PUBLICADO

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA
PALÁCIO BENEDITO LIMA E SILVA
Rua Manoel Pires de Castro, nº 279 – Centro.
GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº 518 de 22 de dezembro de 2020.

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Magalhães de Almeida para o **exercício de 2021.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, **FAÇO SABER** que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu **SANCIONO** a seguinte Lei:

Artigo 1º. O orçamento do Município de Magalhães de Almeida (MA) para o exercício de 2021, estima a Receita e fixa a Despesa em **R$ 50.140.660,00** (Cinqüenta Milhões Cento e Quarenta Mil Seiscentos e Sessenta Reais), sendo:

I - Orçamento Fiscal em R$ 38.557.020,00 (Trinta e Oito Milhões Quinhentos e Cinqüenta e Sete Mil e Vinte Reais);

II - Orçamento da Seguridade Social em R$ 11.583.640,00 (Onze Milhões Quinhentos e Oitenta e Três Mil Seiscentos e Quarenta Reais);

Artigo 2º. A receita será arrecadada na forma da legislação vigente e das especificações constantes dos quadros integrantes desta Lei, observando o seguinte desdobramento:

Sumário Geral da Receita por Fontes (Lei 4.320, art. 2º, § 1º, I)

I - Administração Direta:

Receitas Correntes (1)	**R$**	**50.410.590,00**
Receita Tributária	R$	1.732.148,00
Receita de Contribuições	R$	382.600,00
Receita Patrimonial	R$	123.990,00
Receita Agropecuária	R$	16.240,00
Receita de Serviços	R$	25.270,00
Transferências Correntes	R$	48.130.342,00
Outras Receitas Correntes	R$	0,00
Ded. da Receita p/ form. FUNDEB (2)	**R$**	**-2.284.160,00**
Receita de Capital (3)	**R$**	**2.014.230,00**
Operações de Crédito	R$	-
Alienação de Bens	R$	21.710,00
Amortização de Empréstimos	R$	-
Transferência de Capital	R$	1.992.520,00
RECEITA TOTAL: (1-2+3)	**R$**	**50.140.660,00**

Artigo 3º. A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros integrantes desta Lei, com os seguintes desdobramentos:

I - Por Funções de Governo

01 – Legislativa	R$	1.298.400,00

02 – Judiciária	R$	280.750,00
04 – Administração	R$	2.352.738,00
06 – Segurança Pública	R$	91.260,00
08 – Assistência Social	R$	1.384.710,00
09 – Previdência Social	R$	76.700,00
10 – Saúde	R$	10.122.230,00
12 – Educação	R$	23.559.252,00
13 – Cultura	R$	372.620,00
15 – Urbanismo	R$	2.428.210,00
16 –Habitação	R$	628.290,00
17 – Saneamento	R$	1.869.110,00
18 – Gestão Ambiental	R$	321.500,00
20 – Agricultura	R$	814.140,00
23 – Comércio e Serviços	R$	298.790,00
24 – Comunicações	R$	25.910,00
25 – Energia	R$	643.700,00
26 – Transporte	R$	1.272.710,00
27 – Desporto e Lazer	R$	888.790,00
28 – Encargos Especiais	R$	354.900,00
99 – Reserva de Contingência	R$	1.055.950,00
TOTAL:	**R$**	**50.140.660,00**

II - Por Órgão da Administração

01 – Câmara Municipal	R$	1.298.400,00
01–Gabinete do Prefeito	R$	938.418,00
02–Secretaria de Administração e Finanças	R$	1.672.290,00
04 – Sec. Mun. Transporte, Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos	R$	6.839.250,00
05–Secretaria de Saúde	R$	4.108.690,00
0501 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R$	7.063.360,00
06–Sec. de Educação	R$	7.424.642,00
0601 – FUNDEB	R$	16.154.800,00
07 – Sec. de Cultura. Comunic. e Turismo	R$	671.410,00
08 – Sec. de Assistência Social	R$	509.330,00
0801 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	R$	647.160,00
0802 – FUNDO MUN. INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	R$	228.220,00
09 – Sec. Agricultura, Pesca, Pecuária e M. Ambiente	R$	814.140,00
10 – Sec. de Juventude, Esporte e Lazer	R$	714.600,00
99 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R$	1.055.950,00
TOTAL:	**R$**	**50.140.660,00**

Artigo 4º. Fica o Poder Executivo autorizado a:

I – abrir durante o exercício créditos suplementares até o limite de 45% (quarenta e cinco por cento) do total da despesa fixada no artigo 1º observando-se o disposto no artigo 43 da Lei federal nº 4.320 de 17 de março de 1964.

II – abrir créditos suplementares até o limite consignado sob a denominação de Reserva de Contingência em conformidade com o disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

III – remanejar recursos no âmbito do mesmo órgão e do mesmo programa.

Parágrafo único. Não onerarão o limite previsto no inciso I, os créditos destinados a:

1 – suprir insuficiência nas dotações de despesas à conta de recursos vinculados;

2 – suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas às despesas à conta de receitas próprias de autarquias, fundações e empresas dependentes.

Artigo 5º. As fontes de recurso aprovadas nesta Lei e em seus adicionais poderão ser modificadas pelos Poderes Legislativo e Executivo, visando ao atendimento das necessidades da execução dos programas, observando-se, em todo caso, as disponibilidades financeiras de cada fonte diferenciada de recurso.

Artigo 6º. Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2021.

Palácio Benedito Lima e Silva, Gabinete do Prefeito Municipal de Magalhães de Almeida - MA, em 22 de dezembro de 2020.

TADEU DE JESUS BATISTA DE SOUSA
Prefeito Municipal

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

CERTIFICO que a Lei nº 518/2020, foi publicada em 22/12/2020, no Mural da Prefeitura, e conforme o artigo 147, IX da Constituição do Estado, artigo 86, da Lei Orgânica do Município, e Lei Municipal nº 490/2017, que instituiu o Diário Oficial Eletrônico do Município-DOEM.

Iltamar A. Cavalcante
Chefe de Gabinete do Prefeito
Portarias nºs 008/2017 - 074/2018-GP

PREF. MUN. MAGALHAES DE ALMEIDA

Rua Manoel P. de Castro, 279 - CNPJ:06.988.976/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.732.148,00	
CONTRIBUIÇÕES	382.600,00	
RECEITA PATRIMONIAL	123.990,00	
RECEITA AGROPECUáRIA	16.240,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	25.270,00	
TRANSFERêNCIAS CORRENTES	48.130.342,00	
(R) DEDUÇõES DO FUNDEB	-2.284.160,00	
SUB TOTAL		48.126.430,00
TOTAL		48.126.430,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		11.589.760,00
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇãO DE BENS	21.710,00	
TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL	1.992.520,00	
SUB TOTAL		2.014.230,00
TOTAL		13.603.990,00

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	50.410.590,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-2.284.160,00	
RECEITAS DE CAPITAL	2.014.230,00	
TOTAL DE RECEITAS		50.140.660,00
TOTAL		50.140.660,00

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.826.130,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	58.650,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.651.890,00	
SUB TOTAL		36.536.670,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		11.589.760,00
TOTAL		48.126.430,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	11.873.490,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	432.600,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	241.950,00	
SUB TOTAL		12.548.040,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		1.055.950,00
TOTAL		13.603.990,00

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	36.536.670,00	
DESPESAS DE CAPITAL	12.548.040,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.055.950,00	
TOTAL DE DESPESA		50.140.660,00
TOTAL		50.140.660,00

TADEU DE JESUS BATISTA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
241.074.413-34

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			50.410.590,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		1.732.148,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		1.531.058,00	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	493.858,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	493.858,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	455.228,00		
1113.03.1.1	IRRF- TRABALHO - PRINCIPAL	0.1.00	148.648,00		
1113.03.1.1	IRRF- TRABALHO - PRINCIPAL	0.1.01	54.150,00		
1113.03.1.1	IRRF- TRABALHO - PRINCIPAL	0.1.02	252.430,00		
1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	38.630,00		
1113.03.4.1	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	0.1.00	23.190,00		
1113.03.4.1	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	0.1.01	9.660,00		
1113.03.4.1	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	0.1.02	5.780,00		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	0.000.000	1.037.200,00		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	0.000.000	303.930,00		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	219.240,00		
1118.01.1.1	IPTU - PRINCIPAL	0.1.00	138.500,00		
1118.01.1.1	IPTU - PRINCIPAL	0.1.01	50.470,00		
1118.01.1.1	IPTU - PRINCIPAL	0.1.02	30.270,00		
1118.01.4.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.000.000	84.690,00		
1118.01.4.1	ITBI - PRINCIPAL	0.1.00	53.460,00		
1118.01.4.1	ITBI - PRINCIPAL	0.1.01	19.520,00		
1118.01.4.1	ITBI - PRINCIPAL	0.1.02	11.710,00		
1118.02.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI	0.000.000	733.270,00		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	733.270,00		
1118.02.3.1	ISS - PRINCIPAL	0.1.00	463.290,00		
1118.02.3.1	ISS - PRINCIPAL	0.1.01	168.740,00		
1118.02.3.1	ISS - PRINCIPAL	0.1.02	101.240,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		19.870,00	
1128.00.0.0	TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	0.000.000	19.870,00		
1128.02.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	19.870,00		
1128.02.9.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS	0.000.000	19.870,00		
1128.02.9.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – OUTRAS – PRINCIPAL	0.1.00	19.870,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		181.220,00	
1138.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECIFICA DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	181.220,00		
1138.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	181.220,00		
1138.99.1.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	181.220,00		
1138.99.1.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA – PRINCIPAL	0.1.00	181.220,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		382.600,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		382.600,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	382.600,00		
1240.00.1.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	382.600,00		
1240.00.1.1	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	0.1.17	382.600,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		123.990,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		1.850,00	
1310.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	0.000.000	1.850,00		
1310.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0.000.000	1.850,00		
1310.01.2.1	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	0.1.00	1.850,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		114.930,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	114.930,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	114.930,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.00	92.310,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.00	1.080,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.02	18.540,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL				

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
		0.1.33	3.000,00		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		7.210,00	
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	7.210,00		
1390.00.1.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	7.210,00		
1390.00.1.1	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	0.1.00	7.210,00		
1400.00.0.0	RECEITA AGROPECUáRIA	0.000.000		16.240,00	
1400.00.0.0	RECEITA AGROPECUáRIA	0.000.000	16.240,00		
1400.00.1.0	RECEITA AGROPECUáRIA	0.000.000	16.240,00		
1400.00.1.1	RECEITA AGROPECUáRIA - PRINCIPAL	0.1.00	16.240,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIçOS	0.000.000		25.270,00	
1610.00.0.0	SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		25.270,00	
1610.02.0.0	INSCRIçãO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	25.270,00		
1610.02.1.0	INSCRIçãO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	25.270,00		
1610.02.1.1	INSCRIçãO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	0.1.00	25.270,00		
1700.00.0.0	TRANSFERêNCIAS CORRENTES	0.000.000		48.130.342,00	
1710.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		34.559.082,00	
1718.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	34.559.082,00		
1718.01.0.0	PARTICIPAçãO NA RECEITA DA UNIãO	0.000.000	16.170.222,00		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICIPIOS - COTA ME	0.000.000	16.090.372,00		
1718.01.2.1	COTA-PARTE FPM- COTA MESAL - PRINCIPAL	0.1.00	9.654.220,00		
1718.01.2.1	COTA-PARTE FPM- COTA MESAL - PRINCIPAL	0.1.01	4.022.592,00		
1718.01.2.1	COTA-PARTE FPM- COTA MESAL - PRINCIPAL	0.1.02	2.413.560,00		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	12.410,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO ITR- PRINCIPAL	0.1.00	9.200,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO ITR- PRINCIPAL	0.1.01	2.000,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO ITR- PRINCIPAL	0.1.02	1.210,00		
1718.01.7.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO NO DOMINIO ECONôMI	0.000.000	67.440,00		
1718.01.7.1	COTA-PARTE CIDE - PRINCIPAL	0.1.16	67.440,00		
1718.02.0.0	TRANSFERêNCIA DA COMPENSAçãO FINANCEIRA PELA EXPLORAçãO DE R	0.000.000	260.180,00		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO - FEP	0.000.000	260.180,00		
1718.02.6.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO - FEP - PRINCIPAL	0.1.00	260.180,00		
1718.03.0.0	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE - SUS -	0.000.000	6.601.870,00		
1718.03.1.0	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENçãO BáSICA	0.000.000	2.181.170,00		
1718.03.1.1	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS-ATENçãO BáSICA-PRINCIPAL	0.1.14	2.181.170,00		
1718.03.2.0	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENçãO DE MéDIA E ALTA C	0.000.000	697.320,00		
1718.03.2.1	TRANSF.RECUR.SUS-ATENçãO MéDIA ALTA COMPLEX.PRINCIPAL	0.1.14	697.320,00		
1718.03.3.0	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILâNCIA EM SAúDE	0.000.000	859.860,00		
1718.03.3.1	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILâNCIA EM SAúDE	0.1.14	859.860,00		
1718.03.4.0	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTêNCIA FARMACêUTICA	0.000.000	859.860,00		
1718.03.4.1	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTêNCIA FARMACêUTICA	0.1.14	859.860,00		
1718.03.9.0	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIA	0.000.000	2.003.660,00		
1718.03.9.1	TRANSF.RECUR.SUS-OUTROS PROGRAMAS-FUNDO A FUNDO- PRINCIPAL	0.1.14	710.460,00		
1718.03.9.1	TRANSF.RECUR.SUS-OUTROS PROGRAMAS-FUNDO A FUNDO- PRINCIPAL	0.1.14	863.200,00		
1718.03.9.1	TRANSF.RECUR.SUS-OUTROS PROGRAMAS-FUNDO A FUNDO- PRINCIPAL	0.1.14	430.000,00		
1718.05.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	1.922.490,00		
1718.05.1.0	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO	0.000.000	271.880,00		
1718.05.1.1	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO - PRINCIPAL	0.1.15	271.880,00		
1718.05.2.0	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	38.580,00		
1718.05.2.1	TRANSFERêNCIAS FNDE PARA O PDDE- PRINCIPAL	0.1.15	38.580,00		
1718.05.3.0	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.000.000	602.850,00		
1718.05.3.1	TRANSFERêNCIAS FNDE PARA O PNAE - PRINCIPAL	0.1.15	602.850,00		
1718.05.4.0	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REF AO	0.000.000	234.510,00		

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	PROGRAMA NACIONAL DE A				
1718.05.4.1	TRANSFERêNCIAS FNDE PARA O PNATE- PRINCIPAL	0.1.15	234.510,00		
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.000.000	774.670,00		
1718.05.9.1	OUTRAS TRANSF.FNDE - PRINCIPAL	0.1.15	774.670,00		
1718.06.0.0	TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAçãO – LC Nº 87/96	0.000.000	27.350,00		
1718.06.1.0	TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAçãO – LC Nº 87/96	0.000.000	27.350,00		
1718.06.1.1	TRANSF.FINANC.ICMS–DESONERAçãO–LC Nº 87/96 PRINCIPAL	0.1.00	17.250,00		
1718.06.1.1	TRANSF.FINANC.ICMS–DESONERAçãO–LC Nº 87/96 PRINCIPAL	0.1.01	6.320,00		
1718.06.1.1	TRANSF.FINANC.ICMS–DESONERAçãO–LC Nº 87/96 PRINCIPAL	0.1.02	3.780,00		
1718.09.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAçãO DA UNIãO AO FUN	0.000.000	5.974.800,00		
1718.09.1.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAçãO DA UNIãO AO FUN	0.000.000	5.974.800,00		
1718.09.1.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS FUNDEB -PRINCIPAL	0.1.18	5.974.800,00		
1718.10.0.0	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	2.502.950,00		
1718.10.1.0	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	342.950,00		
1718.10.1.1	TRANSF.CONVêNIOS UNIãO PARA SUS - PRINCIPAL	0.1.23	342.950,00		
1718.10.2.0	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	343.500,00		
1718.10.2.1	TRANSF.CONVêNIOS UNIãO PROGR.EDUCAçãO - PRINCIPAL	0.1.22	343.500,00		
1718.10.3.0	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	193.740,00		
1718.10.3.1	TRANSF.CONVêNIOS UNIãO PROGR.ASSISTENCIA SOCIAL-PRINCIPAL	0.1.25	193.740,00		
1718.10.4.0	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	108.300,00		
1718.10.4.1	TRANSF.CONVêNIOS UNIãO PROGR.COMBATE FOME -PRINCIPAL	0.1.24	108.300,00		
1718.10.5.0	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	234.560,00		
1718.10.5.1	TRANSF.CONVêNIOS UNIãO PROGR.SANEAM.BãSICO-PRINCIPAL	0.1.00	234.560,00		
1718.10.9.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO	0.000.000	1.279.900,00		
1718.10.9.1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO - PRINCIPAL	0.1.24	1.279.900,00		
1718.12.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	0.000.000	348.660,00		
1718.12.1.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	0.000.000	348.660,00		
1718.12.1.1	TRANSFERêNCIA RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.1.29	348.660,00		
1718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO	0.000.000	750.560,00		
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO	0.000.000	750.560,00		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO - PRINCIPAL	0.1.00	750.560,00		
1728.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MU	0.000.000	3.166.060,00		
1728.01.0.0	PARTICIPAçãO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	1.744.050,00		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	1.646.110,00		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS- PRINCIPAL	0.1.00	1.039.970,00		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS- PRINCIPAL	0.1.01	378.840,00		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS- PRINCIPAL	0.1.02	227.300,00		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	65.670,00		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA- PRINCIPAL	0.1.00	41.480,00		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA- PRINCIPAL	0.1.01	15.120,00		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA- PRINCIPAL	0.1.02	9.070,00		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	0.000.000	18.240,00		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI- MUNICIPIOS - PRINCIPAL	0.1.00	11.520,00		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI- MUNICIPIOS - PRINCIPAL	0.1.01	4.200,00		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI- MUNICIPIOS - PRINCIPAL	0.1.02	2.520,00		
1728.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO NO DOMINIO ECONôMI	0.000.000	14.030,00		
1728.01.4.1	COTA-PARTE CIDE - PRINCIPAL	0.1.00	14.030,00		
1728.10.0.0	TRANSFERêNCIA DE CONVêNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	0.000.000	1.422.010,00		
1728.10.1.0	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.000.000	284.150,00		
1728.10.1.1	TRANSF. CONVêNIO ESTADOS SUS - PRINCIPAL	0.1.23	284.150,00		
1728.10.2.0	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS	0.000.000	427.040,00		

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	DESTINADAS A PROGRAMA				
1728.10.2.1	TRANSF.CONVêNIO ESTADOS PROGR.EDUCAçãO-PRINCIPAL	0.1.22	427.040,00		
1728.10.9.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS	0.000.000	710.820,00		
1728.10.9.1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.1.24	710.820,00		
1738.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DOS MUNICIPIOS -ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E	0.000.000	228.200,00		
1738.99.0.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS MUNICIPIOS	0.000.000	228.200,00		
1738.99.1.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS MUNICIPIOS	0.000.000	228.200,00		
1738.99.1.1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS MUNICIPIOS - PRINCIPAL	0.1.00	228.200,00		
1758.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE OUTRAS INSTITUIçõES PúBLICAS - ESPECIFICAS	0.000.000	10.177.000,00		
1758.01.0.0	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT E DESEN DA EDUC BáSICA	0.000.000	10.177.000,00		
1758.01.1.0	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT E DESEN DA EDUC BáSICA	0.000.000	10.177.000,00		
1758.01.1.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	0.1.18	4.417.000,00		
1758.01.1.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	0.1.19	3.676.800,00		
1758.01.1.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	0.1.19	2.083.200,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			2.014.230,00
2200.00.0.0	ALIENAçãO DE BENS	0.000.000		21.710,00	
2210.00.0.0	ALIENAçãO DE TITULOS MOBILIáRIOS	0.000.000		21.710,00	
2213.00.0.0	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	21.710,00		
2213.00.1.0	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	21.710,00		
2213.00.1.1	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0.1.00	21.710,00		
2400.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		1.992.520,00	
2410.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		1.409.320,00	
2418.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	1.409.320,00		
2418.03.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS -	0.000.000	100.000,00		
2418.03.9.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE	0.000.000	100.000,00		
2418.03.9.1	OUTRAS TRANSF.RECURSOS SUS-NãO IDENTIF.ANTER.-PRINCIPAL	0.1.14	100.000,00		
2418.10.0.0	TRANSFERêNCIA DE CONVêNIOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	581.780,00		
2418.10.9.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO	0.000.000	581.780,00		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO - PRINCIPAL	0.1.00	581.780,00		
2418.12.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	0.000.000	103.680,00		
2418.12.1.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	0.000.000	103.680,00		
2418.12.1.1	TRANSFERêNCIAS RECURSOS FNAS-PRINCIPAL	0.1.29	103.680,00		
2418.99.0.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO	0.000.000	623.860,00		
2418.99.1.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO	0.000.000	623.860,00		
2418.99.1.1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO - PRINCIPAL	0.1.00	623.860,00		
2420.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		583.200,00	
2428.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI	0.000.000	583.200,00		
2428.10.0.0	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	0.000.000	583.200,00		
2428.10.9.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS	0.000.000	583.200,00		
2428.10.9.1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.1.00	583.200,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-2.284.160,00
9500.00.0.0	(R) DEDUçõES DO FUNDEB	0.000.000		-2.284.160,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUçõES DO FUNDEB	0.000.000	-2.284.160,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUçõES DO FUNDEB	0.000.000		-2.284.160,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUçõES DO FUNDEB	0.1.00	-2.284.160,00		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				50.140.660,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

PREF. MUN. MAGALHAES DE ALMEIDA
Rua Manoel P. de Castro, 279 - CNPJ:06.988.976/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	RECEITA CORRENTE				48.126.430,00
	RECEITA DE CAPITAL				2.014.230,00
	Total Geral das Receitas				50.140.660,00

TADEU DE JESUS BATISTA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
241.074.413-34

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				38.536.670,00
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			16.826.130,00	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.826.130,00		
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.826.160,00			
31.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	72.090,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.252.370,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.735.660,00			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	42.370,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	185.800,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	711.680,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			58.650,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		58.650,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	26.650,00			
32.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.300,00			
32.90.23	JUROS, DESÁGIOS E DESCONTOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA	1.900,00			
32.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.800,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			19.651.890,00	
33.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		2.600,00		
33.20.41	CONTRIBUIÇÕES	2.600,00			
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		9.080,00		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	9.080,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		19.640.210,00		
33.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.056.370,00			
33.90.10	SEGURO DESEMPREGO E ABONO SALARIAL	40.960,00			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	362.240,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.325.430,00			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	17.680,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	475.710,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	126.870,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	154.548,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.493.310,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.688.432,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	49.900,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	308.950,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	478.180,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	61.630,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				12.548.040,00
44.00.00	INVESTIMENTOS			11.873.490,00	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.873.490,00		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.984.100,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.814.090,00			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	75.300,00			
45.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			432.600,00	
45.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		432.600,00		
45.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	432.600,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			241.950,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		241.950,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	241.950,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.055.950,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.055.950,00	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.055.950,00		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.055.950,00			

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
	TOTAL				50.140.660,00

TADEU DE JESUS BATISTA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
241.074.413-34

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

ORGÃO 01 CÂMARA

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
					1.195.040,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.069.440,00	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.069.440,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	947.540,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	113.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.500,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.300,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.600,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			125.600,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		125.600,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	43.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	12.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.800,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.300,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.600,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.200,00			103.360,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			103.360,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		103.360,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.160,00			
				TOTAL	1.298.400,00

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

ORGÃO 02 PREFEITURA

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				35.341.630,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			15.756.690,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.756.690,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.826.160,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	72.090,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.304.830,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.622.160,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	37.870,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	184.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	709.080,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			58.650,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		58.650,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	26.650,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.300,00			
3.2.90.23	JUROS, DESÁGIOS E DESCONTOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA	1.900,00			
3.2.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.800,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			19.526.290,00	
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		2.600,00		
3.3.20.41	CONTRIBUIÇÕES	2.600,00			
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		9.080,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	9.080,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		19.514.610,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.013.370,00			
3.3.90.10	SEGURO DESEMPREGO E ABONO SALARIAL	40.960,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	349.840,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.314.630,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	17.680,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	475.710,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	126.870,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	150.248,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.489.010,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.638.832,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	49.900,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	308.950,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	478.180,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60.430,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			11.770.130,00	12.444.680,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		11.770.130,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.923.900,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.770.930,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	75.300,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			432.600,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		432.600,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	432.600,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			241.950,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		241.950,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	241.950,00			
				TOTAL	47.786.310,00

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

(Inc. IV, § 1°, Art.2°)

ÓRGÃO 90 RESERVA DE CONTIGENCIA

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
.0. 00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.055.950,00
.9. 00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.055.950,00	
.9. 99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.055.950,00		
.9. 99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.055.950,00			
				TOTAL	1.055.950,00

TADEU DE JESUS BATISTA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
241.074.413-34

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 01 CÂMARA
UNIDADE 01 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.195.040,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.069.440,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.069.440,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	947.540,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	113.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	4.500,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00	1.300,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	2.600,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			125.600,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		125.600,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	43.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	12.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	10.800,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	4.300,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	4.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	49.600,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	1.200,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				103.360,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			103.360,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		103.360,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	60.200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	43.160,00			
TOTAL						1.298.400,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 02 PREFEITURA
UNIDADE 01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				825.798,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			461.970,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		461.970,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	3.430,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	423.180,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	12.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	3.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	19.860,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			363.828,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		363.828,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	40.270,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	31.380,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	88.540,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.16	67.440,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	27.798,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	45.450,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	50.620,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	3.730,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	8.800,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				112.620,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			112.620,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		112.620,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	112.620,00			
TOTAL						938.418,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 02 PREFEITURA
UNIDADE 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.306.250,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			474.730,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		474.730,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	17.280,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.1.00	3.280,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	340.830,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	45.640,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	8.600,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00	47.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	12.100,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			56.750,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		56.750,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.00	26.650,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.00	3.300,00			
3.2.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	26.800,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			774.770,00	
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0.000.000		2.600,00		
3.3.20.41	CONTRIBUIÇÕES	0.1.00	2.600,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		772.170,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	8.130,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	2.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	103.910,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.00	4.470,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	122.450,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	69.930,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	85.750,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	49.900,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00	308.950,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	16.080,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				368.040,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			124.090,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		124.090,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	124.090,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			241.950,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		241.950,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.1.00	241.950,00			
TOTAL						1.672.290,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 02 PREFEITURA
UNIDADE 04 SEC. MUN. TRANSPORTE, OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS.

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.309.770,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			196.700,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		196.700,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	7.700,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	167.200,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	21.800,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.113.070,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.113.070,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	81.120,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	15.700,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	328.370,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	421.610,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	2.260.870,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	5.400,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.529.480,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.146.880,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.146.880,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	548.750,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	115.300,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24	456.320,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24	1.227.200,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24	48.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24	254.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	308.510,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.24	113.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.00	75.300,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			382.600,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		382.600,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.17	382.600,00			
TOTAL						6.839.250,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 02 PREFEITURA
UNIDADE 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.514.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.038.650,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.038.650,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	7.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.14	18.750,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.14	58.800,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.14	14.200,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.14	362.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.1.14	13.950,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.02	55.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.14	347.720,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.14	58.800,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.14	181.200,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.14	132.800,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.14	110.100,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.14	26.300,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.14	285.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.02	47.200,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.14	84.620,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.14	13.100,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.14	19.200,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.14	2.800,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.14	35.800,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.14	7.900,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.02	85.200,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.14	62.110,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.14	7.600,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.475.850,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.475.850,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	19.530,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.02	61.380,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.14	70.600,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.14	30.200,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.14	16.100,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.14	24.200,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.14	180.400,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.02	46.720,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.14	58.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.14	23.380,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 02 PREFEITURA
UNIDADE 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.14	7.600,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.14	13.900,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.14	17.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	32.730,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.02	525.740,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.14	36.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.14	205.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.14	100.380,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.14	89.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.14	63.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.14	178.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.14	30.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.14	74.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.14	18.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.14	11.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.14	224.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.14	200.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.02	47.340,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.14	28.100,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.14	15.700,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.14	50.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.14	37.600,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.14	32.800,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	28.150,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.02	315.230,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.14	109.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.14	68.900,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.14	18.900,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.14	28.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.14	14.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.14	31.900,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.14	53.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.14	84.800,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.14	13.900,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.14	502.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.14	80.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.14	85.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	30.700,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 02 PREFEITURA
UNIDADE 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.02	452.230,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.14	121.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.14	245.560,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.14	28.700,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.14	14.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.14	18.900,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.14	46.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.14	37.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.14	4.700,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.14	11.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.14	93.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.14	100.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.02	20.680,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.14	187.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.14	37.600,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.14	18.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.657.550,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.657.550,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.657.550,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	423.630,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	123.550,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.02	911.790,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	99.880,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.02	508.400,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.14	418.850,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.14	68.800,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.14	155.800,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.14	63.050,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.14	10.800,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.14	4.700,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.14	117.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.14	24.200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.14	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.23	284.150,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.23	342.950,00			
TOTAL						11.172.050,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 02 PREFEITURA
UNIDADE 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				20.331.032,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.985.030,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.985.030,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.01	164.550,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.15	2.310,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.15	1.830,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.18	28.780,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.18	654.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.19	403.510,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.1.18	38.550,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.1.19	8.370,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.01	335.680,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.15	9.770,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.15	1.830,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.18	524.420,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.18	7.091.850,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.19	741.740,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.01	44.440,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.15	2.390,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.18	13.960,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.18	1.134.710,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.19	145.790,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.19	17.870,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.01	137.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.01	7.390,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.18	17.440,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.18	392.240,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.19	64.110,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			1.900,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.900,00		
3.2.90.23	JUROS, DESÁGIOS E DESCONTOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA	0.1.01	1.900,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			8.344.102,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.344.102,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.01	244.150,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.15	5.580,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.15	6.740,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.15	1.830,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.19	121.820,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.01	95.080,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 02 PREFEITURA
UNIDADE 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.19	16.860,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.01	484.610,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15	355.940,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15	5.580,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15	12.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15	149.380,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15	565.370,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15	25.780,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15	91.880,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.18	130.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.19	779.520,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.01	68.700,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.18	2.620,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.19	18.320,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.18	8.730,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.19	44.740,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.33	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.01	213.920,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.15	354.280,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.15	5.580,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.15	7.140,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.15	24.070,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.15	18.740,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.15	1.830,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.15	59.850,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.18	69.800,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.19	526.010,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.01	977.762,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.01	257.540,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.15	3.450,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.15	6.750,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.15	77.470,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.15	18.740,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.15	2.740,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.15	75.280,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.18	102.060,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.19	2.101.250,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.01	104.100,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 02 PREFEITURA
UNIDADE 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.19	45.180,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.01	51.830,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.248.410,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.248.410,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.248.410,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.01	312.960,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.01	751.630,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.18	74.460,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.19	155.470,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.22	213.410,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.22	130.090,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.01	113.940,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.01	363.930,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.15	3.400,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.15	14.220,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.15	2.740,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.15	7.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.18	108.180,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.19	569.440,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.22	406.370,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.22	20.670,00			
TOTAL						23.579.442,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 02 PREFEITURA
UNIDADE 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				293.850,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			34.710,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		34.710,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	3.580,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	25.020,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	3.490,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	2.620,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			259.140,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		259.140,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	5.670,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	1.920,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	38.130,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	19.810,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	187.850,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	5.760,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				377.560,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			377.560,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		377.560,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	194.570,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	182.990,00			
TOTAL						671.410,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 02 PREFEITURA
UNIDADE 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.194.430,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			429.840,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		429.840,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	26.100,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	21.750,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.29	21.850,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.1.00	1.750,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.1.29	6.190,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	20.930,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	221.050,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.25	60.090,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.29	24.260,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	4.450,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	1.750,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	2.620,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.29	3.750,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	1.080,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	2.620,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	3.100,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.29	6.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			764.590,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCI	0.000.000		9.080,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.1.00	9.080,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		755.510,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	8.640,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.25	13.490,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.29	37.750,00			
3.3.90.10	SEGURO DESEMPREGO E ABONO SALARIAL	0.1.00	5.150,00			
3.3.90.10	SEGURO DESEMPREGO E ABONO SALARIAL	0.1.25	12.960,00			
3.3.90.10	SEGURO DESEMPREGO E ABONO SALARIAL	0.1.29	22.850,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	2.700,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	3.490,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.29	8.640,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	7.070,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	41.880,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	20.930,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.25	26.450,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.29	106.230,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.00	6.550,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 02 PREFEITURA
UNIDADE 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.00	20.080,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.00	10.460,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.25	12.960,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.29	41.320,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	6.550,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	27.920,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	24.170,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.25	27.330,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.29	4.940,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.29	69.470,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	8.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	33.940,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	17.190,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.25	28.190,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.29	2.720,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.29	64.790,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	6.980,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	6.450,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.25	12.270,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.29	4.600,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				190.280,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			140.280,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		140.280,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	72.450,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.29	6.200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	7.070,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	12.210,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	22.070,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.29	20.280,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			50.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.00	50.000,00			
TOTAL						1.384.710,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 02 PREFEITURA
UNIDADE 09 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PESCA, PECUÁRIA E MEIO-AMBIENTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				334.530,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			93.670,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		93.670,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	88.530,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	1.830,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	3.310,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			240.860,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		240.860,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	35.770,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	1.750,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	68.290,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.00	36.640,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	41.080,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	53.980,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	3.350,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				479.610,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			479.610,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		479.610,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	48.840,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	379.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	51.270,00			
TOTAL						814.140,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 02 PREFEITURA
UNIDADE 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				231.470,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			41.390,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		41.390,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	8.240,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	30.530,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	2.620,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			190.080,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		190.080,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	2.620,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	26.180,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.1.00	17.680,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.00	112.450,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	14.750,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	16.400,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				483.130,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			483.130,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		483.130,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	475.280,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	7.850,00			
TOTAL						714.600,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 90 RESERVA DE CONTIGENCIA
UNIDADE 99 RESERVA DE CONTIGENCIA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				1.055.950,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			1.055.950,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		1.055.950,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.1.00	1.055.950,00			
TOTAL						1.055.950,00

TOTAL GERAL	50.140.660,00

TADEU DE JESUS BATISTA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
241.074.413-34

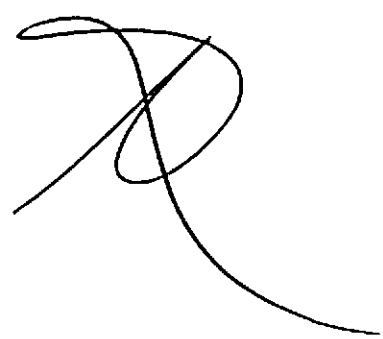
PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 CÂMARA

01 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
			103.360,00	1.195.040,00	1.298.400,00
01	Legislativa		103.360,00	1.195.040,00	1.298.400,00
01 031	Ação Legislativa			922.540,00	922.540,00
01 031 0010	Processo Legislativo			922.540,00	922.540,00
01.031.0010.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		103.360,00	272.500,00	375.860,00
01 031 0050	Apoio Administrativo		103.360,00		103.360,00
01.031.0050.1001.0000	AMPL. REFORMA E EQUIPAMENTO P/A CÂMARA MUNICIPAL			272.500,00	272.500,00
01.031.0050.2002.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				
	TOTAL	0,00	103.360,00	1.195.040,00	1.298.400,00



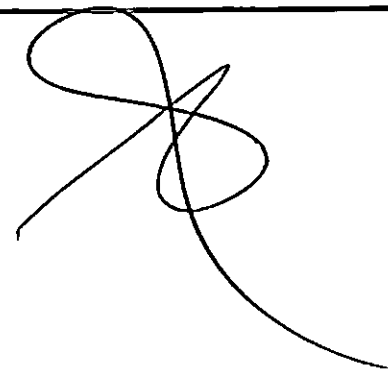
PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA

01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		158.090,00	497.888,00	655.978,00
04 122	Administração Geral		158.090,00	497.888,00	655.978,00
04 122 0046	Suporte Administrativo			42.678,00	42.678,00
04.122.0046.2131.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE LICITAÇÕES			42.678,00	42.678,00
04 122 0050	Apoio Administrativo			455.210,00	455.210,00
04.122.0050.2110.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS			455.210,00	455.210,00
04 122 0051	Administração e Coordenação Geral		78.190,00		78.190,00
04.122.0051.1129.0000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO		78.190,00		78.190,00
04 122 0060	Organização e Modernização Administrativa		79.900,00		79.900,00
04.122.0060.1002.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA GABINETE DO PREFEITO		11.300,00		11.300,00
04.122.0060.1064.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/GAB.DO PREFEITO		68.600,00		68.600,00
04 124	Controle Interno		3.430,00	72.040,00	75.470,00
04 124 0050	Apoio Administrativo		3.430,00	72.040,00	75.470,00
04.124.0050.1076.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/A CONTROLADORIA		3.430,00		3.430,00
04.124.0050.2119.0000	MANUTENÇÃO E FUNC. DA CONTROLADORIA			72.040,00	72.040,00
04 182	Defesa Civil		8.430,00	81.370,00	89.800,00
04 182 0140	Programa Emergencial de Defesa Civil		8.430,00	81.370,00	89.800,00
04.182.0140.1078.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/A DEFESA CIVIL		8.430,00		8.430,00
04.182.0140.2005.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA DEFESA CIVIL			81.370,00	81.370,00
06	Segurança Pública			91.260,00	91.260,00
06 182	Defesa Civil			91.260,00	91.260,00
06 182 0550	Serviço de Utilidade Pública			91.260,00	91.260,00
06.182.0550.2004.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR			18.990,00	18.990,00
06.182.0550.2008.0000	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA			72.270,00	72.270,00
24	Comunicações			25.910,00	25.910,00
24 722	Telecomunicações			25.910,00	25.910,00
24 722 0720	Transmissão e Recebimento de Sinais			25.910,00	25.910,00
24.722.0720.2010.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO			25.910,00	25.910,00
	TOTAL	0,00	169.950,00	768.468,00	938.418,00



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA

02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
02	Judiciária			280.750,00	280.750,00
02 061	Ação Judiciária			280.750,00	280.750,00
02 061 0009	Precatórios Judiciais			280.750,00	280.750,00
02.061.0009.2135.0000	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS			280.750,00	280.750,00
04	Administração		124.090,00	640.430,00	764.520,00
04 122	Administração Geral		124.090,00	640.430,00	764.520,00
04 122 0050	Apoio Administrativo		124.090,00	640.430,00	764.520,00
04.122.0050.1045.0000	AQUIS. DE VEICULOS E EQUIP. P/ SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		75.320,00		75.320,00
04.122.0050.1131.0000	EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ SETOR DE PROTOCOLO		48.770,00		48.770,00
04.122.0050.2006.0000	MANUT.E FUNC.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			584.730,00	584.730,00
04.122.0050.2006.0001	DEPARTAMENTO DE R.H.			25.600,00	25.600,00
04.122.0050.2006.0002	DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO			9.150,00	9.150,00
04.122.0050.2006.0003	DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO			11.600,00	11.600,00
04.122.0050.2132.0000	IMPLANTAÇÃO DO SETOR DE PROTOCOLO			9.350,00	9.350,00
04 123	Administração Financeira			158.450,00	158.450,00
04 123 0051	Administração e Coordenação Geral			158.450,00	158.450,00
04.123.0051.2134.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE E PRESTAÇÃO DE CONTAS			158.450,00	158.450,00
04 129	Administração de Receitas			36.970,00	36.970,00
04 129 0046	Suporte Administrativo			36.970,00	36.970,00
04.129.0046.2133.0000	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL			36.970,00	36.970,00
09	Previdência Social			76.700,00	76.700,00
09 273	Previdência Complementar			76.700,00	76.700,00
09 273 0280	Previdência Social do Servidor Público			76.700,00	76.700,00
09.273.0280.2115.0000	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP			76.700,00	76.700,00
28	Encargos Especiais			279.700,00	279.700,00
28 843	Serviço da Dívida Interna			279.700,00	279.700,00
28 843 0008	Operações Especiais			167.300,00	167.300,00
28.843.0008.2136.0000	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA COM O INSS			72.370,00	72.370,00
28.843.0008.2137.0000	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA COM O FGTS			31.540,00	31.540,00
28.843.0008.2138.0000	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA COM O PASEP			58.250,00	58.250,00
28.843.0008.2139.0000	ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS			5.140,00	5.140,00
28 843 0830	Juros e Encargos Financeiros			112.400,00	112.400,00
28.843.0830.2012.0000	ENCARGOS FINANCEIROS DA ADM.PÚBLICA MUNICIPAL			112.400,00	112.400,00
28 846	Outros Encargos Especiais			75.200,00	75.200,00
28 846 0820	Precatórios Judiciais			75.200,00	75.200,00
28.846.0820.2135.0000	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS			75.200,00	75.200,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA

02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	TOTAL	0,00	124.090,00	1.548.200,00	1.672.290,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA

04 SEC. MUN. TRANSPORTE, OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS.

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		248.950,00	322.600,00	571.550,00
04 122	Administração Geral		248.950,00	322.600,00	571.550,00
04 122 0050	Apoio Administrativo			322.600,00	322.600,00
04.122.0050.2068.0000	MANUT.E FUNC.DA SEC.TRANSPORTE, OBRAS, INFRAEST, E SERV. URBANOS			322.600,00	322.600,00
04 122 0060	Organização e Modernização Administrativa		248.950,00		248.950,00
04.122.0060.1025.0000	CONST.AMPL.REF.E EQUIP.PARA PRÉDIOS PÚBLICOS		98.250,00		98.250,00
04.122.0060.1026.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PESADOS		150.700,00		150.700,00
15	Urbanismo		382.600,00		382.600,00
15 122	Administração Geral		382.600,00		382.600,00
15 122 0250	Assistente ao Imigrante e ao Morador de Rua		382.600,00		382.600,00
15.122.0250.1024.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA OBRAS E/O DOAÇÕES		382.600,00		382.600,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		1.064.600,00	324.960,00	1.389.560,00
15 451 0550	Serviço de Utilidade Pública		184.200,00	74.080,00	258.280,00
15.451.0550.1080.0000	CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIOS		184.200,00		184.200,00
15.451.0550.2069.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS			50.000,00	50.000,00
15.451.0550.2140.0000	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS			24.080,00	24.080,00
15 451 0555	Desenvolvimento de Vias Urbanas		880.400,00		880.400,00
15.451.0555.1027.0000	CONST.RECUP.CALÇAMENTO, MEIO FIO E SARJETAS		270.100,00		270.100,00
15.451.0555.1029.0000	PAV. ASFALTICA DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE		562.300,00		562.300,00
15.451.0555.1030.0000	ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE		48.000,00		48.000,00
15 451 0745	Praças, Parques e Jardins			250.880,00	250.880,00
15.451.0745.2071.0000	MANUT.E CONSERV.DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS			250.880,00	250.880,00
15 452	Serviços Urbanos		208.650,00	447.400,00	656.050,00
15 452 0080	Programa de Urbanização		93.900,00	40.880,00	134.780,00
15.452.0080.1074.0000	URBANIZAÇÃO DE LOGRADOUROS E PAISAGISMO		93.900,00		93.900,00
15.452.0080.2126.0000	URBANIZAÇÃO DE LOGRADOUROS E PAISAGISMO			40.880,00	40.880,00
15 452 0550	Serviço de Utilidade Pública			406.520,00	406.520,00
15.452.0550.2072.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA			406.520,00	406.520,00
15 452 0745	Praças, Parques e Jardins		114.750,00		114.750,00
15.452.0745.1031.0000	CONST. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		114.750,00		114.750,00
16	Habitação		628.290,00		628.290,00
16 482	Habitação Urbana		628.290,00		628.290,00
16 482 0560	Casas Habitacionais à População Carente		628.290,00		628.290,00
16.482.0560.1032.0000	CONSTRUÇÃO E MEL. DE CASAS POPULARES		628.290,00		628.290,00
17	Saneamento			819.290,00	819.290,00
17 512	Saneamento Básico Urbano			819.290,00	819.290,00
17 512 0747	Coleta Seletiva e Reaproveitamento de Resíduos Sólidos			819.290,00	819.290,00
17.512.0747.2124.0000	COLETA SELETIVA E RECICLAGEM DE LIXO			819.290,00	819.290,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA
04 SEC. MUN. TRANSPORTE, OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS.

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental		321.500,00		321.500,00
18 544	Recursos Hídricos		321.500,00		321.500,00
18 544 0550	Serviço de Utilidade Pública		321.500,00		321.500,00
18.544.0550.1133.0000	CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS DE CONTENÇÃO		321.500,00		321.500,00
25	Energia		367.500,00	276.200,00	643.700,00
25 752	Energia Elétrica		367.500,00	276.200,00	643.700,00
25 752 0550	Serviço de Utilidade Pública		367.500,00	276.200,00	643.700,00
25.752.0550.1033.0000	IMPLANT.E AMPL.DA REDE ELETRICA DA SEDE		367.500,00		367.500,00
25.752.0550.2073.0000	MANUT.CONSERV.DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			276.200,00	276.200,00
26	Transporte			181.120,00	181.120,00
26 122	Administração Geral			181.120,00	181.120,00
26 122 0054	Veículos e Equipamentos			181.120,00	181.120,00
26.122.0054.2011.0000	MANUT.E FUNC.SETOR DE TRANSPORTES			181.120,00	181.120,00
26 452	Serviços Urbanos			23.400,00	23.400,00
26 452 0060	Organização e Modernização Administrativa			23.400,00	23.400,00
26.452.0060.2128.0000	SINALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS			23.400,00	23.400,00
26 782	Transporte Rodoviário		287.600,00	780.590,00	1.068.190,00
26 782 0730	Estradas Vicinais		287.600,00	780.590,00	1.068.190,00
26.782.0730.1035.0000	CONST. E REC.DE ESTRADAS VIC.PONTES E BUEIROS		287.600,00		287.600,00
26.782.0730.2075.0000	MANUT.CONS.DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E BUEIROS			780.590,00	780.590,00
27	Desporto e Lazer		38.700,00		38.700,00
27 811	Desporto de Rendimento		38.700,00		38.700,00
27 811 0770	Desenvolvimento do Esporte Amador		38.700,00		38.700,00
27.811.0770.1083.0000	CONSTRUÇÃO DE PISTA PERMANENTE DE MOTOCROSS		17.200,00		17.200,00
27.811.0770.2158.0000	MANUTENÇÃO DA PISTA DE MOTOCROSS		21.500,00		21.500,00
27 813	Lazer		115.300,00		115.300,00
27 813 0770	Desenvolvimento do Esporte Amador		115.300,00		115.300,00
27.813.0770.1057.0000	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL		115.300,00		115.300,00
	TOTAL	0,00	3.663.690,00	3.175.560,00	6.839.250,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		342.950,00	2.215.170,00	2.558.120,00
10 122	Administração Geral		342.950,00	2.215.170,00	2.558.120,00
10 122 0046	Suporte Administrativo		342.950,00		342.950,00
10.122.0046.1019.0000	CONST.AMPL.EQUIP.PARA HOSP.POSTOS DE SAUDE		342.950,00		342.950,00
10 122 0050	Apoio Administrativo			779.940,00	779.940,00
10.122.0050.2043.0000	MANUTENÇÃO E FUNC.DA SEC.DE SAÚDE E SANEAMENTO			779.940,00	779.940,00
10 122 0055	Supervisão e Coordenação Superior			244.800,00	244.800,00
10.122.0055.2044.0000	FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			244.800,00	244.800,00
10 122 0290	Gestão da Saúde			1.190.430,00	1.190.430,00
10.122.0290.2051.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			1.190.430,00	1.190.430,00
10 301	Atenção Básica		343.050,00	2.953.090,00	3.296.140,00
10 301 0050	Apoio Administrativo		274.250,00		274.250,00
10.301.0050.1066.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR		274.250,00		274.250,00
10 301 0290	Gestão da Saúde		68.800,00	1.345.440,00	1.414.240,00
10.301.0290.1135.0000	EQUIPAMENTOS PARA O PMAQ		68.800,00		68.800,00
10.301.0290.2056.0000	MANUT.DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF			813.000,00	813.000,00
10.301.0290.2157.0000	MANUT. DO PROG. DE MELH. DO ACESSO E DA QUALID. DE VIDA - PMAQ			532.440,00	532.440,00
10 301 0340	Assistência Financeira à Saúde			1.368.750,00	1.368.750,00
10.301.0340.2052.0000	MANUT.PROGRAMA DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB			637.600,00	637.600,00
10.301.0340.2054.0000	MANUT.DO PROG.AGENTE COMUNIT.DE SAUDE-PACS			441.250,00	441.250,00
10.301.0340.2088.0000	MANUT. DA SAÚDE BUCAL			289.900,00	289.900,00
10 301 0380	Atendimento à Família de Baixa Renda			238.900,00	238.900,00
10.301.0380.2055.0000	MANUT.DO PROG.DE FARMACIA BASICA			238.900,00	238.900,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		1.255.200,00	2.137.170,00	3.392.370,00
10 302 0290	Gestão da Saúde		1.255.200,00	1.984.430,00	3.239.630,00
10.302.0290.1019.0000	CONST.AMPL.EQUIP.PARA HOSP.POSTOS DE SAUDE		1.127.800,00		1.127.800,00
10.302.0290.1070.0000	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE		127.400,00		127.400,00
10.302.0290.2045.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE HOSPITAIS E POSTOS DE SAÚDE			778.930,00	778.930,00
10.302.0290.2116.0000	MANUT. E CONSERV. DE HOSP.E POSTOS DE SAÚDE			1.205.500,00	1.205.500,00
10 302 0341	Assistência Saúde na Escola			152.740,00	152.740,00
10.302.0341.2155.0000	MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE			152.740,00	152.740,00
10 304	Vigilância Sanitária			136.100,00	136.100,00
10 304 0340	Assistência Financeira à Saúde			136.100,00	136.100,00
10.304.0340.2057.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			136.100,00	136.100,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		100.000,00	639.500,00	739.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 305 0290	Gestão da Saúde		100.000,00	468.800,00	568.800,00
10.305.0290.1084.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA COMBATE E PREVENÇÃO À COVID-19		100.000,00		100.000,00
10.305.0290.2048.0000	MANUTEÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE E PREVENÇÃO À COVID-19			430.000,00	430.000,00
10.305.0290.2156.0000	MANUT. DO PROG. DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES EM VIG. EM SAÚDE - PQAVS			38.800,00	38.800,00
10 305 0340	Assistência Financeira à Saúde			170.700,00	170.700,00
10.305.0340.2046.0000	CAMPANHA DE ERRADICAÇÃO DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS			109.100,00	109.100,00
10.305.0340.2047.0000	ESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			61.600,00	61.600,00
17	Saneamento		815.310,00	129.790,00	945.100,00
17 512	Saneamento Básico Urbano		815.310,00	129.790,00	945.100,00
17 512 0570	Captação, Tratamento e Distribuição de Água		815.310,00	92.510,00	907.820,00
17.512.0570.1018.0000	CONST. E AMPL.DE SIST.DE ABAST. DE AGUA		234.560,00		234.560,00
17.512.0570.1018.0000	CONST. E AMPL. DE KITS SANITARIOS E GALERIAS		123.550,00		123.550,00
17.512.0570.1063.0000	AQUISIÇÃO EQUIP. P/SIST.ABAST.D'ÁGUA		284.150,00		284.150,00
17.512.0570.1065.0000	CONST.REC. E EQUIP. DE POÇOS ARTEZIANOS, AÇUDES E CHAFARIZES		173.050,00		173.050,00
17.512.0570.2049.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA			92.510,00	92.510,00
17 512 0580	Coleta e Tratamento de Esgoto			37.280,00	37.280,00
17.512.0580.2081.0000	MANUT.CONSERV.SISTEMA DE FOSSAS E GALERIAS.			37.280,00	37.280,00
17 541	Preservação e Conservação Ambiental		104.720,00		104.720,00
17 541 0747	Coleta Seletiva e Reaproveitamento de Resíduos Sólidos		104.720,00		104.720,00
17.541.0747.1072.0000	IMPLANT. SIST. DE ATERRO SANITÁRIO E RESÍDUOS SÓLIDOS		104.720,00		104.720,00
	TOTAL	0,00	2.961.230,00	8.210.820,00	11.172.050,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		1.847.970,00	11.687.212,00	13.535.182,00
12 361	Ensino Fundamental		1.847.970,00	11.687.212,00	13.535.182,00
12 361 0050	Apoio Administrativo			2.515.380,00	2.515.380,00
12.361.0050.2013.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			2.515.380,00	2.515.380,00
12 361 0055	Supervisão e Coordenação Superior			39.320,00	39.320,00
12.361.0055.2014.0000	FUNC.DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			39.320,00	39.320,00
12 361 0390	Merenda Escolar			602.850,00	602.850,00
12.361.0390.2016.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA MERENDA ESCOLAR			602.850,00	602.850,00
12 361 0410	Ensino Regular de 07 a 14 Anos.			38.580,00	38.580,00
12.361.0410.2018.0000	MANUT.DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE			38.580,00	38.580,00
12 361 0421	Melhoria e Expansão do Ensino Fundamental		1.115.560,00	1.249.642,00	2.365.202,00
12.361.0421.1004.0000	CONST.AMPL. E EQUIP.DE UNID. ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.115.560,00		1.115.560,00
12.361.0421.2019.0000	MANUTENÇÃO, RECUP. E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES			977.762,00	977.762,00
12.361.0421.2034.0000	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO			271.880,00	271.880,00
12 361 0450	Transporte Escolar		187.500,00	1.624.030,00	1.811.530,00
12.361.0450.1071.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/O TRANSPORTE ESCOLAR		180.000,00		180.000,00
12.361.0450.1073.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR		7.500,00		7.500,00
12.361.0450.2099.0000	MANUT., CONSERV. DO TRANSP. ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL			686.800,00	686.800,00
12.361.0450.2125.0000	MANUT. DO PROG. NAC. TRANSP. ESCOLAR - PNATE			227.010,00	227.010,00
12.361.0450.2152.0000	MANUT. DO PEATE - PROG. ESTADUAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR			710.220,00	710.220,00
12 361 0832	Educação Básica Pública		544.910,00	5.817.410,00	6.182.320,00
12.361.0832.1008.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE U.ESCOLARES DO ENS.FUND.(40%)		155.470,00		155.470,00
12.361.0832.1048.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA UNID. ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL		389.440,00		389.440,00
12.361.0832.2024.0000	MANUT.CONSERV. E REFORMA DE UNID. ESCOLARES DO ENS.FUND.(40%)			1.084.900,00	1.084.900,00
12.361.0832.2095.0000	MANUT. E FUNIC. DO ENSINO FUNDAMENTAL-40%			1.994.150,00	1.994.150,00
12.361.0832.2096.0000	CURSO DE CAPAC.DE PROF. LEIGOS DA EDUC. BÁSICA40%			76.990,00	76.990,00
12.361.0832.2097.0000	TREINAM. DE PROF. DO MAG.DA EDUC. BÁSICA 40%			134.320,00	134.320,00
12.361.0832.2098.0000	REMUN.DOS PROFIS.DO MAGIST.DO ENS.FUNDAMENTAL 60%			2.327.050,00	2.327.050,00
12 362	Ensino Médio		150.760,00	83.590,00	234.350,00
12 362 0420	Melhoria e Expansão do Ensino Médio		150.760,00	83.590,00	234.350,00
12.362.0420.1010.0000	CONST.AMPL.DE UNID.ESCOLARES DO ENS.MÉDIO		150.760,00		150.760,00
12.362.0420.2100.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ENSINO MÉDIO			83.590,00	83.590,00
12 365	Educação Infantil		783.230,00	7.894.380,00	8.677.610,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 365 0832	Educação Básica Pública		783.230,00	7.894.380,00	8.677.610,00
12.365.0832.1051.0000	CONST. AMP. E REFORMA DE UNID. ESCOLAR DO PRÉ-ESCOLAR		8.260,00		8.260,00
12.365.0832.1052.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES		66.200,00		66.200,00
12.365.0832.1053.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA UNID. DO PRÉ-ESCOLAR		48.860,00		48.860,00
12.365.0832.1054.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA CRECHES		40.130,00		40.130,00
12.365.0832.1082.0000	CONSTR. AMPL. E EQUIP. PARA CRECHES.		619.780,00		619.780,00
12.365.0832.2101.0000	TREINAMENTO DE PROFIS. DO MAGISTÉRIO DO ENS. INFANTIL			54.970,00	54.970,00
12.365.0832.2103.0000	MANUTENÇÃO E CONSERV. DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR			5.009.510,00	5.009.510,00
12.365.0832.2104.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CRECHES			1.060.930,00	1.060.930,00
12.365.0832.2112.0000	REMUN.DOS PROFIS.DO MAGIST. DO PREÉ-ESCOLAR 60%			1.464.760,00	1.464.760,00
12.365.0832.2113.0000	REMUN. DOS PROFIS. DO MAGIST. CRECHE 60%			304.210,00	304.210,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos			1.095.520,00	1.095.520,00
12 366 0470	Alfabetização de Jovens e Adultos			44.260,00	44.260,00
12.366.0470.2038.0000	MANUT.DE PROG.EDUC.JOVENS E ADULTOS-EJA			25.110,00	25.110,00
12.366.0470.2040.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA			19.150,00	19.150,00
12 366 0832	Educação Básica Pública			1.051.260,00	1.051.260,00
12.366.0832.2105.0000	MANUT. DO PROG. DE EDUC. JOVENS E ADULTOS - EJA			682.280,00	682.280,00
12.366.0832.2106.0000	MANUT. E ENC. CON O PROG. DE AC. CURRIC.EDUC.BÁSICA			48.000,00	48.000,00
12.366.0832.2114.0000	REMUN.DOS PROFIS. DO MAGIST. EJA 60%			320.980,00	320.980,00
12 367	Educação Especial			16.590,00	16.590,00
12 367 0832	Educação Básica Pública			16.590,00	16.590,00
12.367.0832.2108.0000	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			16.590,00	16.590,00
27	Desporto e Lazer			20.190,00	20.190,00
27 812	Desporto Comunitário			20.190,00	20.190,00
27 812 0770	Desenvolvimento do Esporte Amador			20.190,00	20.190,00
27.812.0770.2023.0000	MANUT., CONSERV. E REFORMA DE INST.DESPORTIVAS			20.190,00	20.190,00
	TOTAL	0,00	2.781.960,00	20.797.482,00	23.579.442,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura			56.160,00	56.160,00
13 122	Administração Geral			56.160,00	56.160,00
13 122 0050	Apoio Administrativo			56.160,00	56.160,00
13.122.0050.2015.0000	MANUT. E FUNC. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO			56.160,00	56.160,00
13 392	Difusão Cultural		40.640,00	275.820,00	316.460,00
13 392 0510	Promoção de Eventos Culturais			231.040,00	231.040,00
13.392.0510.2020.0000	APOIO ÀS ATIVIDADES FOLCLÓRICAS, CULTURAIS E ARTÍSTICAS			231.040,00	231.040,00
13 392 0520	Atividades da Biblioteca Municipal		40.640,00	44.780,00	85.420,00
13.392.0520.1005.0000	CONST.AMPL.REC.E EQUIP.P/BIBLIOTECAS		40.640,00		40.640,00
13.392.0520.2021.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BIBLIOTECAS			44.780,00	44.780,00
23	Comércio e Serviços		298.790,00		298.790,00
23 695	Turismo		298.790,00		298.790,00
23 695 0070	Desenvolvimento do Turismo		298.790,00		298.790,00
23.695.0070.1067.0000	CONSTRUÇÃO E EQUIP. DE UM BALNEÁRIO NA LAGOA DO BACURI		298.790,00		298.790,00
	TOTAL	0,00	339.430,00	331.980,00	671.410,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			378.240,00	378.240,00
08 122	Administração Geral			378.240,00	378.240,00
08 122 0050	Apoio Administrativo			239.260,00	239.260,00
08.122.0050.2111.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			239.260,00	239.260,00
08 122 0220	Atividades do Conselho Tutelar			124.840,00	124.840,00
08.122.0220.2059.0000	MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			124.840,00	124.840,00
08 122 0230	Atividades do Fundo Social de Solidariedade			14.140,00	14.140,00
08.122.0230.2060.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL			5.060,00	5.060,00
08.122.0230.2082.0000	AJUDA FINANCEIRA À APAE			9.080,00	9.080,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			107.820,00	107.820,00
08 243 0505	Assistência ao Menor			79.250,00	79.250,00
08.243.0505.2144.0000	PROG. DE TRABALHO PROTEGIDO NA ADOLESCÊNCIA - PTPA			23.570,00	23.570,00
08.243.0505.2145.0000	PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE COM DEFICIÊNCIA			18.320,00	18.320,00
08.243.0505.2146.0000	PROG. DE ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESC. VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA			17.370,00	17.370,00
08.243.0505.2147.0000	PROGRAMA DE REINSERÇÃO FAMILIAR			19.990,00	19.990,00
08 243 0833	Programa Sentinela			28.570,00	28.570,00
08.243.0833.2109.0000	PROT. A CRIANÇA E AO ADOLESC. EM SITUAÇÃO DE RISCO			28.570,00	28.570,00
08 244	Assistência Comunitária		155.350,00	743.300,00	898.650,00
08 244 0050	Apoio Administrativo		39.030,00	200.310,00	239.340,00
08.244.0050.1020.0000	CONSTRUCAO DA SEDE DO CMAS		26.820,00		26.820,00
08.244.0050.1094.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/O FUNDO MUN. INFÂNCIA E ADOLESC - FIA		12.210,00		12.210,00
08.244.0050.2009.0000	MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			92.120,00	92.120,00
08.244.0050.2063.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA			108.190,00	108.190,00
08 244 0231	Ativid. Social de Solidariedade Familiar			323.290,00	323.290,00
08.244.0231.2065.0000	MANUT DO CENTRO DE REF. ESPEC. DE ASSIST. SOCIAL - CREAS			38.850,00	38.850,00
08.244.0231.2090.0000	MANUT. DO SERV. DE CONVIV. E FORTALEC. DE VÍNVULOS - SCFV			81.340,00	81.340,00
08.244.0231.2091.0000	MANUT. DO PROG. BENEFÍCIOS EVENTUAIS			16.360,00	16.360,00
08.244.0231.2094.0000	MANUT.D/ATIV. DO PROG. BOLSA FAMILIAR-IGDBF			49.870,00	49.870,00
08.244.0231.2148.0000	MANUT. DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO FAMILIAR			56.850,00	56.850,00
08.244.0231.2150.0000	MANUT. DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			21.560,00	21.560,00
08.244.0231.2151.0000	MANUT. DOS SERV. DE PROTEÇÃO ESPECIAL E DE MÉDIA COMPLEXIDADE			25.060,00	25.060,00
08.244.0231.2153.0000	MANUT. DO PROG. DE ÍNDICE DE GEST. DESCENT. - IGD SUAS			33.400,00	33.400,00
08 244 0232	Ações Sócio-Educativas de Famílias			31.830,00	31.830,00
08.244.0232.2149.0000	MANUT. DOS SERV. DE ATEND. ÀS MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVAS			31.830,00	31.830,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08 244 0240	Desenvolvimento Econômico e Social		104.270,00	187.870,00	292.140,00
08.244.0240.1022.0000	CONSTRUCAO DE CENTRO DE LAZER		54.270,00		54.270,00
08.244.0240.1023.0000	AQUIS.DE TERRRAS PARA DOACAO A FAMIL. CARENTES		50.000,00		50.000,00
08.244.0240.2067.0000	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA - PAC			46.320,00	46.320,00
08.244.0240.2088.0000	MANUT. DO CENTRO DE REF. ASSIST. SOCIAL-CRAS			141.550,00	141.550,00
08 244 0560	Casas Habitacionais à População Carente		12.050,00		12.050,00
08.244.0560.1021.0000	CONST. AMPLIAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS		12.050,00		12.050,00
	TOTAL	0,00	155.350,00	1.229.360,00	1.384.710,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA

09 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PESCA, PECUÁRIA E MEIO-AMBIENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura			185.590,00	185.590,00
20 122	Administração Geral			185.590,00	185.590,00
20 122 0050	Apoio Administrativo			147.200,00	147.200,00
20.122.0050.2076.0000	MANUT.E FUNC.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			117.200,00	117.200,00
20.122.0050.2129.0000	MANUT. E FUNC. DO INST. MUNIC. DE AGRICULTURA - IMAGRI			30.000,00	30.000,00
20 122 0610	Assistência Técnica Agrícola			19.200,00	19.200,00
20.122.0610.2077.0000	DIST.DE SEMENTES E MUDAS A PEQ.PRODUTORES			19.200,00	19.200,00
20 122 0635	Desenvolvimento da Pesca			19.190,00	19.190,00
20.122.0635.2127.0000	DISTRIBUIÇÃO DE KITS DE PESCA			19.190,00	19.190,00
20 605	Abastecimento		411.710,00	157.880,00	569.590,00
20 605 0050	Apoio Administrativo		1.690,00		1.690,00
20.605.0050.1037.0000	FORMAÇÃO DE SISTEMA PRODUTIVO		1.690,00		1.690,00
20 605 0636	Sistema de Distribuição de Produtos Agrícolas		30.520,00	22.690,00	53.210,00
20.605.0636.1038.0000	AQUIS. EQUIP. AGRICOLAS E MAQ. PESADAS		8.720,00		8.720,00
20.605.0636.1039.0000	CONST.REF. E EQUIP. DE CASAS DE FARINHAS		21.800,00		21.800,00
20.605.0636.2078.0000	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE CASAS DE FARINHA			22.690,00	22.690,00
20 605 0650	Feiras, Mercados e Matadouros		379.500,00	135.190,00	514.690,00
20.605.0650.1040.0000	CONST.AMPL.E REF. DE FEIRAS MERC.E MATAD.PUBLICO		379.500,00		379.500,00
20.605.0650.2079.0000	MANUT.E CONS.DE MERC.FEIRAS E MAT.PÚBLICOS			135.190,00	135.190,00
20 607	Irrigação		33.000,00	25.960,00	58.960,00
20 607 0635	Desenvolvimento da Pesca		33.000,00	25.960,00	58.960,00
20.607.0635.1044.0000	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E SISTEMA DE IRRIGAÇÃO		33.000,00		33.000,00
20.607.0635.2080.0000	MANUT.E CONSERV.DE AÇUDES E SISTEMA DE IRRIGAÇÃO			25.960,00	25.960,00
	TOTAL	0,00	444.710,00	369.430,00	814.140,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

UNIDADE	02	09	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PESCA, PECUÁRIA E MEIO-AMBIENTE	Valor

UNIDADE	02	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	Valor
Função		27	Desporto e Lazer	714.600,00

UNIDADE	90	99	RESERVA DE CONTIGENCIA	Valor
Função		99	Reserva de Contingência	1.055.950,00

TOTAL GERAL	50.140.660,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CÂMARA MUNICIPAL	1.298.400,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	938.418,00
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1.672.290,00
02 04	SEC. MUN. TRANSPORTE, OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS	6.[illegible]06,00
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	11.172.050,00
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	23.579.442,00
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	671.410,00
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.384.710,00
02 09	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PESCA, PECUÁRIA E MEIO-AMBIENTE	1.[illegible]40,00
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	714.600,00
90 99	RESERVA DE CONTIGENCIA	1.055.950,00
	TOTAL	50.140.660,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	1.298.400,00
02	Judiciária	280.750,00
04	Administração	2.352.738,00
06	Segurança Pública	91.260,00
08	Assistência Social	1.384.710,00
09	Previdência Social	76.700,00
10	Saúde	10.122.230,00
12	Educação	23.559.252,00
13	Cultura	372.620,00
15	Urbanismo	2.428.210,00
16	Habitação	628.290,00
17	Saneamento	1.869.110,00
18	Gestão Ambiental	321.500,00
20	Agricultura	814.140,00
23	Comércio e Serviços	298.790,00
24	Comunicações	25.910,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

25	Energia	643.700,00
26	Transporte	1.272.710,00
27	Desporto e Lazer	888.790,00
28	Encargos Especiais	354.900,00
99	Reserva de Contingência	1.055.950,00
	TOTAL	50.140.660,00

TADEU DE JESUS BATISTA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
241.074.413-34

PREF. MUN. MAGALHAES DE ALMEIDA

Rua Manoel P. de Castro, 279 - CNPJ:06.988.976/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2021

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	**Assistência Social**		1.384.710,00
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	69.700,00	
3.1.90.05.01	Auxílio Doença (Rpps)	7.940,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	326.330,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	12.570,00	
3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	13.300,00	
3.3.50.41.00	Contribuições	9.080,00	
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	59.880,00	
3.3.90.10.00	Seguro Desemprego E Abono Salarial	40.960,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	14.830,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	202.560,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	91.370,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	160.380,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	155.230,00	
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	30.300,00	
4.4.90.51.00	Instalações	78.650,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	61.630,00	
4.5.90.61.00	Aquisição De Imóveis	50.000,00	
09	**Previdência Social**		76.700,00
3.2.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	26.800,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	49.900,00	
10	**Saúde**		10.122.230,00
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	453.750,00	
3.1.90.05.01	Auxílio Doença (Rpps)	13.950,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.197.920,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	202.720,00	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	7.900,00	
3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	154.910,00	
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	382.880,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	167.100,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.757.920,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	141.140,00	
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	70.400,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.406.630,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.136.790,00	
3.3.90.39.99	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	37.600,00	
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	264.280,00	
4.4.90.51.00	Instalações	911.790,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.814.550,00	

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
TOTAL			11.583.640,00

PADEU DE JESUS BATISTA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
241.074.413-34

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17	Saneamento	0,00	920.030,00	949.080,00	1.869.110,00
17 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	104.720,00	0,00	104.720,00
18	Gestão Ambiental	0,00	321.500,00	0,00	321.500,00
18 544	Recursos Hídricos	0,00	321.500,00	0,00	321.500,00
18 544 0550	Serviço de Utilidade Pública	0,00	321.500,00	0,00	321.500,00
18.544.0550.1133.0000	CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS DE CONTENÇÃO	0,00	321.500,00	0,00	321.500,00
20	Agricultura	0,00	444.710,00	369.430,00	814.140,00
20 122	Administração Geral	0,00	0,00	185.590,00	185.590,00
20 122 0050	Apoio Administrativo	0,00	0,00	147.200,00	147.200,00
20.122.0050.2076.0000	MANUT.E FUNC.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	117.200,00	117.200,00
20.122.0050.2129.0000	MANUT. E FUNC. DO INST. MUNIC. DE AGRICULTURA - IMAGRI	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
20 122 0610	Assistência Técnica Agrícola	0,00	0,00	19.200,00	19.200,00
20.122.0610.2077.0000	DIST.DE SEMENTES E MUDAS A PEQ.PRODUTORES	0,00	0,00	19.200,00	19.200,00
20 122 0635	Desenvolvimento da Pesca	0,00	0,00	19.190,00	19.190,00
20.122.0635.2127.0000	DISTRIBUIÇÃO DE KITS DE PESCA	0,00	0,00	19.190,00	19.190,00
20 605	Abastecimento	0,00	411.710,00	157.880,00	569.590,00
20 605 0050	Apoio Administrativo	0,00	1.690,00	0,00	1.690,00
20.605.0050.1037.0000	FORMAÇÃO DE SISTEMA PRODUTIVO	0,00	1.690,00	0,00	1.690,00
20 605 0636	Sistema de Distribuição de Produtos Agrícolas	0,00	30.520,00	22.690,00	53.210,00
20.605.0636.1038.0000	AQUIS. EQUIP. AGRICOLAS E MAQ. PESADAS	0,00	8.720,00	0,00	8.720,00
20.605.0636.1039.0000	CONST.REF. E EQUIP. DE CASAS DE FARINHAS	0,00	21.800,00	0,00	21.800,00
20.605.0636.2078.0000	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE CASAS DE FARINHA	0,00	0,00	22.690,00	22.690,00
20 605 0650	Feiras, Mercados e Matadouros	0,00	379.500,00	135.190,00	514.690,00
20.605.0650.1040.0000	CONST.AMPL.E REF. DE FEIRAS MERC.E MATAD.PUBLICO	0,00	379.500,00	0,00	379.500,00
20.605.0650.2079.0000	MANUT.E CONS.DE MERC.FEIRAS E MAT.PÚBLICOS	0,00	0,00	135.190,00	135.190,00
20 607	Irrigação	0,00	33.000,00	25.960,00	58.960,00
20 607 0635	Desenvolvimento da Pesca	0,00	33.000,00	25.960,00	58.960,00
20.607.0635.1044.0000	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E SISTEMA DE IRRIGAÇÃO	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
20.607.0635.2080.0000	MANUT.E CONSERV.DE AÇUDES E SISTEMA DE IRRIGAÇÃO	0,00	0,00	25.960,00	25.960,00
23	Comércio e Serviços	0,00	298.790,00	0,00	298.790,00
23 695	Turismo	0,00	298.790,00	0,00	298.790,00
23 695 0070	Desenvolvimento do Turismo	0,00	298.790,00	0,00	298.790,00
23.695.0070.1067.0000	CONSTRUÇÃO E EQUIP. DE UM BALNEÁRIO NA LAGOA DO BACURI	0,00	298.790,00	0,00	298.790,00
24	Comunicações	0,00	0,00	25.910,00	25.910,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
24	Comunicações	0,00	0,00	25.910,00	25.910,00
24 722	Telecomunicações	0,00	0,00	25.910,00	25.910,00
24 722 0720	Transmissão e Recebimento de Sinais	0,00	0,00	25.910,00	25.910,00
24.722.0720.2010.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	25.910,00	25.910,00
25	Energia	0,00	367.500,00	276.200,00	643.700,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	367.500,00	276.200,00	643.700,00
25 752 0550	Serviço de Utilidade Pública	0,00	367.500,00	276.200,00	643.700,00
25.752.0550.1033.0000	IMPLANT.E AMPL.DA REDE ELETRICA DA SEDE	0,00	367.500,00	0,00	367.500,00
25.752.0550.2073.0000	MANUT.CONSERV.DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	276.200,00	276.200,00
26	Transporte	0,00	287.600,00	985.110,00	1.272.710,00
26 122	Administração Geral	0,00	0,00	181.120,00	181.120,00
26 122 0054	Veículos e Equipamentos	0,00	0,00	181.120,00	181.120,00
26.122.0054.2011.0000	MANUT.E FUNC.SETOR DE TRANSPORTES	0,00	0,00	181.120,00	181.120,00
26 452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	23.400,00	23.400,00
26 452 0060	Organização e Modernização Administrativa	0,00	0,00	23.400,00	23.400,00
26.452.0060.2128.0000	SINALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS	0,00	0,00	23.400,00	23.400,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	287.600,00	780.590,00	1.068.190,00
26 782 0730	Estradas Vicinais	0,00	287.600,00	780.590,00	1.068.190,00
26.782.0730.1035.0000	CONST. E REC.DE ESTRADAS VIC.PONTES E BUEIROS	0,00	287.600,00	0,00	287.600,00
26.782.0730.2075.0000	MANUT.CONS.DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E BUEIROS	0,00	0,00	780.590,00	780.590,00
27	Desporto e Lazer	0,00	629.280,00	259.510,00	888.790,00
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	38.700,00	0,00	38.700,00
27 811 0770	Desenvolvimento do Esporte Amador	0,00	38.700,00	0,00	38.700,00
27.811.0770.1083.0000	CONSTRUÇÃO DE PISTA PERMANENTE DE MOTOCROSS	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00
27.811.0770.2158.0000	MANUTENÇÃO DA PISTA DE MOTOCROSS	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	0,00	152.160,00	152.160,00
27 812 0770	Desenvolvimento do Esporte Amador	0,00	0,00	152.160,00	152.160,00
27.812.0770.2022.0000	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	131.970,00	131.970,00
27.812.0770.2023.0000	MANUT., CONSERV. E REFORMA DE INST.DESPORTIVAS	0,00	0,00	20.190,00	20.190,00
27 813	Lazer	0,00	590.580,00	107.350,00	697.930,00
27 813 0050	Apoio Administrativo	0,00	0,00	107.350,00	107.350,00
27.813.0050.2087.0000	MANUT. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	107.350,00	107.350,00
27 813 0770	Desenvolvimento do Esporte Amador	0,00	590.580,00	0,00	590.580,00
27.813.0770.1007.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE INSTALAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	475.280,00	0,00	475.280,00
27.813.0770.1057.0000	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	0,00	115.300,00	0,00	115.300,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer	0,00	629.280,00	259.510,00	888.790,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	354.900,00	354.900,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	279.700,00	279.700,00
28 843 0008	Operações Especiais	0,00	0,00	167.300,00	167.300,00
28.843.0008.2136.0000	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA COM O INSS	0,00	0,00	72.370,00	72.370,00
28.843.0008.2137.0000	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA COM O FGTS	0,00	0,00	31.540,00	31.540,00
28.843.0008.2138.0000	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA COM O PASEP	0,00	0,00	58.250,00	58.250,00
28.843.0008.2139.0000	ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	5.140,00	5.140,00
28 843 0830	Juros e Encargos Financeiros	0,00	0,00	112.400,00	112.400,00
28.843.0830.2012.0000	ENCARGOS FINANCEIROS DA ADM.PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	112.400,00	112.400,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	75.200,00	75.200,00
28 846 0820	Precatórios Judiciais	0,00	0,00	75.200,00	75.200,00
28.846.0820.2135.0000	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS	0,00	0,00	75.200,00	75.200,00
99	Reserva de Contingência	1.055.950,00	0,00	0,00	1.055.950,00
99 999	Reserva de Contingência	1.055.950,00	0,00	0,00	1.055.950,00
99 999 9999	Reserva de Contigência	1.055.950,00	0,00	0,00	1.055.950,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	1.055.950,00	0,00	0,00	1.055.950,00
	TOTAL	1.055.950,00	11.219.050,00	37.865.660,00	50.140.660,00

TADEU DE JESUS BATISTA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
241.074.413-34

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	1.298.400,00			1.298.400,00
01 031	Ação Legislativa	1.298.400,00			1.298.400,00
01 031 0010	Processo Legislativo	922.540,00			922.540,00
01 031 0050	Apoio Administrativo	375.860,00			375.860,00
02	Judiciária	280.750,00			280.750,00
02 061	Ação Judiciária	280.750,00			280.750,00
02 061 0009	Precatórios Judiciais	280.750,00			280.750,00
04	Administração	2.352.738,00			2.352.738,00
04 122	Administração Geral	1.992.048,00			1.992.048,00
04 122 0046	Suporte Administrativo	42.678,00			42.678,00
04 122 0050	Apoio Administrativo	1.542.330,00			1.542.330,00
04 122 0051	Administração e Coordenação Geral	78.190,00			78.190,00
04 122 0060	Organização e Modernização Administrativa	328.850,00			328.850,00
04 123	Administração Financeira	158.450,00			158.450,00
04 123 0051	Administração e Coordenação Geral	158.450,00			158.450,00
04 124	Controle Interno	75.470,00			75.470,00
04 124 0050	Apoio Administrativo	75.470,00			75.470,00
04 129	Administração de Receitas	36.970,00			36.970,00
04 129 0046	Suporte Administrativo	36.970,00			36.970,00
04 182	Defesa Civil	89.800,00			89.800,00
04 182 0140	Programa Emergencial de Defesa Civil	89.800,00			89.800,00
06	Segurança Pública	91.260,00			91.260,00
06 182	Defesa Civil	91.260,00			91.260,00
06 182 0550	Serviço de Utilidade Pública	91.260,00			91.260,00
08	Assistência Social	1.185.060,00	199.650,00		1.384.710,00
08 122	Administração Geral	378.240,00			378.240,00
08 122 0050	Apoio Administrativo	239.260,00			239.260,00
08 122 0220	Atividades do Conselho Tutelar	124.840,00			124.840,00
08 122 0230	Atividades do Fundo Social de Solidariedade	14.140,00			14.140,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	28.570,00	79.250,00		107.820,00
08 243 0505	Assistência ao Menor		79.250,00		79.250,00
08 243 0833	Programa Sentinela	28.570,00			28.570,00
08 244	Assistência Comunitária	778.250,00	120.400,00		898.650,00
08 244 0050	Apoio Administrativo	118.940,00	120.400,00		239.340,00
08 244 0231	Ativid. Social de Solidariedade Familiar	323.290,00			323.290,00
08 244 0232	Ações Sócio-Educativas de Famílias	31.830,00			31.830,00
08 244 0240	Desenvolvimento Econômico e Social	292.140,00			292.140,00
08 244 0560	Casas Habitacionais à População Carente	12.050,00			12.050,00
09	Previdência Social	76.700,00			76.700,00
09 273	Previdência Complementar	76.700,00			76.700,00
09 273 0280	Previdência Social do Servidor Público	76.700,00			76.700,00
10	Saúde	5.769.540,00	4.352.690,00		10.122.230,00
10 122	Administração Geral	2.558.120,00			2.558.120,00
10 122 0046	Suporte Administrativo	342.950,00			342.950,00
10 122 0050	Apoio Administrativo	779.940,00			779.940,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
10 122 0055	Supervisão e Coordenação Superior	244.800,00			244.800,00
10 122 0290	Gestão da Saúde	1.190.430,00			1.190.430,00
10 301	Atenção Básica	493.850,00	2.802.290,00		3.296.140,00
10 301 0050	Apoio Administrativo	274.250,00			274.250,00
10 301 0290	Gestão da Saúde	75.100,00	1.339.140,00		1.414.240,00
10 301 0340	Assistência Financeira à Saúde	127.900,00	1.240.850,00		1.368.750,00
10 301 0380	Atendimento à Família de Baixa Renda	16.600,00	222.300,00		238.900,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.184.170,00	1.208.200,00		3.392.370,00
10 302 0290	Gestão da Saúde	2.057.230,00	1.182.400,00		3.239.630,00
10 302 0341	Assistência Saúde na Escola	126.940,00	25.800,00		152.740,00
10 304	Vigilância Sanitária	24.900,00	111.200,00		136.100,00
10 304 0340	Assistência Financeira à Saúde	24.900,00	111.200,00		136.100,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	508.500,00	231.000,00		739.500,00
10 305 0290	Gestão da Saúde	450.000,00	118.800,00		568.800,00
10 305 0340	Assistência Financeira à Saúde	58.500,00	112.200,00		170.700,00
12	Educação	23.286.162,00	273.090,00		23.559.252,00
12 361	Ensino Fundamental	13.262.092,00	273.090,00		13.535.182,00
12 361 0050	Apoio Administrativo	2.515.380,00			2.515.380,00
12 361 0055	Supervisão e Coordenação Superior	39.320,00			39.320,00
12 361 0390	Merenda Escolar	602.850,00			602.850,00
12 361 0410	Ensino Regular de 07 a 14 Anos.		38.580,00		38.580,00
12 361 0421	Melhoria e Expansão do Ensino Fundamental	2.365.202,00			2.365.202,00
12 361 0450	Transporte Escolar	1.577.020,00	234.510,00		1.811.530,00
12 361 0832	Educação Básica Pública	6.162.320,00			6.162.320,00
12 362	Ensino Médio	234.350,00			234.350,00
12 362 0420	Melhoria e Expansão do Ensino Médio	234.350,00			234.350,00
12 365	Educação Infantil	8.677.610,00			8.677.610,00
12 365 0832	Educação Básica Pública	8.677.610,00			8.677.610,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	1.095.520,00			1.095.520,00
12 366 0470	Alfabetização de Jovens e Adultos	44.260,00			44.260,00
12 366 0832	Educação Básica Pública	1.051.260,00			1.051.260,00
12 367	Educação Especial	16.590,00			16.590,00
12 367 0832	Educação Básica Pública	16.590,00			16.590,00
13	Cultura	372.620,00			372.620,00
13 122	Administração Geral	56.160,00			56.160,00
13 122 0050	Apoio Administrativo	56.160,00			56.160,00
13 392	Difusão Cultural	316.460,00			316.460,00
13 392 0510	Promoção de Eventos Culturais	231.040,00			231.040,00
13 392 0520	Atividades da Biblioteca Municipal	85.420,00			85.420,00
15	Urbanismo	2.428.210,00			2.428.210,00
15 122	Administração Geral	382.600,00			382.600,00
15 122 0250	Assistente ao Imigrante e ao Morador de Rua	382.600,00			382.600,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	1.389.560,00			1.389.560,00
15 451 0550	Serviço de Utilidade Pública	258.280,00			258.280,00
15 451 0555	Desenvolvimento de Vias Urbanas	880.400,00			880.400,00
15 451 0745	Praças, Parques e Jardins	250.880,00			250.880,00
15 452	Serviços Urbanos	656.050,00			656.050,00
15 452 0080	Programa de Urbanização	134.780,00			134.780,00
15 452 0550	Serviço de Utilidade Pública	406.520,00			406.520,00
15 452 0745	Praças, Parques e Jardins	114.750,00			114.750,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
16	Habitação	628.290,00			628.290,00
16 482	Habitação Urbana	628.290,00			628.290,00
16 482 0560	Casas Habitacionais à População Carente	628.290,00			628.290,00
17	Saneamento	1.745.560,00	123.550,00		1.869.110,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	1.640.840,00	123.550,00		1.764.390,00
17 512 0570	Captação, Tratamento e Distribuição de Água	784.270,00	123.550,00		907.820,00
17 512 0580	Coleta e Tratamento de Esgoto	37.280,00			37.280,00
17 512 0747	Coleta Seletiva e Reaproveitamento de Resíduos Sólidos	819.290,00			819.290,00
17 541	Preservação e Conservação Ambiental	104.720,00			104.720,00
17 541 0747	Coleta Seletiva e Reaproveitamento de Resíduos Sólidos	104.720,00			104.720,00
18	Gestão Ambiental	321.500,00			321.500,00
18 544	Recursos Hídricos	321.500,00			321.500,00
18 544 0550	Serviço de Utilidade Pública	321.500,00			321.500,00
20	Agricultura	814.140,00			814.140,00
20 122	Administração Geral	185.590,00			185.590,00
20 122 0050	Apoio Administrativo	147.200,00			147.200,00
20 122 0610	Assistência Técnica Agrícola	19.200,00			19.200,00
20 122 0635	Desenvolvimento da Pesca	19.190,00			19.190,00
20 605	Abastecimento	569.590,00			569.590,00
20 605 0050	Apoio Administrativo	1.690,00			1.690,00
20 605 0636	Sistema de Distribuição de Produtos Agrícolas	53.210,00			53.210,00
20 605 0650	Feiras, Mercados e Matadouros	514.690,00			514.690,00
20 607	Irrigação	58.960,00			58.960,00
20 607 0635	Desenvolvimento da Pesca	58.960,00			58.960,00
23	Comércio e Serviços	298.790,00			298.790,00
23 695	Turismo	298.790,00			298.790,00
23 695 0070	Desenvolvimento do Turismo	298.790,00			298.790,00
24	Comunicações	25.910,00			25.910,00
24 722	Telecomunicações	25.910,00			25.910,00
24 722 0720	Transmissão e Recebimento de Sinais	25.910,00			25.910,00
25	Energia	643.700,00			643.700,00
25 752	Energia Elétrica	643.700,00			643.700,00
25 752 0550	Serviço de Utilidade Pública	643.700,00			643.700,00
26	Transporte	1.272.710,00			1.272.710,00
26 122	Administração Geral	181.120,00			181.120,00
26 122 0054	Veículos e Equipamentos	181.120,00			181.120,00
26 452	Serviços Urbanos	23.400,00			23.400,00
26 452 0060	Organização e Modernização Administrativa	23.400,00			23.400,00
26 782	Transporte Rodoviário	1.068.190,00			1.068.190,00
26 782 0730	Estradas Vicinais	1.068.190,00			1.068.190,00
27	Desporto e Lazer	888.790,00			888.790,00
27 811	Desporto de Rendimento	38.700,00			38.700,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
27 811 0770	Desenvolvimento do Esporte Amador	38.700,00			38.700,00
27 812	Desporto Comunitário	152.160,00			152.160,00
27 812 0770	Desenvolvimento do Esporte Amador	152.160,00			152.160,00
27 813	Lazer	697.930,00			697.930,00
27 813 0050	Apoio Administrativo	107.350,00			107.350,00
27 813 0770	Desenvolvimento do Esporte Amador	590.580,00			590.580,00
28	Encargos Especiais	354.900,00			354.900,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	279.700,00			279.700,00
28 843 0008	Operações Especiais	167.300,00			167.300,00
28 843 0830	Juros e Encargos Financeiros	112.400,00			112.400,00
28 846	Outros Encargos Especiais	75.200,00			75.200,00
28 846 0820	Precatórios Judiciais	75.200,00			75.200,00
99	Reserva de Contingência	1.055.950,00			1.055.950,00
99 999	Reserva de Contingência	1.055.950,00			1.055.950,00
99 999 9999	Reserva de Contigência	1.055.950,00			1.055.950,00
	TOTAL	45.191.680,00	4.948.980,00	0,00	50.140.660,00

TADEU DE JESUS BATISTA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
241.074.413-34

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

UNIDADE	01	01	CÂMARA MUNICIPAL	Valor
Função		01	Legislativa	1.298.400,00

UNIDADE	02	01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função		04	Administração	821.248,00
Função		06	Segurança Pública	91.260,00
Função		24	Comunicações	25.910,00

UNIDADE	02	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Valor
Função		02	Judiciária	280.750,00
Função		04	Administração	959.940,00
Função		09	Previdência Social	76.700,00
Função		28	Encargos Especiais	354.900,00

UNIDADE	02	04	SEC. MUN. TRANSPORTE, OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS.	Valor
Função		04	Administração	571.550,00
Função		15	Urbanismo	2.428.210,00
Função		16	Habitação	628.290,00
Função		17	Saneamento	819.290,00
Função		18	Gestão Ambiental	321.500,00
Função		25	Energia	643.700,00
Função		26	Transporte	1.272.710,00
Função		27	Desporto e Lazer	154.000,00

UNIDADE	02	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função		10	Saúde	10.122.230,00
Função		17	Saneamento	1.049.820,00

UNIDADE	02	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função		12	Educação	23.559.252,00
Função		27	Desporto e Lazer	20.190,00

UNIDADE	02	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	Valor
Função		13	Cultura	372.620,00
Função		23	Comércio e Serviços	298.790,00

UNIDADE	02	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função		08	Assistência Social	1.384.710,00

UNIDADE	02	09	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PESCA, PECUÁRIA E MEIO-AMBIENTE	Valor
Função		20	Agricultura	814.140,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	103.360,00	1.195.040,00	1.298.400,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	103.360,00	1.195.040,00	1.298.400,00
01 031 0010	Processo Legislativo	0,00	0,00	922.540,00	922.540,00
01.031.0010.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	0,00	922.540,00	922.540,00
01 031 0050	Apoio Administrativo	0,00	103.360,00	272.500,00	375.860,00
01.031.0050.1001.0000	AMPL. REFORMA E EQUIPAMENTO P/A CÂMARA MUNICIPAL	0,00	103.360,00	0,00	103.360,00
01.031.0050.2002.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	272.500,00	272.500,00
02	Judiciária	0,00	0,00	280.750,00	280.750,00
02 061	Ação Judiciária	0,00	0,00	280.750,00	280.750,00
02 061 0009	Precatórios Judiciais	0,00	0,00	280.750,00	280.750,00
02.061.0009.2135.0000	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS	0,00	0,00	280.750,00	280.750,00
04	Administração	0,00	542.990,00	1.809.748,00	2.352.738,00
04 122	Administração Geral	0,00	531.130,00	1.460.918,00	1.992.048,00
04 122 0046	Suporte Administrativo	0,00	0,00	42.678,00	42.678,00
04.122.0046.2131.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE LICITAÇÕES	0,00	0,00	42.678,00	42.678,00
04 122 0050	Apoio Administrativo	0,00	124.090,00	1.418.240,00	1.542.330,00
04.122.0050.1045.0000	AQUIS. DE VEICULOS E EQUIP. P/ SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	75.320,00	0,00	75.320,00
04.122.0050.1131.0000	EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ SETOR DE PROTOCOLO	0,00	48.770,00	0,00	48.770,00
04.122.0050.2006.0000	MANUT.E FUNC.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	584.730,00	584.730,00
04.122.0050.2006.0001	DEPARTAMENTO DE R.H.	0,00	0,00	25.600,00	25.600,00
04.122.0050.2006.0002	DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO	0,00	0,00	9.150,00	9.150,00
04.122.0050.2006.0003	DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO	0,00	0,00	11.600,00	11.600,00
04.122.0050.2068.0000	MANUT.E FUNC.DA SEC.TRANSPORTE, OBRAS, INFRAEST. E SERV. URBANOS	0,00	0,00	322.600,00	322.600,00
04.122.0050.2110.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	0,00	0,00	455.210,00	455.210,00
04.122.0050.2132.0000	IMPLANTAÇÃO DO SETOR DE PROTOCOLO	0,00	0,00	9.350,00	9.350,00
04 122 0051	Administração e Coordenação Geral	0,00	78.190,00	0,00	78.190,00
04.122.0051.1129.0000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO	0,00	78.190,00	0,00	78.190,00
04 122 0060	Organização e Modernização Administrativa	0,00	328.850,00	0,00	328.850,00
04.122.0060.1002.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA GABINETE DO PREFEITO	0,00	11.300,00	0,00	11.300,00
04.122.0060.1025.0000	CONST.AMPL.REF.E EQUIP.PARA PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	98.250,00	0,00	98.250,00
04.122.0060.1026.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PESADOS	0,00	150.700,00	0,00	150.700,00
04.122.0060.1064.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/GAB.DO PREFEITO	0,00	68.600,00	0,00	68.600,00
04 123	Administração Financeira	0,00	0,00	158.450,00	158.450,00
04 123 0051	Administração e Coordenação Geral	0,00	0,00	158.450,00	158.450,00
04.123.0051.2134.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE E PRESTAÇÃO DE CONTAS	0,00	0,00	158.450,00	158.450,00
04 124	Controle Interno	0,00	3.430,00	72.040,00	75.470,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	542.990,00	1.809.748,00	2.352.738,00
04 124	Controle Interno	0,00	3.430,00	72.040,00	75.470,00
04 124 0050	Apoio Administrativo	0,00	3.430,00	72.040,00	75.470,00
04.124.0050.1076.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/A CONTROLADORIA	0,00	3.430,00	0,00	3.430,00
04.124.0050.2119.0000	MANUTENÇÃO E FUNC. DA CONTROLADORIA	0,00	0,00	72.040,00	72.040,00
04 129	Administração de Receitas	0,00	0,00	36.970,00	36.970,00
04 129 0046	Suporte Administrativo	0,00	0,00	36.970,00	36.970,00
04.129.0046.2133.0000	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL	0,00	0,00	36.970,00	36.970,00
04 182	Defesa Civil	0,00	8.430,00	81.370,00	89.800,00
04 182 0140	Programa Emergencial de Defesa Civil	0,00	8.430,00	81.370,00	89.800,00
04.182.0140.1078.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/A DEFESA CIVIL	0,00	8.430,00	0,00	8.430,00
04.182.0140.2005.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA DEFESA CIVIL	0,00	0,00	81.370,00	81.370,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00	91.260,00	91.260,00
06 182	Defesa Civil	0,00	0,00	91.260,00	91.260,00
06 182 0550	Serviço de Utilidade Pública	0,00	0,00	91.260,00	91.260,00
06.182.0550.2004.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	0,00	0,00	18.990,00	18.990,00
06.182.0550.2008.0000	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	72.270,00	72.270,00
08	Assistência Social	0,00	155.350,00	1.229.360,00	1.384.710,00
08 122	Administração Geral	0,00	0,00	378.240,00	378.240,00
08 122 0050	Apoio Administrativo	0,00	0,00	239.260,00	239.260,00
08.122.0050.2111.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	239.260,00	239.260,00
08 122 0220	Atividades do Conselho Tutelar	0,00	0,00	124.840,00	124.840,00
08.122.0220.2059.0000	MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	124.840,00	124.840,00
08 122 0230	Atividades do Fundo Social de Solidariedade	0,00	0,00	14.140,00	14.140,00
08.122.0230.2060.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	5.060,00	5.060,00
08.122.0230.2082.0000	AJUDA FINANCEIRA À APAE	0,00	0,00	9.080,00	9.080,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	107.820,00	107.820,00
08 243 0505	Assistência ao Menor	0,00	0,00	79.250,00	79.250,00
08.243.0505.2144.0000	PROG. DE TRABALHO PROTEGIDO NA ADOLESCÊNCIA - PTPA	0,00	0,00	23.570,00	23.570,00
08.243.0505.2145.0000	PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE COM DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	18.320,00	18.320,00
08.243.0505.2146.0000	PROG. DE ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESC. VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA	0,00	0,00	17.370,00	17.370,00
08.243.0505.2147.0000	PROGRAMA DE REINSERÇÃO FAMILIAR	0,00	0,00	19.990,00	19.990,00
08 243 0833	Programa Sentinela	0,00	0,00	28.570,00	28.570,00
08.243.0833.2109.0000	PROT. A CRIANÇA E AO ADOLESC. EM SITUAÇÃO DE RISCO	0,00	0,00	28.570,00	28.570,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	155.350,00	743.300,00	898.650,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	155.350,00	1.229.360,00	1.384.710,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	155.350,00	743.300,00	898.650,00
08 244 0050	Apoio Administrativo	0,00	39.030,00	200.310,00	239.340,00
08.244.0050.1020.0000	CONSTRUCAO DA SEDE DO CMAS	0,00	26.820,00	0,00	26.820,00
08.244.0050.1094.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/O FUNDO MUN. INFÂNCIA E ADOLESC - FIA	0,00	12.210,00	0,00	12.210,00
08.244.0050.2009.0000	MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	92.120,00	92.120,00
08.244.0050.2063.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA	0,00	0,00	108.190,00	108.190,00
08 244 0231	Ativid. Social de Solidariedade Familiar	0,00	0,00	323.290,00	323.290,00
08.244.0231.2065.0000	MANUT DO CENTRO DE REF. ESPEC. DE ASSIST. SOCIAL - CREAS	0,00	0,00	38.850,00	38.850,00
08.244.0231.2090.0000	MANUT. DO SERV. DE CONVIV. E FORTALEC. DE VÍNVULOS - SCFV	0,00	0,00	81.340,00	81.340,00
08.244.0231.2091.0000	MANUT. DO PROG. BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	16.360,00	16.360,00
08.244.0231.2094.0000	MANUT.D/ATIV. DO PROG. BOLSA FAMILIAR-IGDBF	0,00	0,00	49.870,00	49.870,00
08.244.0231.2148.0000	MANUT. DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO FAMILIAR	0,00	0,00	56.850,00	56.850,00
08.244.0231.2150.0000	MANUT. DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	21.560,00	21.560,00
08.244.0231.2151.0000	MANUT. DOS SERV. DE PROTEÇÃO ESPECIAL E DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	25.060,00	25.060,00
08.244.0231.2153.0000	MANUT. DO PROG. DE ÍNDICE DE GEST. DESCENT. - IGD SUAS	0,00	0,00	33.400,00	33.400,00
08 244 0232	Ações Sócio-Educativas de Famílias	0,00	0,00	31.830,00	31.830,00
08.244.0232.2149.0000	MANUT. DOS SERV. DE ATEND. ÀS MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVAS	0,00	0,00	31.830,00	31.830,00
08 244 0240	Desenvolvimento Econômico e Social	0,00	104.270,00	187.870,00	292.140,00
08.244.0240.1022.0000	CONSTRUCAO DE CENTRO DE LAZER	0,00	54.270,00	0,00	54.270,00
08.244.0240.1023.0000	AQUIS.DE TERRRAS PARA DOACAO A FAMIL. CARENTES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.244.0240.2067.0000	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA - PAC	0,00	0,00	46.320,00	46.320,00
08.244.0240.2086.0000	MANUT. DO CENTRO DE REF. ASSIST. SOCIAL-CRAS	0,00	0,00	141.550,00	141.550,00
08 244 0560	Casas Habitacionais à População Carente	0,00	12.050,00	0,00	12.050,00
08.244.0560.1021.0000	CONST. AMPLIAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS	0,00	12.050,00	0,00	12.050,00
09	Previdência Social	0,00	0,00	76.700,00	76.700,00
09 273	Previdência Complementar	0,00	0,00	76.700,00	76.700,00
09 273 0280	Previdência Social do Servidor Público	0,00	0,00	76.700,00	76.700,00
09.273.0280.2115.0000	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	0,00	0,00	76.700,00	76.700,00
10	Saúde	0,00	2.041.200,00	8.081.030,00	10.122.230,00
10 122	Administração Geral	0,00	342.950,00	2.215.170,00	2.558.120,00
10 122 0046	Suporte Administrativo	0,00	342.950,00	0,00	342.950,00
10.122.0046.1019.0000	CONST.AMPL.EQUIP.PARA HOSP.POSTOS DE SAUDE	0,00	342.950,00	0,00	342.950,00
10 122 0050	Apoio Administrativo	0,00	0,00	779.940,00	779.940,00
10.122.0050.2043.0000	MANUTENÇÃO E FUNC.DA SEC.DE SAÚDE E SANEAMENTO	0,00	0,00	779.940,00	779.940,00
10 122 0055	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	0,00	244.800,00	244.800,00
10.122.0055.2044.0000	FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	244.800,00	244.800,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	2.041.200,00	8.081.030,00	10.122.230,00
10 122	Administração Geral	0,00	342.850,00	2.215.170,00	2.558.120,00
10 122 0290	Gestão da Saúde	0,00	0,00	1.190.430,00	1.190.430,00
10.122.0290.2051.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	1.190.430,00	1.190.430,00
10 301	Atenção Básica	0,00	343.050,00	2.953.090,00	3.296.140,00
10 301 0050	Apoio Administrativo	0,00	274.250,00	0,00	274.250,00
10.301.0050.1066.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR	0,00	274.250,00	0,00	274.250,00
10 301 0290	Gestão da Saúde	0,00	68.800,00	1.345.440,00	1.414.240,00
10.301.0290.1135.0000	EQUIPAMENTOS PARA O PMAQ	0,00	68.800,00	0,00	68.800,00
10.301.0290.2056.0000	MANUT.DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF	0,00	0,00	813.000,00	813.000,00
10.301.0290.2157.0000	MANUT. DO PROG. DE MELH. DO ACESSO E DA QUALID. DE VIDA - PMAQ	0,00	0,00	532.440,00	532.440,00
10 301 0340	Assistência Financeira à Saúde	0,00	0,00	1.368.750,00	1.368.750,00
10.301.0340.2052.0000	MANUT.PROGRAMA DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB	0,00	0,00	637.600,00	637.600,00
10.301.0340.2054.0000	MANUT.DO PROG.AGENTE COMUNIT.DE SAUDE-PACS	0,00	0,00	441.250,00	441.250,00
10.301.0340.2088.0000	MANUT. DA SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	289.900,00	289.900,00
10 301 0380	Atendimento à Familia de Baixa Renda	0,00	0,00	238.900,00	238.900,00
10.301.0380.2055.0000	MANUT.DO PROG.DE FARMACIA BASICA	0,00	0,00	238.900,00	238.900,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.255.200,00	2.137.170,00	3.392.370,00
10 302 0290	Gestão da Saúde	0,00	1.255.200,00	1.984.430,00	3.239.630,00
10.302.0290.1019.0000	CONST.AMPL.EQUIP.PARA HOSP.POSTOS DE SAUDE	0,00	1.127.800,00	0,00	1.127.800,00
10.302.0290.1070.0000	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE	0,00	127.400,00	0,00	127.400,00
10.302.0290.2045.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE HOSPITAIS E POSTOS DE SAÚDE	0,00	0,00	778.930,00	778.930,00
10.302.0290.2116.0000	MANUT. E CONSERV. DE HOSP.E POSTOS DE SAÚDE	0,00	0,00	1.205.500,00	1.205.500,00
10 302 0341	Assistência Saúde na Escola	0,00	0,00	152.740,00	152.740,00
10.302.0341.2155.0000	MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	0,00	0,00	152.740,00	152.740,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	136.100,00	136.100,00
10 304 0340	Assistência Financeira à Saúde	0,00	0,00	136.100,00	136.100,00
10.304.0340.2057.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	136.100,00	136.100,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	100.000,00	639.500,00	739.500,00
10 305 0290	Gestão da Saúde	0,00	100.000,00	468.800,00	568.800,00
10.305.0290.1084.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA COMBATE E PREVENÇÃO À COVID-19	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.305.0290.2048.0000	MANUTEÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE E PREVENÇÃO À COVID-19	0,00	0,00	430.000,00	430.000,00
10.305.0290.2156.0000	MANUT. DO PROG. DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES EM VIG. EM SAÚDE - PQAVS	0,00	0,00	38.800,00	38.800,00
10 305 0340	Assistência Financeira à Saúde	0,00	0,00	170.700,00	170.700,00
10.305.0340.2048.0000	CAMPANHA DE ERRADICAÇÃO DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	0,00	0,00	109.100,00	109.100,00
10.305.0340.2047.0000	ESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	61.600,00	61.600,00
12	Educação	0,00	2.781.960,00	20.777.292,00	23.559.252,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	1.847.970,00	11.687.212,00	13.535.182,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	2.781.960,00	20.777.292,00	23.559.252,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	1.847.970,00	11.687.212,00	13.535.182,00
12 361 0050	Apoio Administrativo	0,00	0,00	2.515.380,00	2.515.380,00
12.361.0050.2013.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	2.515.380,00	2.515.380,00
12 361 0055	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	0,00	39.320,00	39.320,00
12.361.0055.2014.0000	FUNC.DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	39.320,00	39.320,00
12 361 0390	Merenda Escolar	0,00	0,00	602.850,00	602.850,00
12.361.0390.2016.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	602.850,00	602.850,00
12 361 0410	Ensino Regular de 07 a 14 Anos.	0,00	0,00	38.580,00	38.580,00
12.361.0410.2018.0000	MANUT.DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE	0,00	0,00	38.580,00	38.580,00
12 361 0421	Melhoria e Expansão do Ensino Fundamental	0,00	1.115.560,00	1.249.642,00	2.365.202,00
12.361.0421.1004.0000	CONST.AMPL. E EQUIP.DE UNID. ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.115.560,00	0,00	1.115.560,00
12.361.0421.2019.0000	MANUTENÇÃO, RECUP. E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	0,00	977.762,00	977.762,00
12.361.0421.2034.0000	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	271.880,00	271.880,00
12 361 0450	Transporte Escolar	0,00	187.500,00	1.624.030,00	1.811.530,00
12.361.0450.1071.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/O TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
12.361.0450.1073.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
12.361.0450.2099.0000	MANUT., CONSERV. DO TRANSP. ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL	0,00	0,00	686.800,00	686.800,00
12.361.0450.2125.0000	MANUT. DO PROG. NAC. TRANSP. ESCOLAR - PNATE	0,00	0,00	227.010,00	227.010,00
12.361.0450.2152.0000	MANUT. DO PEATE - PROG. ESTADUAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR	0,00	0,00	710.220,00	710.220,00
12 361 0832	Educação Básica Pública	0,00	544.910,00	5.617.410,00	6.162.320,00
12.361.0832.1008.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE U.ESCOLARES DO ENS.FUND.(40%)	0,00	155.470,00	0,00	155.470,00
12.361.0832.1048.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA UNID. ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL	0,00	389.440,00	0,00	389.440,00
12.361.0832.2024.0000	MANUT.CONSERV. E REFORMA DE UNID. ESCOLARES DO ENS.FUND.(40%)	0,00	0,00	1.084.900,00	1.084.900,00
12.361.0832.2095.0000	MANUT. E FUNIC. DO ENSINO FUNDAMENTAL-40%	0,00	0,00	1.994.150,00	1.994.150,00
12.361.0832.2096.0000	CURSO DE CAPAC.DE PROF. LEIGOS DA EDUC. BÁSICA40%	0,00	0,00	76.990,00	76.990,00
12.361.0832.2097.0000	TREINAM. DE PROF. DO MAG.DA EDUC. BÁSICA 40%	0,00	0,00	134.320,00	134.320,00
12.361.0832.2098.0000	REMUN.DOS PROFIS.DO MAGIST.DO ENS.FUNDAMENTAL 60%	0,00	0,00	2.327.050,00	2.327.050,00
12 362	Ensino Médio	0,00	150.760,00	83.590,00	234.350,00
12 362 0420	Melhoria e Expansão do Ensino Médio	0,00	150.760,00	83.590,00	234.350,00
12.362.0420.1010.0000	CONST.AMPL.DE UNID.ESCOLARES DO ENS.MÉDIO	0,00	150.760,00	0,00	150.760,00
12.362.0420.2100.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	83.590,00	83.590,00
12 365	Educação Infantil	0,00	783.230,00	7.894.380,00	8.677.610,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	2.781.960,00	20.777.292,00	23.559.252,00
12 365	Educação Infantil	0,00	783.230,00	7.894.380,00	8.677.610,00
12 365 0832	Educação Básica Pública	0,00	783.230,00	7.894.380,00	8.677.610,00
12.365.0832.1051.0000	CONST. AMP. E REFORMA DE UNID. ESCOLAR DO PRÉ-ESCOLAR	0,00	8.260,00	0,00	8.260,00
12.365.0832.1052.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES	0,00	66.200,00	0,00	66.200,00
12.365.0832.1053.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA UNID. DO PRÉ-ESCOLAR	0,00	48.860,00	0,00	48.860,00
12.365.0832.1054.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA CRECHES	0,00	40.130,00	0,00	40.130,00
12.365.0832.1082.0000	CONSTR. AMPL. E EQUIP. PARA CRECHES.	0,00	619.780,00	0,00	619.780,00
12.365.0832.2101.0000	TREINAMENTO DE PROFIS. DO MAGISTÉRIO DO ENS. INFANTIL	0,00	0,00	54.970,00	54.970,00
12.365.0832.2103.0000	MANUTENÇÃO E CONSERV. DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR	0,00	0,00	5.009.510,00	5.009.510,00
12.365.0832.2104.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CRECHES	0,00	0,00	1.060.930,00	1.060.930,00
12.365.0832.2112.0000	REMUN.DOS PROFIS.DO MAGIST. DO PREÉ-ESCOLAR 60%	0,00	0,00	1.464.760,00	1.464.760,00
12.365.0832.2113.0000	REMUN. DOS PROFIS. DO MAGIST. CRECHE 60%	0,00	0,00	304.210,00	304.210,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	1.095.520,00	1.095.520,00
12 366 0470	Alfabetização de Jovens e Adultos	0,00	0,00	44.260,00	44.260,00
12.366.0470.2038.0000	MANUT.DE PROG.EDUC.JOVENS E ADULTOS-EJA	0,00	0,00	25.110,00	25.110,00
12.366.0470.2040.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA	0,00	0,00	19.150,00	19.150,00
12 366 0832	Educação Básica Pública	0,00	0,00	1.051.260,00	1.051.260,00
12.366.0832.2105.0000	MANUT. DO PROG. DE EDUC. JOVENS E ADULTOS - EJA	0,00	0,00	682.280,00	682.280,00
12.366.0832.2106.0000	MANUT. E ENC. CON O PROG. DE AC. CURRIC.EDUC.BÁSICA	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
12.366.0832.2114.0000	REMUN.DOS PROFIS. DO MAGIST. EJA 60%	0,00	0,00	320.980,00	320.980,00
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	16.590,00	16.590,00
12 367 0832	Educação Básica Pública	0,00	0,00	16.590,00	16.590,00
12.367.0832.2108.0000	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	16.590,00	16.590,00
13	Cultura	0,00	40.640,00	331.980,00	372.620,00
13 122	Administração Geral	0,00	0,00	56.160,00	56.160,00
13 122 0050	Apoio Administrativo	0,00	0,00	56.160,00	56.160,00
13.122.0050.2015.0000	MANUT. E FUNC. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	56.160,00	56.160,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	40.640,00	275.820,00	316.460,00
13 392 0510	Promoção de Eventos Culturais	0,00	0,00	231.040,00	231.040,00
13.392.0510.2020.0000	APOIO ÀS ATIVIDADES FOLCLÓRICAS, CULTURAIS E ARTÍSTICAS	0,00	0,00	231.040,00	231.040,00
13 392 0520	Atividades da Biblioteca Municipal	0,00	40.640,00	44.780,00	85.420,00
13.392.0520.1005.0000	CONST.AMPL.REC.E EQUIP.P/BIBLIOTECAS	0,00	40.640,00	0,00	40.640,00
13.392.0520.2021.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BIBLIOTECAS	0,00	0,00	44.780,00	44.780,00
15	Urbanismo	0,00	1.655.850,00	772.360,00	2.428.210,00
15 122	Administração Geral	0,00	382.600,00	0,00	382.600,00
15 122 0250	Assistente ao Imigrante e ao Morador de Rua	0,00	382.600,00	0,00	382.600,00
15.122.0250.1024.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA OBRAS E/O DOAÇÕES	0,00	382.600,00	0,00	382.600,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.064.600,00	324.960,00	1.389.560,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	0,00	1.655.850,00	772.360,00	2.428.210,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.064.800,00	324.960,00	1.389.560,00
15 451 0550	Serviço de Utilidade Pública	0,00	184.200,00	74.080,00	258.280,00
15.451.0550.1080.0000	CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIOS	0,00	184.200,00	0,00	184.200,00
15.451.0550.2069.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
15.451.0550.2140.0000	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	24.080,00	24.080,00
15 451 0555	Desenvolvimento de Vias Urbanas	0,00	880.400,00	0,00	880.400,00
15.451.0555.1027.0000	CONST.RECUP.CALÇAMENTO, MEIO FIO E SARJETAS	0,00	270.100,00	0,00	270.100,00
15.451.0555.1029.0000	PAV. ASFALTICA DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE	0,00	562.300,00	0,00	562.300,00
15.451.0555.1030.0000	ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
15 451 0745	Praças, Parques e Jardins	0,00	0,00	250.880,00	250.880,00
15.451.0745.2071.0000	MANUT.E CONSERV.DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	250.880,00	250.880,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	208.650,00	447.400,00	656.050,00
15 452 0080	Programa de Urbanização	0,00	93.900,00	40.880,00	134.780,00
15.452.0080.1074.0000	URBANIZAÇÃO DE LOGRADOUROS E PAISAGISMO	0,00	93.900,00	0,00	93.900,00
15.452.0080.2126.0000	URBANIZAÇÃO DE LOGRADOUROS E PAISAGISMO	0,00	0,00	40.880,00	40.880,00
15 452 0550	Serviço de Utilidade Pública	0,00	0,00	406.520,00	406.520,00
15.452.0550.2072.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	406.520,00	406.520,00
15 452 0745	Praças, Parques e Jardins	0,00	114.750,00	0,00	114.750,00
15.452.0745.1031.0000	CONST. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	114.750,00	0,00	114.750,00
16	Habitação	0,00	628.290,00	0,00	628.290,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	628.290,00	0,00	628.290,00
16 482 0560	Casas Habitacionais à População Carente	0,00	628.290,00	0,00	628.290,00
16.482.0560.1032.0000	CONSTRUÇÃO E MEL. DE CASAS POPULARES	0,00	628.290,00	0,00	628.290,00
17	Saneamento	0,00	920.030,00	949.080,00	1.869.110,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	815.310,00	949.080,00	1.764.390,00
17 512 0570	Captação, Tratamento e Distribuição de Água	0,00	815.310,00	92.510,00	907.820,00
17.512.0570.1016.0000	CONST. E AMPL.DE SIST.DE ABAST. DE AGUA	0,00	234.560,00	0,00	234.560,00
17.512.0570.1018.0000	CONST. E AMPL. DE KITS SANITARIOS E GALERIAS	0,00	123.550,00	0,00	123.550,00
17.512.0570.1063.0000	AQUISIÇÃO EQUIP. P/SIST.ABAST.D'ÁGUA	0,00	284.150,00	0,00	284.150,00
17.512.0570.1065.0000	CONST.REC. E EQUIP. DE POÇOS ARTEZIANOS, AÇUDES E CHAFARIZES	0,00	173.050,00	0,00	173.050,00
17.512.0570.2049.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA	0,00	0,00	92.510,00	92.510,00
17 512 0580	Coleta e Tratamento de Esgoto	0,00	0,00	37.280,00	37.280,00
17.512.0580.2081.0000	MANUT.CONSERV.SISTEMA DE FOSSAS E GALERIAS.	0,00	0,00	37.280,00	37.280,00
17 512 0747	Coleta Seletiva e Reaproveitamento de Resíduos Sólidos	0,00	0,00	819.290,00	819.290,00
17.512.0747.2124.0000	COLETA SELETIVA E RECICLAGEM DE LIXO	0,00	0,00	819.290,00	819.290,00
17 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	104.720,00	0,00	104.720,00
17 541 0747	Coleta Seletiva e Reaproveitamento de Resíduos Sólidos	0,00	104.720,00	0,00	104.720,00
17.541.0747.1072.0000	IMPLANT. SIST. DE ATERRO SANITÁRIO E RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	104.720,00	0,00	104.720,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer			131.970,00	131.970,00
27 812	Desporto Comunitário			131.970,00	131.970,00
27 812 0770	Desenvolvimento do Esporte Amador			131.970,00	131.970,00
27.812.0770.2022.0000	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR			131.970,00	131.970,00
27 813	Lazer		475.280,00	107.350,00	582.630,00
27 813 0050	Apoio Administrativo			107.350,00	107.350,00
27.813.0050.2087.0000	MANUT. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER			107.350,00	107.350,00
27 813 0770	Desenvolvimento do Esporte Amador		475.280,00		475.280,00
27.813.0770.1007.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE INSTALAÇÕES DESPORTIVAS		475.280,00		475.280,00
	TOTAL	0,00	475.280,00	239.320,00	714.600,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

90 RESERVA DE CONTIGENCIA
99 RESERVA DE CONTIGENCIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência	1.055.950,00			1.055.950,00
99 999	Reserva de Contingência	1.055.950,00			1.055.950,00
99 999 9999	Reserva de Contigência	1.055.950,00			1.055.950,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	1.055.950,00			1.055.950,00
	TOTAL	1.055.950,00	0,00	0,00	1.055.950,00
	TOTAL GERAL	1.055.950,00	11.219.050,00	37.865.660,00	50.140.660,00

TADEU DE JESUS BATISTA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
241.074.413-34