.90.52.00	1.050,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 06 SECRETARIA MUNUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção do PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola	12.361.0027.2049.0000						11.550,00
3	DESPESAS CORREN					10.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.008.00.210.005	3.3.90.30.00	5.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.008.00.210.005	3.3.90.36.00	2.625,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.008.00.210.005	3.3.90.39.00	2.625,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.050,00	
4	INVESTIMENTOS				1.050,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.008.00.210.005	4.4.90.52.00	1.050,00			
PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	12.361.0027.2054.0000						10.500,00
3	DESPESAS CORREN					10.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.008.00.210.007	3.3.90.30.00	5.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.008.00.210.007	3.3.90.36.00	2.625,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.008.00.210.007	3.3.90.39.00	2.625,00			
Construção e Recuperação de Creches	12.365.0002.1028.0000						105.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					105.000,00	
4	INVESTIMENTOS				105.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00.210.001	4.4.90.51.00	105.000,00			
Manutenção de Creches	12.365.0019.2022.0000						3.675,00
3	DESPESAS CORREN					3.675,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.260,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.200.001	3.1.90.11.00	1.050,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.200.001	3.1.90.13.00	210,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.415,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.200.001	3.3.90.30.00	315,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00.200.001	3.3.90.33.00	1.050,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.200.001	3.3.90.36.00	525,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.200.001	3.3.90.39.00	525,00			
PEJA - Programa de Educação de Jovens e Adultos	12.366.0027.2011.0000						11.550,00
3	DESPESAS CORREN					10.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.050,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.210.006	3.1.90.11.00	840,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.210.006	3.1.90.13.00	210,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.450,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.210.006	3.3.90.30.00	4.200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.210.006	3.3.90.36.00	3.150,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.210.006	3.3.90.39.00	2.100,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.050,00	
4	INVESTIMENTOS				1.050,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.210.006	4.4.90.52.00	1.050,00			
TOTAL							3.031.874,99



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE 01 FUNDO DE DES. DA ED BÁSICA E DE VAL DOS PROF DA ED.- FUNDEB

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R. - C.A.			
Construção, Ampliação e Reforma das Escolas do Ensino Básico	12.361.0002.1018.0000						105.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					105.000,00	
4	INVESTIMENTOS				105.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.009.00.240.001	4.4.90.51.00	105.000,00			
Coordenação Geral do Fundeb Administrativo	12.361.0019.2020.0000						1.210.649,99
3	DESPEAS CORREN					1.105.649,99	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				492.652,30		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.009.00.240.001	3.1.90.11.00	420.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.009.00.240.001	3.1.90.13.00	72.652,30			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				612.997,69		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0.009.00.240.001	3.3.90.04.00	26.250,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.009.00.240.001	3.3.90.14.00	21.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.009.00.240.001	3.3.90.30.00	210.000,00			
	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO	0.009.00.240.001	3.3.90.33.00	131.274,67			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.009.00.240.001	3.3.90.36.00	14.473,02			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.009.00.240.001	3.3.90.39.00	210.000,00			
4	DESPEAS DE CAPIT					105.000,00	
4	INVESTIMENTOS				105.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.009.00.240.001	4.4.90.51.00	73.500,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.009.00.240.001	4.4.90.52.00	31.500,00			
Coordenação Geral do Fundeb Magistério	12.361.0019.2021.0000						1.668.975,01
3	DESPEAS CORREN					1.660.305,41	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.447.141,65		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.009.00.230.001	3.1.90.11.00	1.447.141,65			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.009.00.230.001	3.1.90.13.00	213.163,76			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				8.669,60		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0.009.00.230.001	3.3.90.04.00	5.775,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.009.00.230.001	3.3.90.36.00	2.894,60			
Coordenação Geral do Ensino Infantil Magistério	12.365.0019.2034.0000						331.800,00
3	DESPEAS CORREN					331.800,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				252.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.009.00.230.001	3.1.90.11.00	210.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.009.00.230.001	3.1.90.13.00	42.000,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				79.800,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0.009.00.230.001	3.3.90.04.00	74.550,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.009.00.230.001	3.3.90.36.00	5.250,00			
Coordenação Geral do Ensino Infantil Administrativo	12.365.0019.2035.0000						16.800,00
3	DESPEAS CORREN					15.750,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.350,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.009.00.240.001	3.1.90.11.00	5.250,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.009.00.240.001	3.1.90.13.00	2.100,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				8.400,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.009.00.240.001	3.3.90.30.00	2.100,00			
	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO	0.009.00.240.001	3.3.90.33.00	1.050,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.009.00.240.001	3.3.90.36.00	2.625,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.009.00.240.001	3.3.90.39.00	2.625,00			
4	DESPEAS DE CAPIT					1.050,00	
4	INVESTIMENTOS				1.050,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.009.00.240.001	4.4.90.52.00	1.050,00			
Coord Geral do Ensino de Educação de Jovens e Adultos	12.366.0019.2036.0000						15.750,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 232, Data: 11/12/2014

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Construção de Pólos da Academia da Saúde	10.301.0018.1021.0000						189.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						189.000,00	
4 INVESTIMENTOS					189.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.010.00.310.001	4.4.90.51.00	189.000,00			
Coordenação Geral do Fundo Municipal de Saúde - PAB - FIXO	10.301.0018.2016.0000						220.500,00
3 DESPESAS CORREN						210.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					27.300,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.010.00.310.008	3.1.90.11.00	21.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.010.00.310.008	3.1.90.13.00	6.300,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					182.700,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.010.00.310.008	3.3.90.14.00	17.850,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.010.00.310.008	3.3.90.30.00	115.500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.010.00.310.008	3.3.90.33.00	12.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.010.00.310.008	3.3.90.36.00	15.750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.010.00.310.008	3.3.90.39.00	21.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.500,00	
4 INVESTIMENTOS					10.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.010.00.310.008	4.4.90.52.00	10.500,00			
Saúde Bucal	10.301.0018.2019.0000						110.250,00
3 DESPESAS CORREN						105.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					88.200,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.010.00.310.009	3.1.90.11.00	73.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.010.00.310.009	3.1.90.13.00	14.700,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.800,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.010.00.310.009	3.3.90.14.00	3.150,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.310.009	3.3.90.30.00	3.150,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.010.00.310.009	3.3.90.36.00	10.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.250,00	
4 INVESTIMENTOS					5.250,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.010.00.310.009	4.4.90.52.00	5.250,00			
PROGRAMA PPI - ECD	10.301.0018.2026.0000						32.550,00
3 DESPESAS CORREN						31.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					19.215,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.010.00.310.010	3.1.90.11.00	15.750,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.010.00.310.010	3.1.90.13.00	3.465,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.285,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.010.00.310.010	3.3.90.14.00	1.260,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.010.00.310.010	3.3.90.30.00	7.875,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.010.00.310.010	3.3.90.36.00	1.575,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.310.010	3.3.90.39.00	1.575,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.050,00	
4 INVESTIMENTOS					1.050,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.010.00.310.010	4.4.90.52.00	1.050,00			
Programa de Saúde da Família	10.301.0018.2027.0000						425.250,00
3 DESPESAS CORREN						420.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					341.210,04		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.001.00.310.003	3.1.90.11.00	283.460,04			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.010.00.310.003	3.1.90.13.00	57.750,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proji/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Programa de Saúde da Família	10.301.0018.2027.0000						425.250,00
3 DESPESAS CORREN						420.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					78.789,96		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0.010.00.310.003	3.3.90.04.00		12.600,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.010.00.310.003	3.3.90.14.00		5.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.310.003	3.3.90.30.00		3.189,96			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.010.00.310.003	3.3.90.36.00		36.750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.010.00.310.003	3.3.90.39.00		21.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.250,00	
4 INVESTIMENTOS					5.250,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.010.00.310.003	4.4.90.52.00		5.250,00			
Programa de Agentes Comunitários de Saúde	10.301.0018.2028.0000						157.500,00
3 DESPESAS CORREN						149.100,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.010.00.310.004	3.1.90.11.00		136.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.010.00.310.004	3.1.90.13.00		12.600,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						6.300,00	
MATERIAL DE CONSUMO	0.010.00.310.004	3.3.90.30.00		2.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.010.00.310.004	3.3.90.36.00		4.200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.100,00	
4 INVESTIMENTOS					2.100,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.010.00.310.004	4.4.90.52.00		2.100,00			
Programa de Farmácia Básica	10.301.0018.2029.0000						63.000,00
3 DESPESAS CORREN						63.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO	0.010.00.310.005	3.3.90.30.00		63.000,00			
Vigilância Sanitária	10.301.0018.2030.0000						22.050,00
3 DESPESAS CORREN						21.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.010.00.310.007	3.3.90.14.00		5.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO	0.010.00.310.007	3.3.90.30.00		5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.010.00.310.007	3.3.90.36.00		5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.010.00.310.007	3.3.90.39.00		5.250,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.050,00	
4 INVESTIMENTOS					1.050,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.010.00.310.007	4.4.90.52.00		1.050,00			
Manutenção de Outros Programas da Saúde	10.301.0018.2046.0000						65.100,00
3 DESPESAS CORREN						63.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0.010.00.310.001	3.3.90.04.00		10.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO	0.010.00.310.001	3.3.90.30.00		15.750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.010.00.310.001	3.3.90.36.00		31.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.010.00.310.001	3.3.90.39.00		5.250,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.100,00	
4 INVESTIMENTOS					2.100,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.010.00.310.001	4.4.90.52.00		2.100,00			
Manutenção dos Polos da Academia de Saúde	10.301.0018.2048.0000						65.100,00
3 DESPESAS CORREN						13.608,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.010.00.310.011	3.1.90.11.00		11.340,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.010.00.310.011	3.1.90.13.00		2.268,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção dos Polos da Academia de Saúde	10.301.0018.2048.0000						65.100,00
3 DESPESAS CORREN						63.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					49.392,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		0.010.00.310.011	3.3.90.04.00	5.250,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.010.00.310.011	3.3.90.14.00	10.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.010.00.310.011	3.3.90.30.00	5.670,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.010.00.310.011	3.3.90.33.00	2.268,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.010.00.310.011	3.3.90.36.00	5.670,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.010.00.310.011	3.3.90.39.00	20.034,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.100,00	
4 INVESTIMENTOS					2.100,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.010.00.310.011	4.4.90.52.00	2.100,00			
Coordenação Geral do NASF	10.301.0018.2053.0000						65.100,00
3 DESPESAS CORREN						63.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					9.450,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.010.00.310.006	3.1.90.11.00	8.400,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.010.00.310.006	3.1.90.13.00	1.050,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					53.550,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		0.010.00.310.006	3.3.90.04.00	5.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.010.00.310.006	3.3.90.30.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.010.00.310.006	3.3.90.36.00	31.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.010.00.310.006	3.3.90.39.00	11.550,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.100,00	
4 INVESTIMENTOS					2.100,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.010.00.310.006	4.4.90.52.00	2.100,00			
Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde	10.302.0007.1022.0000						1.050.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.050.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.050.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.010.00.310.001	4.4.90.51.00	1.050.000,00			

TOTAL

2.465.400,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL
SUB UNIDADE 00 020900

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Coord. Geral da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural	20.122.0012.2015.0000						84.000,00
3	DESPESAS CORREN					73.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				27.300,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.001	3.1.90.11.00	21.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.100.001	3.1.90.13.00	6.300,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				46.200,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.001	3.3.90.14.00	3.150,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.001	3.3.90.30.00	15.750,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.001.00.100.001	3.3.90.32.00	2.100,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00.100.001	3.3.90.33.00	2.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.001	3.3.90.36.00	21.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.001	3.3.90.39.00	2.100,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.500,00	
4	INVESTIMENTOS				10.500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.001	4.4.90.52.00	10.500,00			
TOTAL							84.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
							F.R. - C.A.
Coordenação da Sec Municipal de Obras e Serviços Públicos	04.122.0015.2043.0000						89.250,00
3	DESPESAS CORREN					84.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				36.750,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.001	3.1.90.11.00	31.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.100.001	3.1.90.13.00	5.250,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				47.250,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.001	3.3.90.14.00	21.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.001	3.3.90.30.00	5.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.001	3.3.90.36.00	5.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.001	3.3.90.39.00	15.750,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.250,00	
4	INVESTIMENTOS				5.250,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.001	4.4.90.52.00	5.250,00			
Implantação e Manut do Serviço Local de Saneamento - SELOS	04.122.0015.2051.0000						15.750,00
3	DESPESAS CORREN					10.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.250,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.100.001	3.1.90.04.00	2.100,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.001	3.1.90.11.00	2.100,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.100.001	3.1.90.13.00	525,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.001	3.1.90.16.00	525,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.250,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.001	3.3.90.14.00	3.150,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.001	3.3.90.30.00	525,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.001	3.3.90.36.00	525,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.001	3.3.90.39.00	1.050,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.250,00	
4	INVESTIMENTOS				5.250,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.001	4.4.90.52.00	5.250,00			
Coordenação Geral dos Serviços Públicos Municipais	04.452.0009.2005.0000						53.550,00
3	DESPESAS CORREN					51.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				51.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.001	3.3.90.36.00	21.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.001	3.3.90.39.00	30.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.550,00	
4	INVESTIMENTOS				2.550,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00.100.001	4.4.90.51.00	1.050,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.000	4.4.90.52.00	1.500,00			
Construção e Recuperação das Estradas Vicinais	15.451.0009.1006.0000						215.250,00
3	DESPESAS CORREN					5.250,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.250,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.001	3.3.90.36.00	2.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.001	3.3.90.39.00	3.150,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					210.000,00	
4	INVESTIMENTOS				210.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00.100.001	4.4.90.51.00	210.000,00			
Construção de Praças	15.451.0009.1019.0000						105.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					105.000,00	
4	INVESTIMENTOS				105.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00.100.001	4.4.90.51.00	105.000,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Construção de Calçamento	15.451.0009.1029.0000						320.250,00
3 DESPESAS CORREN						5.250,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.250,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.100.001	3.3.90.39.00	5.250,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						315.000,00	
4 INVESTIMENTOS					315.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.001.00.100.001	4.4.90.51.00	315.000,00			
Construção da sede da Prefeitura Municipal	15.451.0022.1004.0000						105.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						105.000,00	
4 INVESTIMENTOS					105.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.001.00.100.001	4.4.90.51.00	105.000,00			
Construção do Centro Comercial	15.451.0022.1005.0000						105.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						105.000,00	
4 INVESTIMENTOS					105.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.001.00.100.001	4.4.90.51.00	105.000,00			
Serviço de Limpeza Pública e Coleta de Lixo	15.452.0011.2009.0000						210.000,00
3 DESPESAS CORREN						210.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					210.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.100.001	3.3.90.36.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.100.001	3.3.90.39.00	199.500,00			
Construção e Reforma do Mercado Público Municipal	15.452.0013.1017.0000						52.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						52.500,00	
4 INVESTIMENTOS					52.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.001.00.100.001	4.4.90.51.00	52.500,00			
Conservação de Ruas e Avenidas	15.452.0017.2007.0000						26.250,00
3 DESPESAS CORREN						21.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.100.001	3.3.90.30.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.100.001	3.3.90.36.00	8.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.100.001	3.3.90.39.00	7.350,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.250,00	
4 INVESTIMENTOS					5.250,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.001.00.100.001	4.4.90.52.00	5.250,00			
Construção, Reforma e Ampliação de Praças	15.606.0008.1020.0000						105.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						105.000,00	
4 INVESTIMENTOS					105.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.001.00.100.001	4.4.90.51.00	105.000,00			
Habitação Popular	16.482.0010.1024.0000						57.750,00
3 DESPESAS CORREN						5.250,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.250,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.100.001	3.3.90.39.00	5.250,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						52.500,00	
4 INVESTIMENTOS					52.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.001.00.100.001	4.4.90.51.00	52.500,00			
Construção e Ampliação de Sistema de Abastecimento D'água	17.511.0021.1002.0000						105.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						105.000,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente	18.542.0015.2056.0000						35.000,00
3	DESPESAS CORREN					34.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				27.300,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	3.1.90.11.00	22.800,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.100.000	3.1.90.13.00	4.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.200,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	3.3.90.36.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	3.3.90.39.00	700,00			
4	DESPESAS DE CAPIT				500,00	500,00	
4	INVESTIMENTOS						
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.000	4.4.90.52.00	500,00			
TOTAL							35.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção da Secretaria Municipal de Representação Institucional	04.122.0015.2057.0000						35.000,00
3	DESPESAS CORREN					34.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				27.300,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	3.1.90.11.00	22.800,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.100.000	3.1.90.13.00	4.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.200,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	3.3.90.36.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	3.3.90.39.00	700,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					500,00	
4	INVESTIMENTOS				500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.000	4.4.90.52.00	500,00			
TOTAL							35.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 16 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
SUB UNIDADE 00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção da Procuradoria Geral do Municipio	04.122.0015.2055.0000						35.000,00
3	DESPESAS CORREN					34.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				27.300,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	3.1.90.11.00	22.800,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.100.000	3.1.90.13.00	4.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.200,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	3.3.90.36.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	3.3.90.39.00	700,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					500,00	
4	INVESTIMENTOS				500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.000	4.4.90.52.00	500,00			
TOTAL							35.000,00

