LOA

Lei Orçamentária Anual

2027

Lei nº 357 de 11 de novembro de 2026.

"ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO MUNICÍPIO DE RIBAMAR FIQUENE – MA PARA O EXERCÍCIO DE 2027 E DETERMINA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. "

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Ribamar Fiquene – MA aprovou e eu sanciono a seguinte **LEI:**

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Esta LEI estima a receita do Município de Ribamar Fiquene/MA para o Exercício Financeiro de 2027, detalhado pelos seus Anexos, no montante de **R$ 81.314.887,50** (Oitenta e um milhões, trezentos e quatorze mil, oitocentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) e fixa a despesa em igual valor, compreendendo:

I- Orçamento Fiscal no montante de R$ 59.872.651,69 (Cinquenta e nove milhões, oitocentos e setenta e dois mil, seiscentos e cinquenta e um reais e sessenta e nove centavos);

II- Orçamento da Seguridade Social no montante de R$ 21.442.235,81 (Vinte e um milhões, quatrocentos e quarenta e dois mil, duzentos e trinta e cinco reais e oitenta e um centavos).

PARÁGRAFO ÚNICO – Incluem-se no total referido nesse artigo os recursos orçamentários destinados ao Poder Legislativo, Poder Executivo, Entidades Autárquicas, Fundos Especiais, bem como às empresas à título de subvenção econômica, prestação de serviços e aumento de capital.

CAPÍTULO II
DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I
Da Estimativa da Receita e Fixação da Despesa

Art. 2º - A realização da receita e da despesa obedecerá às disposições contidas na Portaria Interministerial nº 163/2001 e suas alterações, bem como as diretrizes orçamentárias presentes em Lei Municipal.

Art. 3º - A Receita será realizada mediante a arrecadação dos tributos, rendas e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes nos Anexos integrantes desta Lei, com o seguinte desdobramento:

RECEITAS CORRENTES	*R$*	*75.256.763,45*
▪ Receita Tributária	R$	1.112.173,02
▪ Receita Patrimonial	R$	266.437,50
▪ Receita de Contribuição	R$	330.802,50
▪ Transferências Correntes	R$	70.846.424,18
▪ Receita de Serviços	R$	995.793,75
▪ Outras Receitas Correntes	R$	1.705.132,50
RECEITAS DE CAPITAL	*R$*	*10.338.624,35*
▪ Transferências de Capital	R$	9.435.562,50
▪ Operações de Crédito	R$	893.025,00
▪ Alienação de Bens	R$	10.036,85
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA	*R$*	*0,00*
▪ Receita de Contribuições	R$	0,00
DEDUÇÕES PARA O FUNDEB	*R$*	*-4.280.500,30*
TOTAL GERAL DA RECEITA	**R$**	**81.314.887,50**

Art. 4º - A despesa será executada segundo a discriminação e programação constantes dos quadros integrantes desta Lei, com o seguinte desdobramento:

POR FUNÇÃO

Código	Nome	Valor R$
01	Legislativa	2.079.105,00
02	Judiciária	130.410,00
03	Essencial à Justiça	622.282,49
04	Administração	8.370.390,00
06	Segurança Pública	147.420,00
08	Assistência Social	5.330.850,00
09	Previdência Social	491.872,50
10	Saúde	15.619.513,31
11	Trabalho	277.830,00
12	Educação	33.595.614,20
13	Cultura	1.319.692,50
15	Urbanismo	1.965.442,50
17	Saneamento	2.217.390,00
18	Gestão Ambiental	1.241.730,00
20	Agricultura	2.637.337,50
25	Energia	1.894.305,00
26	Transporte	1.000.755,00
27	Desporto e Lazer	1.651.387,50
99	Reserva de Contingência	721.560,00
TOTAL		**81.314.887,50**

POR CATEGORIA ECONÔMICA

DESPESAS CORRENTES	57.053.015,00
DESPESAS DE CAPITAL	23.540.312,50
RESERVA DE CONTINGENCIA	721.560,00
TOTAL DA DESPESA	**81.314.887,50**

TOTAL GERAL **R$ 81.314.887,50**

POR ÓRGÃO DE ADMINISTRAÇÃO

1	**Poder Legislativo**	
1.1	Câmara Municipal De Ribamar Fiquene	2.079.105,00
SUBTOTAL		**2.079.105,00**
2	**Poder Executivo**	
2.2	Gabinete Do Prefeito	2.007.179,99
2.3	Secretaria Mun. Administração, Planejamento	4.629.030,00
2.4	Secretaria Mun. De Agricultura, Industria E Comercio	2.637.337,50
2.5	Secretaria Mun. De Educação	11.251.777,22
2.6	Secretaria Mun. De Infraestrutura	9.061.697,50
2.7	Secretaria Mun. De Cultura, Esporte E Turismo	2.971.080,00
2.8	Secretaria Mun. De Economia E Finanças	1.543.657,50
2.9	Reserva De Contigência	721.560,00
2.10	Fundo De Manut. Da Educação Básica - Fundeb	22.343.836,98
2.11	Fundo Municipal De Saúde - Fms	12.630.005,80
2.12	Fundo Municipal De Assistência Social - Fmas	3.724.822,50
2.13	Fundo Para Infância E Adolescência	616.612,50
2.14	Serviço Autônomo De Água E Esgoto - Saae	1.008.262,50
2.15	Secretaria De Saúde	3.127.005,01
2.16	Secretaria Mun. De Assistencia Social	851.917,50
2.18	Secretaria Mun. De Meio Ambiente	110.000,00
SUBTOTAL		**79.235.782,50**

TOTAL	**81.314.887,50**

Seção II

Da Autorização para a Abertura de Créditos Suplementares e Realização de Operações de Crédito

Art. 5º - Fica o Poder Executivo autorizado, nos termos da Constituição Federal e Lei de Diretrizes Orçamentárias a:

I – Realizar operações de crédito até o limite das despesas de capital constantes nesta Lei, nos termos do § 2º, Artigo 12, da Lei de Responsabilidade Fiscal;

II – Abrir créditos adicionais até o limite de 70% (setenta por cento) do orçamento das despesas, nos termos da legislação vigente, utilizando-se como fonte de recursos, os definidos no parágrafo 1º, Artigo 43, da Lei 4.320/1964;

III – Transpor, remanejar ou transferir recursos, dentro de uma mesma categoria de programa, nos termos do Inciso VI, do artigo 167, da Constituição Federal;

IV – Abrir créditos suplementares até o limite consignado na Reserva de Contingência, em conformidade com o disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

PARÁGRAFO ÚNICO - A adequação orçamentária a que se refere o inciso II deste artigo, mediante decreto, nos termos do que dispõe a Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, abrange a Administração Direta, Indireta e seus Fundos Especiais, podendo, se necessário, criar e/ou alterar elemento de despesa e fonte de recurso dentro de cada projeto, atividade ou operação especial.

Art. 6º - Ficam excluídos do limite estabelecido no inciso II, Artigo 5º, desta lei, os créditos suplementares:

I- Destinados a suprir insuficiências nas dotações referentes ao serviço da dívida pública;

II- Destinados a suprir insuficiências nas dotações dos Fundos Especiais decorrentes do recebimento de recursos extraordinários;

III- Destinados a suprir insuficiências nas dotações de despesas a conta de recursos vinculados;

IV- Destinados a suprir insuficiências nas dotações orçamentárias relativas às despesas a conta de receitas próprias de autarquias, fundações e empresas dependentes;

CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 7º - Fica o Poder Executivo, nos termos da legislação em vigor, autorizado a:

I- Estabelecer normas complementares pertinentes a execução do orçamento e, no que couber, adequá-lo às disposições da Lei Orgânica do Município, Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional, Manuais de receitas e despesas públicas do STN, compreendendo também a programação financeira para o exercício financeiro de 2027;

II- Consignar recursos destinados às entidades nas áreas de educação, saúde e assistência social à título de Subvenção Social, auxílios e contribuições conforme condições dispostas na Lei de Diretrizes Orçamentárias;

III- Atualizar os valores das Receitas nos anexos da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2027;

IV- Desdobrar o elemento de despesa no nível da fonte de recurso, somente com autorização da Câmara Municipal;

V- Adequar e/ou modificar as fontes de recursos dos poderes legislativo e executivo aprovados nesta Lei e em seus adicionais com vistas ao atendimento das necessidades da execução dos programas com observância as disponibilidades financeiras de cada fonte diferenciada de recurso;

VI- Atender necessidades de pessoas físicas através de programas instituídos de assistência social, saúde, agricultura, desporto, turismo e educação, com prévia apreciação dos conselhos municipais;

VII- Contingenciar parte das dotações quando a evolução da receita comprometer os recursos previstos;

VIII- Transferir recursos públicos para pessoas jurídicas, conforme condições fiscais previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal e situacionais previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias;

IX- Firmar convênio ou congêneres com a União ou o Estado, em conformidade ao disposto no artigo 62 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Art. 8º - Esta **LEI** entrará em vigor a partir de **1º de Janeiro de 2027**, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE, ESTADO DO MARANHÃO, AOS ONZE DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E SEIS.

COCIFLAN SILVA DO AMARANTE
Prefeito Municipal

MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE

Principal, S/N, Centro - CNPJ:01598547/0001-01
Orçamento Programa - Exercício de 2027

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.112.173,02	
CONTRIBUIÇÕES	330.802,50	
RECEITA PATRIMONIAL	266.437,50	
RECEITA DE SERVIÇOS	995.793,75	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	70.846.424,18	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.705.132,50	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.280.500,30	
SUB TOTAL		70.976.263,15
TOTAL		70.976.263,15
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		13.923.248,15
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	893.025,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	10.036,85	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.435.562,50	
SUB TOTAL		10.338.624,35
TOTAL		24.261.872,50

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.	75.256.763,45	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-4.280.500,30	
RECEITAS DE CAPITAL	10.338.624,35	
TOTAL DE RECEITAS		81.314.887,50
TOTAL		81.314.887,50

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.059.276,13	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	101.351,25	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.892.387,62	
SUB TOTAL		57.053.015,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		13.923.248,15
TOTAL		70.976.263,15
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	23.540.312,50	
SUB TOTAL		23.540.312,50
RESERVA DE CONTINGENCIA		721.560,00
TOTAL		24.261.872,50

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	57.053.015,00	
DESPESAS DE CAPITAL	23.540.312,50	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	721.560,00	
TOTAL DE DESPESA		81.314.887,50
TOTAL		81.314.887,50

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			75.256.763,45
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		1.112.173,02	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		1.105.531,77	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	48.884,85		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	1.050,00		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.500.00	1.050,00		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.000.000	47.834,85		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.00	47.834,85		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	773.146,92		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	773.146,92		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	773.146,92		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1.500.00	773.146,92		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	0.000.000	283.500,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	283.500,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	283.500,00		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	1.500.00	283.500,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		6.641,25	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	3.806,25		
1121.02.0.0	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES	0.000.000	1.837,50		
1121.02.1.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO - TFI - NÃO PROVENIENTE D	0.000.000	1.837,50		
1121.02.1.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO - TFI - NÃO PROVENIENTE D	1.500.00	1.837,50		
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0.000.000	603,75		
1121.04.0.1	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	1.500.00	603,75		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.000.000	1.365,00		
1121.50.0.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1.500.00	1.365,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	2.835,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	2.835,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.500.00	2.835,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		330.802,50	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		330.802,50	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	330.802,50		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	330.802,50		
1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.751.00	330.802,50		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		266.437,50	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		266.437,50	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	266.437,50		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	266.437,50		
1321.01.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL	0.000.000	266.437,50		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.500.00	263.287,50		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.540.00	1.050,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.600.00	1.050,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.660.00	1.050,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		995.793,75	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		995.793,75	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	995.793,75		
1611.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	0.000.000	993.667,50		
1611.01.0.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	1.500.00	993.667,50		
1611.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	708,75		
1611.02.0.1	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	1.500.00	708,75		
1611.03.0.0	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	1.417,50		
1611.03.0.1	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E				

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	FISCALIZAÇÃO - PRINCIPA	1.500.00	1.417,50		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		70.846.424,18	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		44.115.025,43	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	18.090.643,98		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	18.064.727,88		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	15.597.227,88		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	1.500.00	15.597.227,88		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	0.000.000	2.467.500,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	1.500.00	2.467.500,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	25.916,10		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.500.00	25.916,10		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	174.508,18		
1712.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	0.000.000	1.141,32		
1712.51.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	1.500.00	1.141,32		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	0.000.000	173.366,86		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	0.000.000	173.366,86		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	1.500.00	173.366,86		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	6.676.190,80		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	0.000.000	6.463.565,80		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	4.289.775,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00	2.951.688,60		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.604.00	1.338.086,40		
1713.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	1.018.500,00		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00	1.018.500,00		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	141.750,00		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00	141.750,00		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	141.750,00		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00	141.750,00		
1713.50.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	735.145,40		
1713.50.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00	73.500,00		
1713.50.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.605.00	661.645,40		
1713.50.9.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	136.645,40		
1713.50.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00	136.645,40		
1713.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	0.000.000	212.625,00		
1713.51.9.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	212.625,00		
1713.51.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.601.00	212.625,00		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	2.805.211,74		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	930.965,41		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.550.00	930.965,41		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	9.030,00		
1714.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	1.551.00	9.030,00		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	0.000.000	197.816,33		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	1.552.00	197.816,33		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.000.000	139.965,00		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA	1.553.00	139.965,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	NACIONAL DE APOIO AO T				
1714.54.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO D	0.000.000	32.025,00		
1714.54.1.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO	0.000.000	14.175,00		
1714.54.1.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO	1.569.00	14.175,00		
1714.54.2.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO D	0.000.000	17.850,00		
1714.54.2.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO D	1.569.00	17.850,00		
1714.55.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO -	0.000.000	17.850,00		
1714.55.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO -	1.569.00	17.850,00		
1714.56.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS	0.000.000	14.175,00		
1714.56.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS	1.569.00	14.175,00		
1714.57.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE SAÚDE DO	0.000.000	14.175,00		
1714.57.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE SAÚDE DO	1.569.00	14.175,00		
1714.58.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA DE APOIO A AQUISIÇÃO D	0.000.000	14.175,00		
1714.58.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA DE APOIO A AQUISIÇÃO D	1.569.00	14.175,00		
1714.59.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA DE APOIO À REESTRUTURA	0.000.000	17.535,00		
1714.59.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA DE APOIO À REESTRUTURA	1.569.00	17.535,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.000.000	1.417.500,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	1.569.00	1.417.500,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	9.355.993,23		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	2.915.581,98		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.542.00	2.915.581,98		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	5.606.921,25		
1715.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.541.00	5.606.921,25		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	833.490,00		
1715.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.543.00	833.490,00		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	1.814.767,50		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	1.814.767,50		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.00	1.814.767,50		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	152.827,50		
1717.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	141.750,00		
1717.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.500.00	141.750,00		
1717.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	11.077,50		
1717.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.665.00	11.077,50		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	5.044.882,50		
1719.56.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)	0.000.000	1.758.750,00		
1719.56.0.1	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)	1.544.00	1.758.750,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	3.286.132,50		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.700.00	3.158.557,50		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.715.00	63.787,50		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.716.00	63.787,50		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		9.442.860,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	5.787.232,50		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	5.243.332,50		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.00	5.243.332,50		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA				

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
		0.000.000	493.500,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.00	493.500,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	42.525,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.00	42.525,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	7.875,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	1.750.00	7.875,00		
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	36.750,00		
1724.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	0.000.000	36.750,00		
1724.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	1.500.00	36.750,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	3.618.877,50		
1729.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000	17.010,00		
1729.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	1.500.00	17.010,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	3.601.867,50		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1.701.00	3.601.867,50		
1730.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		4.301.745,00	
1739.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	0.000.000	4.301.745,00		
1739.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	0.000.000	4.301.745,00		
1739.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.00	4.301.745,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		12.986.793,75	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	12.986.793,75		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	12.986.793,75		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.540.00	12.986.793,75		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		1.705.132,50	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000		7.087,50	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000	7.087,50		
1911.09.0.0	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0.000.000	7.087,50		
1911.09.0.2	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - MULTAS E JUROS DE MO	1.500.00	7.087,50		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		1.698.045,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	1.422.049,70		
1921.01.0.0	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0.000.000	141.750,00		
1921.01.0.1	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRIN	1.500.00	141.750,00		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	1.280.299,70		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.500.00	1.280.299,70		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	275.995,30		
1922.12.0.0	RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITOS DE SETENÇAS JUDICIAIS NÃO SACADOS	0.000.000	1.417,50		
1922.12.0.1	RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITOS DE SETENÇAS JUDICIAIS NÃO SACADOS -	1.500.00	1.417,50		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	274.577,80		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.500.00	274.577,80		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			10.338.624,35
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		893.025,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000		893.025,00	
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	893.025,00		
2119.99.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	893.025,00		
2119.99.0.1	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	1.754.00	893.025,00		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		10.036,85	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		6.615,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	6.615,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	6.615,00		
2213.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1.500.00	6.615,00		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000		3.421,85	
2221.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	3.421,85		
2221.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	3.421,85		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2221.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1.500.00	3.421,85		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		9.435.562,50	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		5.923.680,00	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	830.655,00		
2411.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	0.000.000	830.655,00		
2411.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	830.655,00		
2411.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.604.00	830.655,00		
2412.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	75.127,50		
2412.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	0.000.000	75.127,50		
2412.50.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	75.127,50		
2412.50.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - P	1.599.00	75.127,50		
2413.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	409.657,50		
2413.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	409.657,50		
2413.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.669.00	409.657,50		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	2.706.007,50		
2414.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	918.540,00		
2414.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.631.00	918.540,00		
2414.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	893.025,00		
2414.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.574.00	893.025,00		
2414.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	479.823,75		
2414.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.500.00	479.823,75		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000	414.618,75		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.500.00	414.618,75		
2419.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	1.902.232,50		
2419.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	1.902.232,50		
2419.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.500.00	1.902.232,50		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		3.511.882,50	
2422.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	2.083.042,50		
2422.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	1.490.527,50		
2422.01.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	1.500.00	1.490.527,50		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.000.000	592.515,00		
2422.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	1.621.00	592.515,00		
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	1.428.840,00		
2429.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	0.000.000	1.428.840,00		
2429.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	1.575.00	1.428.840,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-4.280.500,30
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-4.280.500,30	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-4.280.500,30		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-4.280.500,30	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00	-4.280.500,30		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				81.314.887,50

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	RECEITA CORRENTE				70.976.263,15
	RECEITA DE CAPITAL				10.338.624,35
	Total Geral das Receitas				81.314.887,50

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				57.053.015,00
31. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			34.059.276,13	
31. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		34.059.276,13		
31. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.375.111,01			
31. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.789.199,87			
31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.936.188,75			
31. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	688.012,50			
31. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.270.764,00			
32. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			101.351,25	
32. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		101.351,25		
32. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	101.351,25			
33. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			22.892.387,62	
33. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		136.080,00		
33. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	136.080,00			
33. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		22.756.307,62		
33. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	65.467,50			
33. 90. 10	SEGURO DESEMPREGO E ABONO SALARIAL	1.417,50			
33. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	320.829,88			
33. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	31.185,00			
33. 90. 19	AUXÍLIO FARDAMENTO	4.252,50			
33. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	8.318.449,15			
33. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	153.090,00			
33. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	723.190,13			
33. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	171.600,00			
33. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	282.082,50			
33. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	914.425,00			
33. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.758.708,05			
33. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	267.907,50			
33. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	276.412,50			
33. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	66.622,50			
33. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.157,91			
33. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300.510,00			
40. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				23.540.312,50
44. 00. 00	INVESTIMENTOS			23.540.312,50	
44. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		23.540.312,50		
44. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	16.376.517,50			
44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.773.982,50			
44. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	372.802,50			
44. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.010,00			
90. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				721.560,00
99. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			721.560,00	
99. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		721.560,00		
99. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	721.560,00			
			TOTAL		81.314.887,50

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 01 PODER LEGISLATIVO

ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.928.850,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.514.940,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.514.940,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	9.922,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.276.800,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	226.800,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.417,50			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			413.910,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		413.910,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	35.437,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	257.985,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	7.087,50			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	4.252,50			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	7.087,50			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	99.225,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.417,50			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	1.417,50			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				150.255,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			150.255,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		150.255,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	75.127,50			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	75.127,50			
T O T A L						2.079.105,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.723.679,99
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.221.885,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.221.885,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	76.545,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.129.747,50			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	15.592,50			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			501.794,99	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		501.794,99		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	66.622,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	131.827,49			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	5.670,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	42.525,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	15.592,50			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	32.602,50			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	198.450,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	8.505,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				283.500,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			283.500,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		283.500,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	266.490,00			
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	17.010,00			
T O T A L						2.007.179,99

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 03 SECRETARIA MUN. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.297.335,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.882.440,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.882.440,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	252.315,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	671.895,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	449.347,50			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	92.137,50			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	416.745,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			100.642,50	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.642,50		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00	100.642,50			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.314.252,50	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(	0.000.000		136.080,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	136.080,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.178.172,50		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	42.525,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	706.807,50			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	21.262,50			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	58.117,50			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	75.127,50			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	1.209.127,50			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00				
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	38.272,50			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	19.845,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	7.087,50			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				331.695,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			331.695,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		331.695,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	107.730,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	223.965,00			
T O T A L						4.629.030,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 04 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				574.087,50
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			260.820,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		260.820,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	63.787,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	194.197,50			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	2.835,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			313.267,50	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		313.267,50		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	7.087,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	77.962,50			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	29.767,50			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	1.417,50			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	24.097,50			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	43.942,50			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	119.070,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00	7.087,50			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	2.835,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.063.250,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.063.250,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.063.250,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	104.895,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	692.527,50			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00	796.635,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	22.680,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00	233.887,50			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00	212.625,00			
T O T A L						2.637.337,50

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 05 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.255.594,72
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.308.740,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.308.740,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	164.430,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.00	42.525,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	803.722,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.00	68.040,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	28.350,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.544.00	595.875,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	8.505,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.544.00	595.875,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.569.00	1.417,50			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.946.854,72	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.946.854,72		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	26.932,50			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.550.00	7.087,50			
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.00	31.185,00			
3. 3. 90. 19	AUXÍLIO FARDAMENTO	1.500.00	4.252,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	343.035,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.544.00	198.450,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.00	290.797,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.00	4.515,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.00	197.816,33			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.00	64.365,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.00	14.175,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.00	28.350,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.500.00	4.252,50			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	53.865,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	22.680,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	2.835,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	53.865,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.544.00	14.175,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.00	7.087,50			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.00	2.835,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	596.817,98			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.544.00	212.625,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.00	560.437,50			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.00	75.600,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.00	59.010,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 05 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.00	46.777,50			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00	5.670,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	7.087,50			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.550.00	8.855,41			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.569.00	1.417,50			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.996.182,50
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.996.182,50	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.996.182,50		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	1.304.100,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.00	1.312.500,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.575.00	1.280.002,50			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	829.237,50			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.544.00	141.750,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.00	56.700,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551.00	4.515,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.00	25.515,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.574.00	893.025,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.575.00	148.837,50			
T O T A L						11.251.777,22

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 06 SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.373.355,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.020.600,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.020.600,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	248.062,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	725.760,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	42.525,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	4.252,50			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.352.755,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.352.755,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	4.252,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	333.677,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.00	7.875,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.00	145.110,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	4.252,50			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	79.380,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.00	7.087,50			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	619.447,50			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.00	148.837,50			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	2.835,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				6.688.342,50
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			6.688.342,50	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.688.342,50		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	2.314.357,50			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	1.461.232,50			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00	1.542.240,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.00	893.025,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	211.207,50			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00	236.512,50			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.751.00	29.767,50			
T O T A L						9.061.697,50

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 07 SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.078.055,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			269.325,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		269.325,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	56.700,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	208.372,50			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	4.252,50			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.808.730,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.808.730,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	4.252,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	170.100,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.500.00	92.137,50			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.715.00	28.350,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.716.00	28.350,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	42.525,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	7.087,50			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	117.652,50			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.715.00	14.175,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.716.00	14.175,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	694.575,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.00	521.640,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.715.00	21.262,50			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.716.00	21.262,50			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	28.350,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	2.835,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				893.025,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			893.025,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		893.025,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	89.302,50			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	222.547,50			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00	528.727,50			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	52.447,50			
T O T A L						2.971.080,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA MUN. DE ECONOMIA E FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.482.705,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			849.082,50	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		849.082,50		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	161.595,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	673.312,50			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	14.175,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			633.622,50	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		633.622,50		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	14.175,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	48.195,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	11.340,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	148.837,50			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	14.175,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	114.817,50			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	267.907,50			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	14.175,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				60.952,50
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			60.952,50	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.952,50		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	60.952,50			
T O T A L						1.543.657,50

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 RESERVA DE CONTIGÊNCIA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				721.560,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			721.560,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		721.560,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00	721.560,00			
TOTAL						721.560,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 10 FUNDO DE MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				19.410.369,48
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			16.395.424,08	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		16.395.424,08		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00	4.105.974,56			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00	749.303,75			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00	271.402,50			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.543.00	133.245,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00	5.175.209,19			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00	3.419.835,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00	536.140,33			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00	1.573.393,75			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00	311.850,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00	111.982,50			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.541.00	7.087,50			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.014.945,40	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.014.945,40		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.00	14.175,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00	212.923,75			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.00	293.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.00	281.902,83			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.00	402.570,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.00	7.087,50			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00	11.340,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.00	4.252,50			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00	470.240,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.00	251.800,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.00	475.473,82			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.00	297.675,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00	8.505,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.540.00	283.500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.933.467,50
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.933.467,50	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.933.467,50		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.00	453.600,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.00	228.217,50			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.00	1.053.050,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.00	411.075,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.00	345.327,50			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.00	293.360,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 FUNDO DE MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.540.00	148.837,50			
T O T A L						22.343.836,98

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				10.320.583,30
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.654.383,30	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.654.383,30		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	493.395,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00	857.482,50			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.00	114.817,50			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.00	330.822,70			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.00	311.850,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	448.035,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	651.787,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.00	2.028.408,90			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.00	330.822,70			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.00	28.350,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	6.378,75			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00	26.717,75			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.604.00	25.515,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.666.200,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.666.200,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	14.280,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00	4.252,50			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.00	5.670,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	789.862,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	1.415.846,25			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00	42.525,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	78.015,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.00	76.545,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.621.00	4.252,50			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	4.252,50			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.00	2.835,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.621.00	4.252,50			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	59.010,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00	39.690,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.00	2.835,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	634.541,25			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00	1.177.102,50			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.00	126.157,50			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00	178.605,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	2.835,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.00	2.835,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.309.422,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.309.422,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.309.422,50		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	297.675,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.00	684.652,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	604.170,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00	212.625,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.00	212.625,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.00	63.787,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.00	233.887,50			
TOTAL						12.630.005,80

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.809.905,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			736.417,50	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		736.417,50		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	111.982,50			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00	199.762,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	171.517,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00	197.872,50			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	45.360,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	7.087,50			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00	2.835,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.073.487,50	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.073.487,50		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	1.500.00	11.340,00			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	1.660.00	47.040,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00	14.175,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	135.240,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00	510.195,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	289.170,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00	77.962,50			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.00	14.175,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	54.862,50			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00	128.992,50			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	291.742,50			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00	454.650,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00	12.757,50			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.660.00	28.350,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00	2.835,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				914.917,50
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			914.917,50	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		914.917,50		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.669.00	409.657,50			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	357.210,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00	136.972,50			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.00	11.077,50			
T O T A L						3.724.822,50

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 13 FUNDO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				601.020,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			124.740,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		124.740,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	38.272,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	85.050,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.417,50			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			476.280,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		476.280,00		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	1.500.00	5.670,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	4.252,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	206.955,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	28.350,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	93.555,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	130.410,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00	7.087,50			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				15.592,50
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			15.592,50	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.592,50		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	15.592,50			
T O T A L						616.612,50

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 14 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				554.137,50
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			204.015,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		204.015,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	77.962,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	100.537,50			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	21.262,50			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	4.252,50			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			350.122,50	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		350.122,50		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	5.670,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	182.857,50			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	5.670,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	21.262,50			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	25.515,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	106.312,50			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	2.835,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				454.125,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			454.125,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		454.125,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	84.630,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	311.850,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	57.645,00			
T O T A L						1.008.262,50

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 15 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.745.697,51
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.024.012,50	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.024.012,50		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	240.975,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	609.525,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	166.425,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	7.087,50			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.721.685,01	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.721.685,01		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	1.500.00	1.417,50			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	36.642,38			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	751.327,50			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	7.300,13			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	11.340,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	7.087,50			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	7.087,50			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	849.870,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00	35.437,50			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	7.087,50			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	7.087,50			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				381.307,50
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			381.307,50	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		381.307,50		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	223.965,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	157.342,50			
T O T A L						3.127.005,01

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 16 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				805.140,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			554.951,25	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		554.951,25		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	249.480,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	231.761,25			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	70.875,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	2.835,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			708,75	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		708,75		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00	708,75			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			249.480,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		249.480,00		
3. 3. 90. 10	SEGURO DESEMPREGO E ABONO SALARIAL	1.500.00	1.417,50			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	11.340,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	56.700,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	29.767,50			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	2.835,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	1.417,50			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	141.750,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00	1.417,50			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.417,50			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	1.417,50			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				46.777,50
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			46.777,50	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		46.777,50		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	46.777,50			
T O T A L						851.917,50

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 18 SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				92.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			37.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		37.500,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	12.500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	22.500,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	2.500,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			55.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		55.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	15.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	1.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	2.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	32.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	2.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				17.500,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			17.500,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		17.500,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	12.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	5.500,00			
TOTAL						110.000,00

TOTAL GERAL	81.314.887,50

MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE

Principal, S/N, Centro - CNPJ:01598547/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2027

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE
UNIDADE 00 CÂMARA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.928.850,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.514.940,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.514.940,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	9.922,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.276.800,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	226.800,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.417,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			413.910,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		413.910,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	35.437,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	257.985,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	7.087,50			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	4.252,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	7.087,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	99.225,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.417,50			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	1.417,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				150.255,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			150.255,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		150.255,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	75.127,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	75.127,50			
TOTAL						2.079.105,00

MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE

Principal, S/N, Centro - CNPJ:01598547/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2027

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE 00 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.723.679,99
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.221.885,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.221.885,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	76.545,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.129.747,50			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	15.592,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			501.794,99	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		501.794,99		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	66.622,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	131.827,49			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	5.670,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	42.525,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	15.592,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	32.602,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	198.450,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	8.505,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				283.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			283.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		283.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	266.490,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	17.010,00			
TOTAL						2.007.179,99

MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE

Principal, S/N, Centro - CNPJ:01598547/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2027

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA MUN. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.297.335,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.882.440,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.882.440,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	252.315,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	671.895,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	449.347,50			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	92.137,50			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	416.745,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			100.642,50	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.642,50		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00	100.642,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.314.252,50	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI\	0.000.000		136.080,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	136.080,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.178.172,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	42.525,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	706.807,50			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	21.262,50			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	58.117,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	75.127,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	1.209.127,50			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	38.272,50			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	19.845,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	7.087,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				331.695,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			331.695,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		331.695,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	107.730,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	223.965,00			
TOTAL						4.629.030,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO
UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				574.087,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			260.820,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		260.820,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	63.787,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	194.197,50			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	2.835,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			313.267,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		313.267,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	7.087,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	77.962,50			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	29.767,50			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	1.417,50			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	24.097,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	43.942,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	119.070,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00	7.087,50			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	2.835,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.063.250,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.063.250,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.063.250,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	104.895,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	692.527,50			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00	796.635,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	22.680,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00	233.887,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00	212.625,00			
TOTAL						2.637.337,50

MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE

Principal, S/N, Centro - CNPJ:01598547/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2027

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.255.594,72
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.308.740,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.308.740,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	164.430,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.00	42.525,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	803.722,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.00	68.040,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	28.350,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.544.00	595.875,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	8.505,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.544.00	595.875,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.569.00	1.417,50			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.946.854,72	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.946.854,72		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	26.932,50			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.550.00	7.087,50			
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.00	31.185,00			
3. 3. 90. 19	AUXÍLIO FARDAMENTO	1.500.00	4.252,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	343.035,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.544.00	198.450,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.00	290.797,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.00	4.515,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.00	197.816,33			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.00	64.365,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.00	14.175,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.00	28.350,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.500.00	4.252,50			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	53.865,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	22.680,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	2.835,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	53.865,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.544.00	14.175,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.00	7.087,50			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.00	2.835,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	5.670,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	591.147,98			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.544.00	212.625,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.00	560.437,50			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.00	75.600,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.00	59.010,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.00	46.777,50			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00	5.670,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	7.087,50			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.550.00	8.855,41			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.569.00	1.417,50			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.996.182,50

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.996.182,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.996.182,50		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	1.304.100,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.00	1.312.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.575.00	1.280.002,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	829.237,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.544.00	141.750,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.00	56.700,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551.00	4.515,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.00	25.515,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.574.00	893.025,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.575.00	148.837,50			
TOTAL						11.251.777,22

MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE

Principal, S/N, Centro - CNPJ:01598547/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2027

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.373.355,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.020.600,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.020.600,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	248.062,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	725.760,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	42.525,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	4.252,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.352.755,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.352.755,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	4.252,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	333.677,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.00	7.875,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.00	145.110,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	4.252,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	79.380,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.00	7.087,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	619.447,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.00	148.837,50			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	2.835,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				6.688.342,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			6.688.342,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.688.342,50		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	2.314.357,50			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	1.461.232,50			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00	1.542.240,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.00	893.025,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	211.207,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00	236.512,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.751.00	29.767,50			
TOTAL						9.061.697,50

MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE

Principal, S/N, Centro - CNPJ:01598547/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2027

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO
UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.078.055,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			269.325,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		269.325,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	56.700,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	208.372,50			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	4.252,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.808.730,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.808.730,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	4.252,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	170.100,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.500.00	92.137,50			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.715.00	28.350,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.716.00	28.350,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	42.525,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	7.087,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	117.652,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.715.00	14.175,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.716.00	14.175,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	694.575,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.00	521.640,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.715.00	21.262,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.716.00	21.262,50			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	28.350,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	2.835,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				893.025,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			893.025,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		893.025,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	89.302,50			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	222.547,50			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00	528.727,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	52.447,50			
TOTAL						2.971.080,00

MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE

Principal, S/N, Centro - CNPJ:01598547/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2027

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA MUN. DE ECONOMIA E FINANÇAS
UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE ECONOMIA E FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.482.705,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			849.082,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		849.082,50		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	161.595,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	673.312,50			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	14.175,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			633.622,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		633.622,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	14.175,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	48.195,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	11.340,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	148.837,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	14.175,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	114.817,50			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	267.907,50			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	14.175,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				60.952,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			60.952,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.952,50		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	60.952,50			
TOTAL						1.543.657,50

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 RESERVA DE CONTIGÊNCIA
UNIDADE 00 RESERVA DE CONTIGÊNCIA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				721.560,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			721.560,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		721.560,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00	721.560,00			
TOTAL						721.560,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 FUNDO DE MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
UNIDADE 00 FUNDO DE MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				19.410.369,48
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			16.395.424,08	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		16.395.424,08		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00	3.873.550,27			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00	232.424,29			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00	20.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00	729.303,75			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00	259.402,50			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00	12.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.543.00	133.245,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00	360.329,19			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00	4.814.880,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00	3.404.835,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00	15.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00	528.140,33			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00	8.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00	1.533.393,75			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00	40.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00	311.850,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00	111.982,50			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.541.00	7.087,50			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.014.945,40	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.014.945,40		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.00	14.175,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00	166.923,75			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00	46.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.00	283.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.00	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.00	265.902,83			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.00	16.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.00	402.570,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.00	7.087,50			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00	11.340,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.00	4.252,50			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00	408.240,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00	62.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.00	226.800,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.00	25.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.00	8.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.00	467.473,82			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.00	297.675,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00	8.505,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.540.00	283.500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.933.467,50
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.933.467,50	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.933.467,50		

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 FUNDO DE MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
UNIDADE 00 FUNDO DE MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.00	453.600,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.00	228.217,50			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.00	993.050,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.00	60.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.00	411.075,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.00	345.327,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.00	255.360,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.00	38.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.540.00	148.837,50			
T O T A L						22.343.836,98

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				10.320.583,30
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.654.383,30	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.654.383,30		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	493.395,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00	857.482,50			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.00	114.817,50			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.00	330.822,70			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.00	311.850,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	448.035,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	651.787,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.00	2.028.408,90			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.00	330.822,70			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.00	28.350,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	6.378,75			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00	26.717,75			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.604.00	25.515,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.666.200,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.666.200,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	14.280,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00	4.252,50			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.00	5.670,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	789.862,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	1.415.846,25			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00	42.525,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	78.015,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.00	76.545,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.621.00	4.252,50			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	4.252,50			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.00	2.835,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.621.00	4.252,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	59.010,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00	39.690,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.00	2.835,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	634.541,25			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00	1.177.102,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.00	126.157,50			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00	178.605,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	2.835,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.00	2.835,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.309.422,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.309.422,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.309.422,50		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	297.675,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.00	684.652,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	604.170,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00	212.625,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.00	212.625,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.00	63.787,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.00	233.887,50			
TOTAL						12.630.005,80

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.809.905,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			736.417,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		736.417,50		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	111.982,50			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00	199.762,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	171.517,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00	197.872,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	45.360,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	7.087,50			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00	2.835,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.073.487,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.073.487,50		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/	1.500.00	11.340,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/	1.660.00	47.040,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00	14.175,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	135.240,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00	510.195,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	289.170,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00	77.962,50			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.00	14.175,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	54.862,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00	128.992,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	291.742,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00	454.650,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00	12.757,50			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.660.00	28.350,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00	2.835,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				914.917,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			914.917,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		914.917,50		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.669.00	409.657,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	357.210,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00	136.972,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.00	11.077,50			
TOTAL						3.724.822,50

MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE

Principal, S/N, Centro - CNPJ:01598547/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2027

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 13 FUNDO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA
UNIDADE 00 FUNDO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				601.020,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			124.740,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		124.740,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	38.272,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	85.050,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.417,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			476.280,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		476.280,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/	1.500.00	5.670,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	4.252,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	206.955,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	28.350,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	93.555,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	130.410,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00	7.087,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				15.592,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			15.592,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.592,50		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	15.592,50			
TOTAL						616.612,50

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
UNIDADE 00 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				554.137,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			204.015,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		204.015,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	77.962,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	100.537,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	21.262,50			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	4.252,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			350.122,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		350.122,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	5.670,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	182.857,50			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	5.670,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	21.262,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	25.515,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	106.312,50			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	2.835,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				454.125,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			454.125,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		454.125,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	84.630,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	311.850,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	57.645,00			
TOTAL						1.008.262,50

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 15 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
UNIDADE 00 SECRETARIA DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.745.697,51
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.024.012,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.024.012,50		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	240.975,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	609.525,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	166.425,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	7.087,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.721.685,01	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.721.685,01		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/	1.500.00	1.417,50			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	36.642,38			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	751.327,50			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	7.300,13			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	11.340,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	7.087,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	7.087,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	849.870,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00	35.437,50			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	7.087,50			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	7.087,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				381.307,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			381.307,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		381.307,50		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	223.965,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	157.342,50			
TOTAL						3.127.005,01

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 16 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				805.140,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			554.951,25	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		554.951,25		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	249.480,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	231.761,25			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	70.875,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	2.835,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			708,75	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		708,75		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00	708,75			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			249.480,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		249.480,00		
3. 3. 90. 10	SEGURO DESEMPREGO E ABONO SALARIAL	1.500.00	1.417,50			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	11.340,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	56.700,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	29.767,50			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	2.835,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	1.417,50			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	141.750,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00	1.417,50			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.417,50			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	1.417,50			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				46.777,50
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			46.777,50	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		46.777,50		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	46.777,50			
T O T A L						851.917,50

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 18 SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				92.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			37.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		37.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	12.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	22.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	2.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			55.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		55.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	15.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	1.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	2.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	32.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				17.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			17.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		17.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	12.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	5.500,00			
TOTAL						110.000,00

TOTAL GERAL 81.314.887,50

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO

01 CÂMARA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa		75.127,50	2.003.977,50	2.079.105,00
01 031	Ação Legislativa		75.127,50	2.003.977,50	2.079.105,00
01 031 0001	AÇÃO LEGISLATIVA		75.127,50	2.003.977,50	2.079.105,00
01.031.0001.1001.0000	OBRAS REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL		75.127,50		75.127,50
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL			2.003.977,50	2.003.977,50
	TOTAL	0,00	75.127,50	2.003.977,50	2.079.105,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

02 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
03	Essencial à Justiça			360.044,99	360.044,99
03 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário			245.227,49	245.227,49
03 062 0003	APOIO ADMINISTRATIVO			245.227,49	245.227,49
03.062.0003.2091.0000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			245.227,49	245.227,49
03 091	Defesa da Ordem Jurídica			114.817,50	114.817,50
03 091 0003	APOIO ADMINISTRATIVO			114.817,50	114.817,50
03.091.0003.2092.0000	MANUTENÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA MUNICIPAL			114.817,50	114.817,50
04	Administração		223.965,00	1.423.170,00	1.647.135,00
04 122	Administração Geral		223.965,00	1.258.740,00	1.482.705,00
04 122 0003	APOIO ADMINISTRATIVO		223.965,00	1.258.740,00	1.482.705,00
04.122.0003.1002.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O GABINETE DO PREFEITO		223.965,00		223.965,00
04.122.0003.2002.0000	RECEPÇÕES, FESTAS CÍVICAS E COMEMORATIVAS			119.070,00	119.070,00
04.122.0003.2003.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			1.041.862,50	1.041.862,50
04.122.0003.2005.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO			97.807,50	97.807,50
04 124	Controle Interno			164.430,00	164.430,00
04 124 0003	APOIO ADMINISTRATIVO			164.430,00	164.430,00
04.124.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLODORIA GERAL DO MUNICÍPIO			164.430,00	164.430,00
	TOTAL	0,00	223.965,00	1.783.214,99	2.007.179,99

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

03 SECRETARIA MUN. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
02	Judiciária			130.410,00	130.410,00
02 092	Representação Judicial e Extrajudicial			130.410,00	130.410,00
02 092 0003	APOIO ADMINISTRATIVO			130.410,00	130.410,00
02.092.0003.2123.0000	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, R P V E SENTENÇAS JUDICIAIS			130.410,00	130.410,00
03	Essencial à Justiça			262.237,50	262.237,50
03 091	Defesa da Ordem Jurídica			262.237,50	262.237,50
03 091 0003	APOIO ADMINISTRATIVO			262.237,50	262.237,50
03.091.0003.2007.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA			262.237,50	262.237,50
04	Administração	372.802,50	223.965,00	2.786.280,00	3.383.047,50
04 122	Administração Geral		223.965,00	2.711.152,50	2.935.117,50
04 122 0003	APOIO ADMINISTRATIVO		223.965,00	2.457.420,00	2.681.385,00
04.122.0003.1004.0000	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE ÍMOVEIS		223.965,00		223.965,00
04.122.0003.2006.0000	MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			2.307.165,00	2.307.165,00
04.122.0003.2157.0000	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE			75.127,50	75.127,50
04.122.0003.2158.0000	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			75.127,50	75.127,50
04 122 0004	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS			253.732,50	253.732,50
04.122.0004.2163.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SIAFIC			253.732,50	253.732,50
04 841	Refinanciamento da Dívida Interna	372.802,50		75.127,50	447.930,00
04 841 0004	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	372.802,50		75.127,50	447.930,00
04.841.0004.2008.0000	PAGTO JUROS E AMORT. DA DÍVIDA CONTRATADA			75.127,50	75.127,50
04.841.0004.9093.0000	PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE DÉBITOS JUNTO AO INSS	372.802,50			372.802,50
06	Segurança Pública			147.420,00	147.420,00
06 181	Policiamento			147.420,00	147.420,00
06 181 0003	APOIO ADMINISTRATIVO			147.420,00	147.420,00
06.181.0003.2094.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR			82.215,00	82.215,00
06.181.0003.2095.0000	AUXÍLIO A SEGURANÇA PÚBLICA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO			65.205,00	65.205,00
09	Previdência Social	491.872,50			491.872,50
09 271	Previdência Básica	491.872,50			491.872,50
09 271 0003	APOIO ADMINISTRATIVO	491.872,50			491.872,50
09.271.0003.9094.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSS	491.872,50			491.872,50
18	Gestão Ambiental			214.042,50	214.042,50
18 541	Preservação e Conservação Ambiental			181.440,00	181.440,00
18 541 0011	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			181.440,00	181.440,00
18.541.0011.2116.0000	MANUTENÇÃO DE VIVEIRO PÚBLICOS			32.602,50	32.602,50
18.541.0011.2159.0000	MANUTENÇÃO DE PARQUES E JARDINS			148.837,50	148.837,50
18 542	Controle Ambiental			32.602,50	32.602,50

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

03 SECRETARIA MUN. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18 542 0011	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			32.602,50	32.602,50
18.542.0011.2117.0000	SERVIÇOS DE GEORREFERENCIAMENTO AMBIENTAL			32.602,50	32.602,50
	TOTAL	864.675,00	223.965,00	3.540.390,00	4.629.030,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

04 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura		2.040.570,00	596.767,50	2.637.337,50
20 122	Administração Geral			372.802,50	372.802,50
20 122 0003	APOIO ADMINISTRATIVO			372.802,50	372.802,50
20.122.0003.2010.0000	MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO			372.802,50	372.802,50
20 605	Abastecimento		1.062.495,00	75.127,50	1.137.622,50
20 605 0043	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL		1.062.495,00		1.062.495,00
20.605.0043.1010.0000	CONSTRUÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO		446.512,50		446.512,50
20.605.0043.1011.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS COBERTAS		615.982,50		615.982,50
20 605 0059	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA PESCA			75.127,50	75.127,50
20.605.0059.2011.0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA PESCA			75.127,50	75.127,50
20 606	Extensão Rural		978.075,00	148.837,50	1.126.912,50
20 606 0043	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL		978.075,00	148.837,50	1.126.912,50
20.606.0043.1013.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DA FARINHA		267.907,50		267.907,50
20.606.0043.1065.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS		446.512,50		446.512,50
20.606.0043.1066.0000	OBRAS PARA DESENVOLVIMENTO A AGRICULTURA FAMILIAR		263.655,00		263.655,00
20.606.0043.2012.0000	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA LIGADO A AGRICULTURA			29.767,50	29.767,50
20.606.0043.2013.0000	APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL			119.070,00	119.070,00
	TOTAL	0,00	2.040.570,00	596.767,50	2.637.337,50

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

05 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		5.682.652,50	5.569.124,72	11.251.777,22
12 361	Ensino Fundamental		3.066.052,50	4.917.599,72	7.983.652,22
12 361 0003	APOIO ADMINISTRATIVO			822.725,48	822.725,48
12.361.0003.2014.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUL. DE EDUCAÇÃO			822.725,48	822.725,48
12 361 0021	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			203.486,33	203.486,33
12.361.0021.2015.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE			203.486,33	203.486,33
12 361 0024	DESENVOLVIMENTO E MANUT. DA REDE ESCOLAR		1.488.375,00	3.676.295,41	5.164.670,41
12.361.0024.1018.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - EDUCAÇÃO		297.675,00		297.675,00
12.361.0024.1145.0000	INSTALAÇÃO DE USINAS FOTOVOLTAICAS EM UNIDADES DA ESCOLARES		1.190.700,00		1.190.700,00
12.361.0024.2017.0000	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE			405.965,41	405.965,41
12.361.0024.2018.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			9.030,00	9.030,00
12.361.0024.2025.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE			1.502.550,00	1.502.550,00
12.361.0024.2172.0000	MANUTENÇÃO PRECATÓRIOS DO FUNDEF			1.758.750,00	1.758.750,00
12 361 0025	EXPANSÃO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL		1.280.002,50		1.280.002,50
12.361.0025.1020.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.280.002,50		1.280.002,50
12 361 0026	ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR		297.675,00	215.092,50	512.767,50
12.361.0026.1021.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR		297.675,00		297.675,00
12.361.0026.2019.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE			139.965,00	139.965,00
12.361.0026.2160.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PEATE			75.127,50	75.127,50
12 362	Ensino Médio			130.410,00	130.410,00
12 362 0022	EDUCAÇÃO INFANTIL			130.410,00	130.410,00
12.362.0022.2096.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO			130.410,00	130.410,00
12 364	Ensino Superior			75.127,50	75.127,50
12 364 0028	ASSISTÊNCIA A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR DE GRADUAÇÃO			75.127,50	75.127,50
12.364.0028.2021.0000	APOIO AO ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR			75.127,50	75.127,50
12 365	Educação Infantil		2.616.600,00	231.052,50	2.847.652,50
12 365 0022	EDUCAÇÃO INFANTIL		2.616.600,00	231.052,50	2.847.652,50
12.365.0022.1015.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DE CRECHES E PRÉ-ESCOLAS		595.350,00		595.350,00
12.365.0022.1180.0000	OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL		2.021.250,00		2.021.250,00
12.365.0022.2022.0000	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL			231.052,50	231.052,50
12 366	Educação de Jovens e Adultos			214.935,00	214.935,00
12 366 0029	ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			214.935,00	214.935,00
12.366.0029.2024.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS			214.935,00	214.935,00
	TOTAL	0,00	5.682.652,50	5.569.124,72	11.251.777,22

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

06 SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		674.520,00	1.092.827,50	1.767.347,50
04 122	Administração Geral		674.520,00	1.092.827,50	1.767.347,50
04 122 0003	APOIO ADMINISTRATIVO		674.520,00	1.092.827,50	1.767.347,50
04.122.0003.1022.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		318.937,50		318.937,50
04.122.0003.1023.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS		355.582,50		355.582,50
04.122.0003.2026.0000	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			1.092.827,50	1.092.827,50
15	Urbanismo		1.883.227,50	82.215,00	1.965.442,50
15 451	Infra-Estrutura Urbana		1.734.390,00		1.734.390,00
15 451 0032	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS		1.734.390,00		1.734.390,00
15.451.0032.1024.0000	CONSTRUÇÃO E MEIO-FIOS E SARGETAS		148.837,50		148.837,50
15.451.0032.1025.0000	OBRAS E URBANIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		236.512,50		236.512,50
15.451.0032.1026.0000	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		473.025,00		473.025,00
15.451.0032.1027.0000	OBRAS DE CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		596.767,50		596.767,50
15.451.0032.1028.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		279.247,50		279.247,50
15 452	Serviços Urbanos		148.837,50	82.215,00	231.052,50
15 452 0003	APOIO ADMINISTRATIVO			22.680,00	22.680,00
15.452.0003.2118.0000	IDENTIFICAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			22.680,00	22.680,00
15 452 0034	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		148.837,50	59.535,00	208.372,50
15.452.0034.1029.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO		148.837,50		148.837,50
15.452.0034.2027.0000	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS			59.535,00	59.535,00
17	Saneamento		1.041.862,50	364.297,50	1.406.160,00
17 511	Saneamento Básico Rural		669.060,00		669.060,00
17 511 0039	SANEAMENTO BÁSICO		669.060,00		669.060,00
17.511.0039.1030.0000	OBRAS DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA		669.060,00		669.060,00
17 512	Saneamento Básico Urbano		372.802,50	364.297,50	737.100,00
17 512 0039	SANEAMENTO BÁSICO		372.802,50	364.297,50	737.100,00
17.512.0039.1031.0000	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS		372.802,50		372.802,50
17.512.0039.2028.0000	MANUTENÇÃO SERV. ABASTENCIMENTO DE ÁGUA			364.297,50	364.297,50
18	Gestão Ambiental		402.570,00	625.117,50	1.027.687,50
18 541	Preservação e Conservação Ambiental		402.570,00		402.570,00
18 541 0033	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA		402.570,00		402.570,00
18.541.0033.1032.0000	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO		402.570,00		402.570,00
18 542	Controle Ambiental			625.117,50	625.117,50
18 542 0033	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA			625.117,50	625.117,50
18.542.0033.2029.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA			625.117,50	625.117,50
25	Energia		1.563.502,50	330.802,50	1.894.305,00
25 752	Energia Elétrica		1.563.502,50	330.802,50	1.894.305,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

06 SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
25 752 0035	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.563.502,50	330.802,50	1.894.305,00
25.752.0035.1033.0000	CONSTRUÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA		372.802,50		372.802,50
25.752.0035.1146.0000	INSTALAÇÃO DE USINAS FOTOVOLTAICAS EM PRÉDIOS DO MUNICÍPIO		1.190.700,00		1.190.700,00
25.752.0035.2030.0000	MANUTENÇÃO DOS SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA			330.802,50	330.802,50
26 Transporte			1.000.755,00		1.000.755,00
26 782	Transporte Rodoviário		1.000.755,00		1.000.755,00
26 782 0045	ESTRADAS VICINAIS		1.000.755,00		1.000.755,00
26.782.0045.1034.0000	OBRAS DE ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E PONTES		745.605,00		745.605,00
26.782.0045.1035.0000	CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PONTILHÕES		255.150,00		255.150,00
	TOTAL	0,00	6.566.437,50	2.495.260,00	9.061.697,50

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

07 SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura		372.802,50	946.890,00	1.319.692,50
13 392	Difusão Cultural		372.802,50	946.890,00	1.319.692,50
13 392 0030	MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA		372.802,50	946.890,00	1.319.692,50
13.392.0030.1061.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS E CASAS CULTURAIS		372.802,50		372.802,50
13.392.0030.2099.0000	REALIZAÇÃO DE FESTEJOS E FESTAS JUNINAS			372.802,50	372.802,50
13.392.0030.2100.0000	REALIZAÇÃO DO CARNAVAL E FESTAS TRADICIONAIS			446.512,50	446.512,50
13.392.0030.2174.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS - LPG AUDIOVISUAL			28.350,00	28.350,00
13.392.0030.2175.0000	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E AFINS - LPG AUDIOVISUAL			7.087,50	7.087,50
13.392.0030.2176.0000	ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS, DESPORTIVAS, TURÍSTICAS E RECREATIVAS - LPG AUDIOVISUAL			28.350,00	28.350,00
13.392.0030.2177.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS - LPG			28.350,00	28.350,00
13.392.0030.2178.0000	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E AFINS - LPG			7.087,50	7.087,50
13.392.0030.2179.0000	ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS, DESPORTIVAS, TURÍSTICAS E RECREATIVAS - LPG			28.350,00	28.350,00
27	Desporto e Lazer		467.775,00	1.183.612,50	1.651.387,50
27 695	Turismo			394.065,00	394.065,00
27 695 0044	PROMOÇÃO AO TURISMO			394.065,00	394.065,00
27.695.0044.2063.0000	INCENTIVO E PROMOÇÃO TURÍSTICA			245.227,50	245.227,50
27.695.0044.2168.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS AO PERÍODO DE VERANEIO			148.837,50	148.837,50
27 811	Desporto de Rendimento		467.775,00		467.775,00
27 811 0046	DESPORTO DE RENDIMENTO		467.775,00		467.775,00
27.811.0046.1064.0000	CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL E QUADRAS POLIESPORTIVAS		467.775,00		467.775,00
27 812	Desporto Comunitário			789.547,50	789.547,50
27 812 0044	PROMOÇÃO AO TURISMO			521.640,00	521.640,00
27.812.0044.2102.0000	MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO			521.640,00	521.640,00
27 812 0046	DESPORTO DE RENDIMENTO			267.907,50	267.907,50
27.812.0046.2101.0000	APOIO A EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR			89.302,50	89.302,50
27.812.0046.2169.0000	MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL E CAMPOS DE FUTEBOL			178.605,00	178.605,00
	TOTAL	0,00	840.577,50	2.130.502,50	2.971.080,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

08 SECRETARIA MUN. DE ECONOMIA E FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			1.265.827,50	1.265.827,50
04 123	Administração Financeira			819.315,00	819.315,00
04 123 0004	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS			819.315,00	819.315,00
04.123.0004.2064.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS			819.315,00	819.315,00
04 124	Controle Interno			446.512,50	446.512,50
04 124 0004	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS			446.512,50	446.512,50
04.124.0004.2065.0000	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE			446.512,50	446.512,50
11	Trabalho			277.830,00	277.830,00
11 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador			277.830,00	277.830,00
11 331 0056	ADMINISTRAÇÃO DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS			277.830,00	277.830,00
11.331.0056.2090.0000	ENCARGOS COM O PASEP SOBRE RENDAS LOCAIS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS			277.830,00	277.830,00
	TOTAL	0,00	0,00	1.543.657,50	1.543.657,50

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

09 RESERVA DE CONTIGÊNCIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
99	Reserva de Contingência	721.560,00			721.560,00
99 999	Reserva de Contingência	721.560,00			721.560,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	721.560,00			721.560,00
99.999.9999.9124.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	721.560,00			721.560,00
	TOTAL	721.560,00	0,00	0,00	721.560,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

10 FUNDO DE MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		2.702.415,00	19.641.421,98	22.343.836,98
12 361	Ensino Fundamental		2.429.647,50	16.341.552,50	18.771.200,00
12 361 0024	DESENVOLVIMENTO E MANUT. DA REDE ESCOLAR		1.904.297,50	16.341.552,50	18.245.850,00
12.361.0024.1038.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL		1.219.640,00		1.219.640,00
12.361.0024.1039.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - FUNDEB		148.837,50		148.837,50
12.361.0024.1040.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL		245.227,50		245.227,50
12.361.0024.1049.0000	VAAT 15% - CONST. AMP. EQUIP. ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL		225.592,50		225.592,50
12.361.0024.1148.0000	ESTRUTURAÇÃO DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL - VAAT 15% E 4%		65.000,00		65.000,00
12.361.0024.2031.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 70%			10.440.827,77	10.440.827,77
12.361.0024.2032.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 30%			5.208.971,25	5.208.971,25
12.361.0024.2183.0000	FOMENTO TEMPO INTEGRAL - 4% ETI/FUNDEB 70%			568.753,48	568.753,48
12.361.0024.2184.0000	FOMENTO TEMPO INTEGRAL - 4% ETI/FUNDEB 30%			123.000,00	123.000,00
12 361 0026	ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR		525.350,00		525.350,00
12.361.0026.1041.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR		525.350,00		525.350,00
12 365	Educação Infantil		272.767,50	2.792.939,48	3.065.706,98
12 365 0022	EDUCAÇÃO INFANTIL		239.767,50	2.688.939,48	2.928.706,98
12.365.0022.1048.0000	VAAT 15% E 50% - CONST. AMP. EQUIP. ESC. DO ENS. INFANTIL		239.767,50		239.767,50
12.365.0022.2033.0000	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR - 70%			666.225,00	666.225,00
12.365.0022.2034.0000	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR - 30%			165.847,50	165.847,50
12.365.0022.2046.0000	VAAT 50% - MANUT. ENS. INFANTIL PRE ESCOLAR - 70%			397.730,33	397.730,33
12.365.0022.2047.0000	VAAT 50% - MANUT. ENS. INFANTIL PRE ESCOLAR - 30%			421.827,83	421.827,83
12.365.0022.2048.0000	VAAT 50% - MANUT. ENS. INFANTIL CRECHE - 70%			90.720,00	90.720,00
12.365.0022.2049.0000	VAAT 50% - MANUT. ENS. INFANTIL CRECHE - 30%			572.368,82	572.368,82
12.365.0022.2161.0000	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL CRECHE - 30%			92.137,50	92.137,50
12.365.0022.2162.0000	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL CRECHE - 70%			282.082,50	282.082,50
12 365 0024	DESENVOLVIMENTO E MANUT. DA REDE ESCOLAR		33.000,00	104.000,00	137.000,00
12.365.0024.1149.0000	ESTRUTURAÇÃO DAS ESCOLAS INFANTIL DE TEMPO INTEGRAL - VAAT 15% E 4%		33.000,00		33.000,00
12.365.0024.2185.0000	FOMENTO TEMPO INTEGRAL INFANTIL - 4% ETI/FUNDEB 70%			80.000,00	80.000,00
12.365.0024.2186.0000	FOMENTO TEMPO INTEGRAL INFANTIL - 4% ETI/FUNDEB 30%			24.000,00	24.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos			447.930,00	447.930,00
12 366 0022	EDUCAÇÃO INFANTIL			447.930,00	447.930,00
12.366.0022.2097.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 70%			253.732,50	253.732,50
12.366.0022.2098.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%			194.197,50	194.197,50
12 367	Educação Especial			59.000,00	59.000,00
12 367 0024	DESENVOLVIMENTO E MANUT. DA REDE ESCOLAR			59.000,00	59.000,00
12.367.0024.2187.0000	MANUT DA EDUCAÇÃO ESPECIAL E ATENDIMENTO EDUC. ESPECIALIZADO - AEE			59.000,00	59.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

10 FUNDO DE MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
	TOTAL	0,00	2.702.415,00	19.641.421,98	22.343.836,98

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		2.220.138,90	10.409.866,90	12.630.005,80
10 122	Administração Geral			1.780.872,70	1.780.872,70
10 122 0003	APOIO ADMINISTRATIVO			1.780.872,70	1.780.872,70
10.122.0003.2041.0000	PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM			330.822,70	330.822,70
10.122.0003.2180.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			1.450.050,00	1.450.050,00
10 301	Atenção Básica		1.652.805,00	6.315.089,00	7.967.894,00
10 301 0011	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			82.215,00	82.215,00
10.301.0011.2121.0000	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE			82.215,00	82.215,00
10 301 0014	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE			1.601.407,50	1.601.407,50
10.301.0014.2037.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE			1.601.407,50	1.601.407,50
10 301 0015	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA			987.735,00	987.735,00
10.301.0015.2038.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PDF			690.060,00	690.060,00
10.301.0015.2122.0000	NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF			297.675,00	297.675,00
10 301 0016	PROGRAMA SAÚDE BUCAL			169.071,50	169.071,50
10.301.0016.2039.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL			169.071,50	169.071,50
10 301 0018	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA			194.197,50	194.197,50
10.301.0018.2040.0000	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA			194.197,50	194.197,50
10 301 0057	ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE		1.652.805,00	3.280.462,50	4.933.267,50
10.301.0057.1046.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		609.525,00		609.525,00
10.301.0057.1047.0000	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE		372.802,50		372.802,50
10.301.0057.1147.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E AMBULÂNCIAS		670.477,50		670.477,50
10.301.0057.2042.0000	MANUTENÇÃO E FUNC. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE			2.313.937,50	2.313.937,50
10.301.0057.2165.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE A PANDEMIAS			683.025,00	683.025,00
10.301.0057.2173.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIOS DE ANÁLISES			283.500,00	283.500,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			2.146.640,20	2.146.640,20
10 302 0020	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR			1.700.127,70	1.700.127,70
10.302.0020.2041.0000	PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM			330.822,70	330.822,70
10.302.0020.2043.0000	MANUT. DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO			178.605,00	178.605,00
10.302.0020.2111.0000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL			1.190.700,00	1.190.700,00
10 302 0061	MANUTENÇÃO DA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE			446.512,50	446.512,50
10.302.0061.2171.0000	MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)			446.512,50	446.512,50
10 305	Vigilância Epidemiológica		567.333,90	167.265,00	734.598,90
10 305 0019	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EM SAÚDE		567.333,90	167.265,00	734.598,90
10.305.0019.2044.0000	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE		567.333,90		567.333,90
10.305.0019.2045.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			167.265,00	167.265,00
	TOTAL	0,00	2.220.138,90	10.409.866,90	12.630.005,80

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		700.665,00	3.024.157,50	3.724.822,50
08 122	Administração Geral		204.802,50	625.222,50	830.025,00
08 122 0005	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ÂMBITO DO SUAS		204.802,50		204.802,50
08.122.0005.1132.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MATERIAL PERMANENTE E EQUIP. PARA SUBSIDIAR OS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		204.802,50		204.802,50
08 122 0006	GESTÃO DA PROT.SOCIAL BÁSICA, PROJ., SERV E AÇÕES FINAL. DA POL. DE ASSIST. SOCIAL NO ÂMBITO DO SUAS			625.222,50	625.222,50
08.122.0006.2144.0000	PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL COMO ALTERNATIVA RESSOCIALIZADORA PARA ADOLESCENTES			293.632,50	293.632,50
08.122.0006.2181.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL			331.590,00	331.590,00
08 241	Assistência ao Idoso			114.817,50	114.817,50
08 241 0006	GESTÃO DA PROT.SOCIAL BÁSICA, PROJ., SERV E AÇÕES FINAL. DA POL. DE ASSIST. SOCIAL NO ÂMBITO DO SUAS			114.817,50	114.817,50
08.241.0006.2142.0000	ATENDIMENTO E PROTEÇÃO ESPECIALIZADA Á PESSOA IDOSA E PESSOA COM DEFICIÊNCIA			114.817,50	114.817,50
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			253.995,00	253.995,00
08 243 0017	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			253.995,00	253.995,00
08.243.0017.2145.0000	PROMOÇÃO DE APOIOS ÁS FAMILIAS, GARANTIDO A AUTONOMIA, A CULTURA E OS DIREITOS DAS CRIANÇAS			130.410,00	130.410,00
08.243.0017.2147.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			123.585,00	123.585,00
08 244	Assistência Comunitária		495.862,50	2.030.122,50	2.525.985,00
08 244 0005	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ÂMBITO DO SUAS		409.657,50	412.492,50	822.150,00
08.244.0005.1133.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS		409.657,50		409.657,50
08.244.0005.2124.0000	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			114.817,50	114.817,50
08.244.0005.2155.0000	APOIO Á ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS - IGDSUAS			148.837,50	148.837,50
08.244.0005.2156.0000	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGDSUAS			148.837,50	148.837,50
08 244 0006	GESTÃO DA PROT.SOCIAL BÁSICA, PROJ., SERV E AÇÕES FINAL. DA POL. DE ASSIST. SOCIAL NO ÂMBITO DO SUAS		86.205,00	787.815,00	874.020,00
08.244.0006.1144.0000	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS SOCIOASSISTENCIAIS		86.205,00		86.205,00
08.244.0006.2133.0000	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL Á FAMILIA			109.042,50	109.042,50
08.244.0006.2134.0000	SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS			236.512,50	236.512,50
08.244.0006.2137.0000	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS SOCIOASSISTÊNCIAIS			164.430,00	164.430,00
08.244.0006.2139.0000	PROGRAMA DE APOIO Á QUALIFICAÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS			82.215,00	82.215,00
08.244.0006.2140.0000	PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA Á FAMILIAS E INDIVIDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERAB. SOCIAL E PESSOAL			130.410,00	130.410,00
08.244.0006.2143.0000	EXECUÇÃO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DE LIBERDADE ASSISTIDA			65.205,00	65.205,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08 244 0007	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE			165.532,50	165.532,50
08.244.0007.2141.0000	SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIALIZADA ÁS FAMILIAS E INDIVIDUOS			165.532,50	165.532,50
08 244 0011	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			327.442,50	327.442,50
08.244.0011.2166.0000	MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E KIT BÊBE			178.605,00	178.605,00
08.244.0011.2167.0000	MANUTENÇÃO DA DOAÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS E SERVIÇOS DE SEPULTAMENTO			148.837,50	148.837,50
08 244 0023	GESTÃO DOS BENEFÍCIOS DO SUAS			336.840,00	336.840,00
08.244.0023.2148.0000	GESTÃO E EXECUÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA			138.442,50	138.442,50
08.244.0023.2149.0000	GESTÃO E CONCESSÃO DOS BENEFÍCIO EVENTUAIS E EMERGENCIAIS			116.182,50	116.182,50
08.244.0023.2150.0000	GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO BPC			82.215,00	82.215,00
	TOTAL	0,00	700.665,00	3.024.157,50	3.724.822,50

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

13 FUNDO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social			616.612,50	616.612,50
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			616.612,50	616.612,50
08 243 0027	PROMOÇÃO E DEFESA DA CIDADANIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SUAS FAMÍLIAS			616.612,50	616.612,50
08.243.0027.2151.0000	PROJETO DE ENFRENTAMENTO Á VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTES			82.215,00	82.215,00
08.243.0027.2152.0000	PROMOÇÃO DE CAMPANHAS INFORMATIVAS E EDUCATIVAS			49.612,50	49.612,50
08.243.0027.2153.0000	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES PARA IRRADIACAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL			164.430,00	164.430,00
08.243.0027.2154.0000	AÇÃO EDUCATIVA DE QUALIFICAÇÃO PARA ADOLESCENTES			82.215,00	82.215,00
08.243.0027.2170.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA			238.140,00	238.140,00
	TOTAL	0,00	0,00	616.612,50	616.612,50

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

14 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			197.032,50	197.032,50
04 122	Administração Geral			197.032,50	197.032,50
04 122 0003	APOIO ADMINISTRATIVO			197.032,50	197.032,50
04.122.0003.2103.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			197.032,50	197.032,50
17	Saneamento		407.347,50	403.882,50	811.230,00
17 512	Saneamento Básico Urbano		407.347,50	403.882,50	811.230,00
17 512 0039	SANEAMENTO BÁSICO		407.347,50	403.882,50	811.230,00
17.512.0039.1104.0000	AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO		49.612,50		49.612,50
17.512.0039.1105.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA USO DO SAAE		10.867,50		10.867,50
17.512.0039.1106.0000	CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO PARA ANÁLISE DE ÁGUA		59.430,00		59.430,00
17.512.0039.1107.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ELEVAÇÃO E TRATAMENTO DE ÁGUA		262.237,50		262.237,50
17.512.0039.1108.0000	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO SAAE		25.200,00		25.200,00
17.512.0039.2109.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA			239.452,50	239.452,50
17.512.0039.2110.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO			164.430,00	164.430,00
	TOTAL	0,00	407.347,50	600.915,00	1.008.262,50

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

15 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social			137.497,50	137.497,50
08 122	Administração Geral			137.497,50	137.497,50
08 122 0005	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ÂMBITO DO SUAS			137.497,50	137.497,50
08.122.0005.2126.0000	MANUT. E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			137.497,50	137.497,50
10	Saúde		223.965,00	2.765.542,51	2.989.507,51
10 122	Administração Geral		223.965,00	2.765.542,51	2.989.507,51
10 122 0003	APOIO ADMINISTRATIVO		223.965,00	2.442.352,51	2.666.317,51
10.122.0003.1043.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SEC. DE SAÚDE		223.965,00		223.965,00
10.122.0003.2035.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			2.442.352,51	2.442.352,51
10 122 0010	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			323.190,00	323.190,00
10.122.0010.2036.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SAÚDE			25.515,00	25.515,00
10.122.0010.2164.0000	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE			297.675,00	297.675,00
	TOTAL	0,00	223.965,00	2.903.040,01	3.127.005,01

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

16 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social			851.917,50	851.917,50
08 122	Administração Geral			606.690,00	606.690,00
08 122 0005	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ÂMBITO DO SUAS			606.690,00	606.690,00
08.122.0005.2126.0000	MANUT. E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			606.690,00	606.690,00
08 244	Assistência Comunitária			245.227,50	245.227,50
08 244 0005	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ÂMBITO DO SUAS			245.227,50	245.227,50
08.244.0005.2129.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHOS LIGADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL			245.227,50	245.227,50
	TOTAL	0,00	0,00	851.917,50	851.917,50

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

18 SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			110.000,00	110.000,00
04 122	Administração Geral			110.000,00	110.000,00
04 122 0003	APOIO ADMINISTRATIVO			110.000,00	110.000,00
04.122.0003.2182.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE			110.000,00	110.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
	TOTAL GERAL	1.586.235,00	21.907.826,40	57.820.826,10	81.314.887,50

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	T o t a l
01	Legislativa	0,00	75.127,50	2.003.977,50	2.079.105,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	75.127,50	2.003.977,50	2.079.105,00
01 031 0001	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	75.127,50	2.003.977,50	2.079.105,00
01.031.0001.1001.0000	OBRAS REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	75.127,50	0,00	75.127,50
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	2.003.977,50	2.003.977,50
02	Judiciária	0,00	0,00	130.410,00	130.410,00
02 092	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	0,00	130.410,00	130.410,00
02 092 0003	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	130.410,00	130.410,00
02.092.0003.2123.0000	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, R P V E SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	130.410,00	130.410,00
03	Essencial à Justiça	0,00	0,00	622.282,49	622.282,49
03 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	245.227,49	245.227,49
03 062 0003	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	245.227,49	245.227,49
03.062.0003.2091.0000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	245.227,49	245.227,49
03 091	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	377.055,00	377.055,00
03 091 0003	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	377.055,00	377.055,00
03.091.0003.2007.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	0,00	262.237,50	262.237,50
03.091.0003.2092.0000	MANUTENÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	114.817,50	114.817,50
04	Administração	372.802,50	1.122.450,00	6.875.137,50	8.370.390,00
04 122	Administração Geral	0,00	1.122.450,00	5.369.752,50	6.492.202,50
04 122 0003	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	1.122.450,00	5.116.020,00	6.238.470,00
04.122.0003.1002.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O GABINETE DO PREFEITO	0,00	223.965,00	0,00	223.965,00
04.122.0003.1004.0000	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE ÍMOVEIS	0,00	223.965,00	0,00	223.965,00
04.122.0003.1022.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	318.937,50	0,00	318.937,50
04.122.0003.1023.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	0,00	355.582,50	0,00	355.582,50
04.122.0003.2002.0000	RECEPÇÕES, FESTAS CÍVICAS E COMEMORATIVAS	0,00	0,00	119.070,00	119.070,00
04.122.0003.2003.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	1.041.862,50	1.041.862,50
04.122.0003.2005.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	97.807,50	97.807,50
04.122.0003.2006.0000	MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	2.307.165,00	2.307.165,00
04.122.0003.2026.0000	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	1.092.827,50	1.092.827,50
04.122.0003.2103.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	197.032,50	197.032,50
04.122.0003.2157.0000	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	0,00	0,00	75.127,50	75.127,50
04.122.0003.2158.0000	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	75.127,50	75.127,50
04.122.0003.2182.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
04 122 0004	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	0,00	253.732,50	253.732,50
04.122.0004.2163.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SIAFIC	0,00	0,00	253.732,50	253.732,50
04 123	Administração Financeira	0,00	0,00	819.315,00	819.315,00

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	T o t a l
04	Administração	372.802,50	1.122.450,00	6.875.137,50	8.370.390,00
04 123	Administração Financeira	0,00	0,00	819.315,00	819.315,00
04 123 0004	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	0,00	819.315,00	819.315,00
04.123.0004.2064.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS	0,00	0,00	819.315,00	819.315,00
04 124	Controle Interno	0,00	0,00	610.942,50	610.942,50
04 124 0003	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	164.430,00	164.430,00
04.124.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLODORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	164.430,00	164.430,00
04 124 0004	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	0,00	446.512,50	446.512,50
04.124.0004.2065.0000	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE	0,00	0,00	446.512,50	446.512,50
04 841	Refinanciamento da Dívida Interna	372.802,50	0,00	75.127,50	447.930,00
04 841 0004	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	372.802,50	0,00	75.127,50	447.930,00
04.841.0004.2008.0000	PAGTO JUROS E AMORT. DA DÍVIDA CONTRATADA	0,00	0,00	75.127,50	75.127,50
04.841.0004.9093.0000	PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE DÉBITOS JUNTO AO INSS	372.802,50	0,00	0,00	372.802,50
06	Segurança Pública	0,00	0,00	147.420,00	147.420,00
06 181	Policiamento	0,00	0,00	147.420,00	147.420,00
06 181 0003	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	147.420,00	147.420,00
06.181.0003.2094.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	0,00	0,00	82.215,00	82.215,00
06.181.0003.2095.0000	AUXÍLIO A SEGURANÇA PÚBLICA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO	0,00	0,00	65.205,00	65.205,00
08	Assistência Social	0,00	700.665,00	4.630.185,00	5.330.850,00
08 122	Administração Geral	0,00	204.802,50	1.369.410,00	1.574.212,50
08 122 0005	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ÂMBITO DO SUAS	0,00	204.802,50	744.187,50	948.990,00
08.122.0005.1132.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MATERIAL PERMANENTE E EQUIP. PARA SUBSIDIAR OS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	204.802,50	0,00	204.802,50
08.122.0005.2126.0000	MANUT. E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	744.187,50	744.187,50
08 122 0006	GESTÃO DA PROT.SOCIAL BÁSICA, PROJ., SERV E AÇÕES FINAL. DA POL. DE ASSIST. SOCIAL NO ÂMBITO DO SUAS	0,00	0,00	625.222,50	625.222,50
08.122.0006.2144.0000	PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL COMO ALTERNATIVA RESSOCIALIZADORA PARA ADOLESCENTES	0,00	0,00	293.632,50	293.632,50
08.122.0006.2181.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	331.590,00	331.590,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	114.817,50	114.817,50
08 241 0006	GESTÃO DA PROT.SOCIAL BÁSICA, PROJ., SERV E AÇÕES FINAL. DA POL. DE ASSIST. SOCIAL NO ÂMBITO DO SUAS	0,00	0,00	114.817,50	114.817,50
08.241.0006.2142.0000	ATENDIMENTO E PROTEÇÃO ESPECIALIZADA Á PESSOA IDOSA E PESSOA COM DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	114.817,50	114.817,50
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	870.607,50	870.607,50

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	T o t a l
08	Assistência Social	0,00	700.665,00	4.630.185,00	5.330.850,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	870.607,50	870.607,50
08 243 0017	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	253.995,00	253.995,00
08.243.0017.2145.0000	PROMOÇÃO DE APOIOS ÁS FAMILIAS, GARANTIDO A AUTONOMIA, A CULTURA E OS DIREITOS DAS CRIANÇAS	0,00	0,00	130.410,00	130.410,00
08.243.0017.2147.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	123.585,00	123.585,00
08 243 0027	PROMOÇÃO E DEFESA DA CIDADANIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SUAS FAMÍLIAS	0,00	0,00	616.612,50	616.612,50
08.243.0027.2151.0000	PROJETO DE ENFRENTAMENTO Á VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTES	0,00	0,00	82.215,00	82.215,00
08.243.0027.2152.0000	PROMOÇÃO DE CAMPANHAS INFORMATIVAS E EDUCATIVAS	0,00	0,00	49.612,50	49.612,50
08.243.0027.2153.0000	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES PARA IRRADIACAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	0,00	0,00	164.430,00	164.430,00
08.243.0027.2154.0000	AÇÃO EDUCATIVA DE QUALIFICAÇÃO PARA ADOLESCENTES	0,00	0,00	82.215,00	82.215,00
08.243.0027.2170.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	0,00	0,00	238.140,00	238.140,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	495.862,50	2.275.350,00	2.771.212,50
08 244 0005	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ÂMBITO DO SUAS	0,00	409.657,50	657.720,00	1.067.377,50
08.244.0005.1133.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS	0,00	409.657,50	0,00	409.657,50
08.244.0005.2124.0000	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	114.817,50	114.817,50
08.244.0005.2129.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHOS LIGADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	245.227,50	245.227,50
08.244.0005.2155.0000	APOIO Á ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS - IGDSUAS	0,00	0,00	148.837,50	148.837,50
08.244.0005.2156.0000	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGDSUAS	0,00	0,00	148.837,50	148.837,50
08 244 0006	GESTÃO DA PROT.SOCIAL BÁSICA, PROJ., SERV E AÇÕES FINAL. DA POL. DE ASSIST. SOCIAL NO ÂMBITO DO SUAS	0,00	86.205,00	787.815,00	874.020,00
08.244.0006.1144.0000	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS SOCIOASSISTENCIAIS	0,00	86.205,00	0,00	86.205,00
08.244.0006.2133.0000	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL Á FAMILIA	0,00	0,00	109.042,50	109.042,50
08.244.0006.2134.0000	SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	0,00	0,00	236.512,50	236.512,50
08.244.0006.2137.0000	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS SOCIOASSISTÊNCIAIS	0,00	0,00	164.430,00	164.430,00
08.244.0006.2139.0000	PROGRAMA DE APOIO Á QUALIFICAÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS	0,00	0,00	82.215,00	82.215,00
08.244.0006.2140.0000	PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA Á FAMILIAS E INDIVIDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERAB. SOCIAL E PESSOAL	0,00	0,00	130.410,00	130.410,00
08.244.0006.2143.0000	EXECUÇÃO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DE LIBERDADE ASSISTIDA	0,00	0,00	65.205,00	65.205,00
08 244 0007	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	165.532,50	165.532,50
08.244.0007.2141.0000	SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIALIZADA ÁS FAMILIAS E INDIVIDUOS	0,00	0,00	165.532,50	165.532,50
08 244 0011	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	327.442,50	327.442,50
08.244.0011.2166.0000	MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E KIT BÊBE	0,00	0,00	178.605,00	178.605,00
08.244.0011.2167.0000	MANUTENÇÃO DA DOAÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS E SERVIÇOS DE SEPULTAMENTO	0,00	0,00	148.837,50	148.837,50
08 244 0023	GESTÃO DOS BENEFÍCIOS DO SUAS	0,00	0,00	336.840,00	336.840,00
08.244.0023.2148.0000	GESTÃO E EXECUÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	138.442,50	138.442,50
08.244.0023.2149.0000	GESTÃO E CONCESSÃO DOS BENEFÍCIO EVENTUAIS E EMERGENCIAIS	0,00	0,00	116.182,50	116.182,50
08.244.0023.2150.0000	GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO BPC	0,00	0,00	82.215,00	82.215,00

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	T o t a l
08	Assistência Social	0,00	700.665,00	4.630.185,00	5.330.850,00
09	Previdência Social	491.872,50	0,00	0,00	491.872,50
09 271	Previdência Básica	491.872,50	0,00	0,00	491.872,50
09 271 0003	APOIO ADMINISTRATIVO	491.872,50	0,00	0,00	491.872,50
09.271.0003.9094.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSS	491.872,50	0,00	0,00	491.872,50
10	Saúde	0,00	2.444.103,90	13.175.409,41	15.619.513,31
10 122	Administração Geral	0,00	223.965,00	4.546.415,21	4.770.380,21
10 122 0003	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	223.965,00	4.223.225,21	4.447.190,21
10.122.0003.1043.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SEC. DE SAÚDE	0,00	223.965,00	0,00	223.965,00
10.122.0003.2035.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	2.442.352,51	2.442.352,51
10.122.0003.2041.0000	PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM	0,00	0,00	330.822,70	330.822,70
10.122.0003.2180.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	1.450.050,00	1.450.050,00
10 122 0010	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	323.190,00	323.190,00
10.122.0010.2036.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SAÚDE	0,00	0,00	25.515,00	25.515,00
10.122.0010.2164.0000	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	297.675,00	297.675,00
10 301	Atenção Básica	0,00	1.652.805,00	6.315.089,00	7.967.894,00
10 301 0011	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	82.215,00	82.215,00
10.301.0011.2121.0000	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	0,00	0,00	82.215,00	82.215,00
10 301 0014	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	0,00	1.601.407,50	1.601.407,50
10.301.0014.2037.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	0,00	1.601.407,50	1.601.407,50
10 301 0015	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	987.735,00	987.735,00
10.301.0015.2038.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PDF	0,00	0,00	690.060,00	690.060,00
10.301.0015.2122.0000	NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF	0,00	0,00	297.675,00	297.675,00
10 301 0016	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	169.071,50	169.071,50
10.301.0016.2039.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	169.071,50	169.071,50
10 301 0018	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	194.197,50	194.197,50
10.301.0018.2040.0000	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	194.197,50	194.197,50
10 301 0057	ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE	0,00	1.652.805,00	3.280.462,50	4.933.267,50
10.301.0057.1046.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	0,00	609.525,00	0,00	609.525,00
10.301.0057.1047.0000	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	372.802,50	0,00	372.802,50
10.301.0057.1147.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E AMBULÂNCIAS	0,00	670.477,50	0,00	670.477,50
10.301.0057.2042.0000	MANUTENÇÃO E FUNC. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	0,00	0,00	2.313.937,50	2.313.937,50
10.301.0057.2165.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE A PANDEMIAS	0,00	0,00	683.025,00	683.025,00
10.301.0057.2173.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIOS DE ANÁLISES	0,00	0,00	283.500,00	283.500,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	2.146.640,20	2.146.640,20
10 302 0020	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	1.700.127,70	1.700.127,70
10.302.0020.2041.0000	PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM	0,00	0,00	330.822,70	330.822,70
10.302.0020.2043.0000	MANUT. DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	0,00	0,00	178.605,00	178.605,00
10.302.0020.2111.0000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	0,00	1.190.700,00	1.190.700,00

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	T o t a l
10	Saúde	0,00	2.444.103,90	13.175.409,41	15.619.513,31
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	2.146.640,20	2.146.640,20
10 302 0061	MANUTENÇÃO DA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	446.512,50	446.512,50
10.302.0061.2171.0000	MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)	0,00	0,00	446.512,50	446.512,50
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	567.333,90	167.265,00	734.598,90
10 305 0019	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EM SAÚDE	0,00	567.333,90	167.265,00	734.598,90
10.305.0019.2044.0000	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE	0,00	567.333,90	0,00	567.333,90
10.305.0019.2045.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	167.265,00	167.265,00
11	Trabalho	0,00	0,00	277.830,00	277.830,00
11 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	0,00	277.830,00	277.830,00
11 331 0056	ADMINISTRAÇÃO DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	277.830,00	277.830,00
11.331.0056.2090.0000	ENCARGOS COM O PASEP SOBRE RENDAS LOCAIS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	0,00	0,00	277.830,00	277.830,00
12	Educação	0,00	8.385.067,50	25.210.546,70	33.595.614,20
12 361	Ensino Fundamental	0,00	5.495.700,00	21.259.152,22	26.754.852,22
12 361 0003	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	822.725,48	822.725,48
12.361.0003.2014.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUL. DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	822.725,48	822.725,48
12 361 0021	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	203.486,33	203.486,33
12.361.0021.2015.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE	0,00	0,00	203.486,33	203.486,33
12 361 0024	DESENVOLVIMENTO E MANUT. DA REDE ESCOLAR	0,00	3.392.672,50	20.017.847,91	23.410.520,41
12.361.0024.1018.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - EDUCAÇÃO	0,00	297.675,00	0,00	297.675,00
12.361.0024.1038.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.219.640,00	0,00	1.219.640,00
12.361.0024.1039.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - FUNDEB	0,00	148.837,50	0,00	148.837,50
12.361.0024.1040.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL	0,00	245.227,50	0,00	245.227,50
12.361.0024.1049.0000	VAAT 15% - CONST. AMP. EQUIP. ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL	0,00	225.592,50	0,00	225.592,50
12.361.0024.1145.0000	INSTALAÇÃO DE USINAS FOTOVOLTAICAS EM UNIDADES DA ESCOLARES	0,00	1.190.700,00	0,00	1.190.700,00
12.361.0024.1148.0000	ESTRUTURAÇÃO DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL - VAAT 15% E 4%	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
12.361.0024.2017.0000	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	405.965,41	405.965,41
12.361.0024.2018.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	9.030,00	9.030,00
12.361.0024.2025.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE	0,00	0,00	1.502.550,00	1.502.550,00
12.361.0024.2031.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 70%	0,00	0,00	10.440.827,77	10.440.827,77
12.361.0024.2032.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 30%	0,00	0,00	5.208.971,25	5.208.971,25
12.361.0024.2172.0000	MANUTENÇÃO PRECATÓRIOS DO FUNDEF	0,00	0,00	1.758.750,00	1.758.750,00
12.361.0024.2183.0000	FOMENTO TEMPO INTEGRAL - 4% ETI/FUNDEB 70%	0,00	0,00	568.753,48	568.753,48
12.361.0024.2184.0000	FOMENTO TEMPO INTEGRAL - 4% ETI/FUNDEB 30%	0,00	0,00	123.000,00	123.000,00
12 361 0025	EXPANSÃO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.280.002,50	0,00	1.280.002,50
12.361.0025.1020.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.280.002,50	0,00	1.280.002,50

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	T o t a l
12	Educação	0,00	8.385.067,50	25.210.546,70	33.595.614,20
12 361	Ensino Fundamental	0,00	5.495.700,00	21.259.152,22	26.754.852,22
12 361 0026	ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	823.025,00	215.092,50	1.038.117,50
12.361.0026.1021.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	297.675,00	0,00	297.675,00
12.361.0026.1041.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	525.350,00	0,00	525.350,00
12.361.0026.2019.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	0,00	0,00	139.965,00	139.965,00
12.361.0026.2160.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PEATE	0,00	0,00	75.127,50	75.127,50
12 362	Ensino Médio	0,00	0,00	130.410,00	130.410,00
12 362 0022	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	130.410,00	130.410,00
12.362.0022.2096.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	130.410,00	130.410,00
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	75.127,50	75.127,50
12 364 0028	ASSISTÊNCIA A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR DE GRADUAÇÃO	0,00	0,00	75.127,50	75.127,50
12.364.0028.2021.0000	APOIO AO ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	75.127,50	75.127,50
12 365	Educação Infantil	0,00	2.889.367,50	3.023.991,98	5.913.359,48
12 365 0022	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	2.856.367,50	2.919.991,98	5.776.359,48
12.365.0022.1015.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DE CRECHES E PRÉ-ESCOLAS	0,00	595.350,00	0,00	595.350,00
12.365.0022.1048.0000	VAAT 15% E 50% - CONST. AMP. EQUIP. ESC. DO ENS. INFANTIL	0,00	239.767,50	0,00	239.767,50
12.365.0022.1180.0000	OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	2.021.250,00	0,00	2.021.250,00
12.365.0022.2022.0000	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	231.052,50	231.052,50
12.365.0022.2033.0000	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR - 70%	0,00	0,00	666.225,00	666.225,00
12.365.0022.2034.0000	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR - 30%	0,00	0,00	165.847,50	165.847,50
12.365.0022.2046.0000	VAAT 50% - MANUT. ENS. INFANTIL PRE ESCOLAR - 70%	0,00	0,00	397.730,33	397.730,33
12.365.0022.2047.0000	VAAT 50% - MANUT. ENS. INFANTIL PRE ESCOLAR - 30%	0,00	0,00	421.827,83	421.827,83
12.365.0022.2048.0000	VAAT 50% - MANUT. ENS. INFANTIL CRECHE - 70%	0,00	0,00	90.720,00	90.720,00
12.365.0022.2049.0000	VAAT 50% - MANUT. ENS. INFANTIL CRECHE - 30%	0,00	0,00	572.368,82	572.368,82
12.365.0022.2161.0000	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL CRECHE - 30%	0,00	0,00	92.137,50	92.137,50
12.365.0022.2162.0000	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL CRECHE - 70%	0,00	0,00	282.082,50	282.082,50
12 365 0024	DESENVOLVIMENTO E MANUT. DA REDE ESCOLAR	0,00	33.000,00	104.000,00	137.000,00
12.365.0024.1149.0000	ESTRUTURAÇÃO DAS ESCOLAS INFANTIL DE TEMPO INTEGRAL - VAAT 15% E 4%	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
12.365.0024.2185.0000	FOMENTO TEMPO INTEGRAL INFANTIL - 4% ETI/FUNDEB 70%	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
12.365.0024.2186.0000	FOMENTO TEMPO INTEGRAL INFANTIL - 4% ETI/FUNDEB 30%	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	662.865,00	662.865,00
12 366 0022	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	447.930,00	447.930,00
12.366.0022.2097.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 70%	0,00	0,00	253.732,50	253.732,50
12.366.0022.2098.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	0,00	0,00	194.197,50	194.197,50
12 366 0029	ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	214.935,00	214.935,00
12.366.0029.2024.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	214.935,00	214.935,00
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	59.000,00	59.000,00
12 367 0024	DESENVOLVIMENTO E MANUT. DA REDE ESCOLAR	0,00	0,00	59.000,00	59.000,00
12.367.0024.2187.0000	MANUT DA EDUCAÇÃO ESPECIAL E ATENDIMENTO EDUC. ESPECIALIZADO - AEE	0,00	0,00	59.000,00	59.000,00

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	T o t a l
12	Educação	0,00	8.385.067,50	25.210.546,70	33.595.614,20
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	59.000,00	59.000,00
13	Cultura	0,00	372.802,50	946.890,00	1.319.692,50
13 392	Difusão Cultural	0,00	372.802,50	946.890,00	1.319.692,50
13 392 0030	MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA	0,00	372.802,50	946.890,00	1.319.692,50
13.392.0030.1061.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS E CASAS CULTURAIS	0,00	372.802,50	0,00	372.802,50
13.392.0030.2099.0000	REALIZAÇÃO DE FESTEJOS E FESTAS JUNINAS	0,00	0,00	372.802,50	372.802,50
13.392.0030.2100.0000	REALIZAÇÃO DO CARNAVAL E FESTAS TRADICIONAIS	0,00	0,00	446.512,50	446.512,50
13.392.0030.2174.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS - LPG AUDIOVISUAL	0,00	0,00	28.350,00	28.350,00
13.392.0030.2175.0000	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E AFINS - LPG AUDIOVISUAL	0,00	0,00	7.087,50	7.087,50
13.392.0030.2176.0000	ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS, DESPORTIVAS, TURÍSTICAS E RECREATIVAS - LPG AUDIOVISUAL	0,00	0,00	28.350,00	28.350,00
13.392.0030.2177.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS - LPG	0,00	0,00	28.350,00	28.350,00
13.392.0030.2178.0000	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E AFINS - LPG	0,00	0,00	7.087,50	7.087,50
13.392.0030.2179.0000	ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS, DESPORTIVAS, TURÍSTICAS E RECREATIVAS - LPG	0,00	0,00	28.350,00	28.350,00
15	Urbanismo	0,00	1.883.227,50	82.215,00	1.965.442,50
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.734.390,00	0,00	1.734.390,00
15 451 0032	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	0,00	1.734.390,00	0,00	1.734.390,00
15.451.0032.1024.0000	CONSTRUÇÃO E MEIO-FIOS E SARGETAS	0,00	148.837,50	0,00	148.837,50
15.451.0032.1025.0000	OBRAS E URBANIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	0,00	236.512,50	0,00	236.512,50
15.451.0032.1026.0000	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	0,00	473.025,00	0,00	473.025,00
15.451.0032.1027.0000	OBRAS DE CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	596.767,50	0,00	596.767,50
15.451.0032.1028.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	279.247,50	0,00	279.247,50
15 452	Serviços Urbanos	0,00	148.837,50	82.215,00	231.052,50
15 452 0003	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	22.680,00	22.680,00
15.452.0003.2118.0000	IDENTIFICAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	0,00	0,00	22.680,00	22.680,00
15 452 0034	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	148.837,50	59.535,00	208.372,50
15.452.0034.1029.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO	0,00	148.837,50	0,00	148.837,50
15.452.0034.2027.0000	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS	0,00	0,00	59.535,00	59.535,00
17	Saneamento	0,00	1.449.210,00	768.180,00	2.217.390,00
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	669.060,00	0,00	669.060,00
17 511 0039	SANEAMENTO BÁSICO	0,00	669.060,00	0,00	669.060,00
17.511.0039.1030.0000	OBRAS DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA	0,00	669.060,00	0,00	669.060,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	780.150,00	768.180,00	1.548.330,00

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	T o t a l
17	Saneamento	0,00	1.449.210,00	768.180,00	2.217.390,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	780.150,00	768.180,00	1.548.330,00
17 512 0039	SANEAMENTO BÁSICO	0,00	780.150,00	768.180,00	1.548.330,00
17.512.0039.1031.0000	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS	0,00	372.802,50	0,00	372.802,50
17.512.0039.1104.0000	AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO	0,00	49.612,50	0,00	49.612,50
17.512.0039.1105.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA USO DO SAAE	0,00	10.867,50	0,00	10.867,50
17.512.0039.1106.0000	CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO PARA ANÁLISE DE ÁGUA	0,00	59.430,00	0,00	59.430,00
17.512.0039.1107.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ELEVAÇÃO E TRATAMENTO DE ÁGUA	0,00	262.237,50	0,00	262.237,50
17.512.0039.1108.0000	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO SAAE	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00
17.512.0039.2028.0000	MANUTENÇÃO SERV. ABASTENCIMENTO DE ÁGUA	0,00	0,00	364.297,50	364.297,50
17.512.0039.2109.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	0,00	239.452,50	239.452,50
17.512.0039.2110.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO	0,00	0,00	164.430,00	164.430,00
18	Gestão Ambiental	0,00	402.570,00	839.160,00	1.241.730,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	402.570,00	181.440,00	584.010,00
18 541 0011	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	181.440,00	181.440,00
18.541.0011.2116.0000	MANUTENÇÃO DE VIVEIRO PÚBLICOS	0,00	0,00	32.602,50	32.602,50
18.541.0011.2159.0000	MANUTENÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	148.837,50	148.837,50
18 541 0033	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	0,00	402.570,00	0,00	402.570,00
18.541.0033.1032.0000	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	0,00	402.570,00	0,00	402.570,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	0,00	657.720,00	657.720,00
18 542 0011	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	32.602,50	32.602,50
18.542.0011.2117.0000	SERVIÇOS DE GEORREFERENCIAMENTO AMBIENTAL	0,00	0,00	32.602,50	32.602,50
18 542 0033	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	0,00	0,00	625.117,50	625.117,50
18.542.0033.2029.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	625.117,50	625.117,50
20	Agricultura	0,00	2.040.570,00	596.767,50	2.637.337,50
20 122	Administração Geral	0,00	0,00	372.802,50	372.802,50
20 122 0003	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	372.802,50	372.802,50
20.122.0003.2010.0000	MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO	0,00	0,00	372.802,50	372.802,50
20 605	Abastecimento	0,00	1.062.495,00	75.127,50	1.137.622,50
20 605 0043	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	0,00	1.062.495,00	0,00	1.062.495,00
20.605.0043.1010.0000	CONSTRUÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO	0,00	446.512,50	0,00	446.512,50
20.605.0043.1011.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS COBERTAS	0,00	615.982,50	0,00	615.982,50
20 605 0059	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA PESCA	0,00	0,00	75.127,50	75.127,50
20.605.0059.2011.0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA PESCA	0,00	0,00	75.127,50	75.127,50
20 606	Extensão Rural	0,00	978.075,00	148.837,50	1.126.912,50

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	T o t a l
20	Agricultura	0,00	2.040.570,00	596.767,50	2.637.337,50
20 606	Extensão Rural	0,00	978.075,00	148.837,50	1.126.912,50
20 606 0043	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	0,00	978.075,00	148.837,50	1.126.912,50
20.606.0043.1013.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DA FARINHA	0,00	267.907,50	0,00	267.907,50
20.606.0043.1065.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	446.512,50	0,00	446.512,50
20.606.0043.1066.0000	OBRAS PARA DESENVOLVIMENTO A AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	263.655,00	0,00	263.655,00
20.606.0043.2012.0000	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA LIGADO A AGRICULTURA	0,00	0,00	29.767,50	29.767,50
20.606.0043.2013.0000	APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL	0,00	0,00	119.070,00	119.070,00
25	Energia	0,00	1.563.502,50	330.802,50	1.894.305,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	1.563.502,50	330.802,50	1.894.305,00
25 752 0035	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.563.502,50	330.802,50	1.894.305,00
25.752.0035.1033.0000	CONSTRUÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	372.802,50	0,00	372.802,50
25.752.0035.1146.0000	INSTALAÇÃO DE USINAS FOTOVOLTAICAS EM PRÉDIOS DO MUNICÍPIO	0,00	1.190.700,00	0,00	1.190.700,00
25.752.0035.2030.0000	MANUTENÇÃO DOS SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	330.802,50	330.802,50
26	Transporte	0,00	1.000.755,00	0,00	1.000.755,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	1.000.755,00	0,00	1.000.755,00
26 782 0045	ESTRADAS VICINAIS	0,00	1.000.755,00	0,00	1.000.755,00
26.782.0045.1034.0000	OBRAS DE ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E PONTES	0,00	745.605,00	0,00	745.605,00
26.782.0045.1035.0000	CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PONTILHÕES	0,00	255.150,00	0,00	255.150,00
27	Desporto e Lazer	0,00	467.775,00	1.183.612,50	1.651.387,50
27 695	Turismo	0,00	0,00	394.065,00	394.065,00
27 695 0044	PROMOÇÃO AO TURISMO	0,00	0,00	394.065,00	394.065,00
27.695.0044.2063.0000	INCENTIVO E PROMOÇÃO TURÍSTICA	0,00	0,00	245.227,50	245.227,50
27.695.0044.2168.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS AO PERÍODO DE VERANEIO	0,00	0,00	148.837,50	148.837,50
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	467.775,00	0,00	467.775,00
27 811 0046	DESPORTO DE RENDIMENTO	0,00	467.775,00	0,00	467.775,00
27.811.0046.1064.0000	CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL E QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	467.775,00	0,00	467.775,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	0,00	789.547,50	789.547,50
27 812 0044	PROMOÇÃO AO TURISMO	0,00	0,00	521.640,00	521.640,00
27.812.0044.2102.0000	MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	0,00	0,00	521.640,00	521.640,00
27 812 0046	DESPORTO DE RENDIMENTO	0,00	0,00	267.907,50	267.907,50
27.812.0046.2101.0000	APOIO A EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR	0,00	0,00	89.302,50	89.302,50
27.812.0046.2169.0000	MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL E CAMPOS DE FUTEBOL	0,00	0,00	178.605,00	178.605,00
99	Reserva de Contingência	721.560,00	0,00	0,00	721.560,00

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	T o t a l
99	Reserva de Contingência	721.560,00	0,00	0,00	721.560,00
99 999	Reserva de Contingência	721.560,00	0,00	0,00	721.560,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	721.560,00	0,00	0,00	721.560,00
99.999.9999.9124.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	721.560,00	0,00	0,00	721.560,00
	TOTAL	1.586.235,00	21.907.826,40	57.820.826,10	81.314.887,50

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa			2.079.105,00	2.079.105,00
01 031	Ação Legislativa			2.079.105,00	2.079.105,00
01 031 0001	AÇÃO LEGISLATIVA			2.079.105,00	2.079.105,00
02	Judiciária	130.410,00			130.410,00
02 092	Representação Judicial e Extrajudicial	130.410,00			130.410,00
02 092 0003	APOIO ADMINISTRATIVO	130.410,00			130.410,00
03	Essencial à Justiça	622.282,49			622.282,49
03 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	245.227,49			245.227,49
03 062 0003	APOIO ADMINISTRATIVO	245.227,49			245.227,49
03 091	Defesa da Ordem Jurídica	377.055,00			377.055,00
03 091 0003	APOIO ADMINISTRATIVO	377.055,00			377.055,00
04	Administração	8.126.002,50	244.387,50		8.370.390,00
04 122	Administração Geral	6.247.815,00	244.387,50		6.492.202,50
04 122 0003	APOIO ADMINISTRATIVO	5.994.082,50	244.387,50		6.238.470,00
04 122 0004	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	253.732,50			253.732,50
04 123	Administração Financeira	819.315,00			819.315,00
04 123 0004	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	819.315,00			819.315,00
04 124	Controle Interno	610.942,50			610.942,50
04 124 0003	APOIO ADMINISTRATIVO	164.430,00			164.430,00
04 124 0004	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	446.512,50			446.512,50
04 841	Refinanciamento da Dívida Interna	447.930,00			447.930,00
04 841 0004	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	447.930,00			447.930,00
06	Segurança Pública	147.420,00			147.420,00
06 181	Policiamento	147.420,00			147.420,00
06 181 0003	APOIO ADMINISTRATIVO	147.420,00			147.420,00
08	Assistência Social	3.094.297,50	2.236.552,50		5.330.850,00
08 122	Administração Geral	1.224.615,00	349.597,50		1.574.212,50
08 122 0005	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ÂMBITO DO SUAS	893.025,00	55.965,00		948.990,00
08 122 0006	GESTÃO DA PROT.SOCIAL BÁSICA, PROJ., SERV E AÇÕES FINAL. DA POL. DE ASSIST. SOCIAL NO ÂMBITO DO SUAS	331.590,00	293.632,50		625.222,50
08 241	Assistência ao Idoso		114.817,50		114.817,50
08 241 0006	GESTÃO DA PROT.SOCIAL BÁSICA, PROJ., SERV E AÇÕES FINAL. DA POL. DE ASSIST. SOCIAL NO ÂMBITO DO SUAS		114.817,50		114.817,50
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	747.022,50	123.585,00		870.607,50
08 243 0017	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	130.410,00	123.585,00		253.995,00
08 243 0027	PROMOÇÃO E DEFESA DA CIDADANIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SUAS FAMÍLIAS	616.612,50			616.612,50
08 244	Assistência Comunitária	1.122.660,00	1.648.552,50		2.771.212,50
08 244 0005	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ÂMBITO DO SUAS	360.045,00	707.332,50		1.067.377,50
08 244 0006	GESTÃO DA PROT.SOCIAL BÁSICA, PROJ., SERV E AÇÕES FINAL. DA POL. DE ASSIST. SOCIAL NO ÂMBITO DO SUAS	435.172,50	438.847,50		874.020,00
08 244 0007	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		165.532,50		165.532,50

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código			Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
08	244	0011	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	327.442,50			327.442,50
08	244	0023	GESTÃO DOS BENEFÍCIOS DO SUAS		336.840,00		336.840,00
09			Previdência Social	491.872,50			491.872,50
09	271		Previdência Básica	491.872,50			491.872,50
09	271	0003	APOIO ADMINISTRATIVO	491.872,50			491.872,50
10			Saúde	1.471.050,00	14.148.463,31		15.619.513,31
10	122		Administração Geral	1.471.050,00	3.299.330,21		4.770.380,21
10	122	0003	APOIO ADMINISTRATIVO	1.471.050,00	2.976.140,21		4.447.190,21
10	122	0010	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		323.190,00		323.190,00
10	301		Atenção Básica		7.967.894,00		7.967.894,00
10	301	0011	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		82.215,00		82.215,00
10	301	0014	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		1.601.407,50		1.601.407,50
10	301	0015	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		987.735,00		987.735,00
10	301	0016	PROGRAMA SAÚDE BUCAL		169.071,50		169.071,50
10	301	0018	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA		194.197,50		194.197,50
10	301	0057	ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE		4.933.267,50		4.933.267,50
10	302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial		2.146.640,20		2.146.640,20
10	302	0020	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR		1.700.127,70		1.700.127,70
10	302	0061	MANUTENÇÃO DA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE		446.512,50		446.512,50
10	305		Vigilância Epidemiológica		734.598,90		734.598,90
10	305	0019	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EM SAÚDE		734.598,90		734.598,90
11			Trabalho	277.830,00			277.830,00
11	331		Proteção e Benefícios ao Trabalhador	277.830,00			277.830,00
11	331	0056	ADMINISTRAÇÃO DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS	277.830,00			277.830,00
12			Educação	5.670,00	11.246.107,22	22.343.836,98	33.595.614,20
12	361		Ensino Fundamental	5.670,00	7.977.982,22	18.771.200,00	26.754.852,22
12	361	0003	APOIO ADMINISTRATIVO		822.725,48		822.725,48
12	361	0021	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	5.670,00	197.816,33		203.486,33
12	361	0024	DESENVOLVIMENTO E MANUT. DA REDE ESCOLAR		5.164.670,41	18.245.850,00	23.410.520,41
12	361	0025	EXPANSÃO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL		1.280.002,50		1.280.002,50
12	361	0026	ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR		512.767,50	525.350,00	1.038.117,50
12	362		Ensino Médio		130.410,00		130.410,00
12	362	0022	EDUCAÇÃO INFANTIL		130.410,00		130.410,00
12	364		Ensino Superior		75.127,50		75.127,50
12	364	0028	ASSISTÊNCIA A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR DE GRADUAÇÃO		75.127,50		75.127,50
12	365		Educação Infantil		2.847.652,50	3.065.706,98	5.913.359,48
12	365	0022	EDUCAÇÃO INFANTIL		2.847.652,50	2.928.706,98	5.776.359,48
12	365	0024	DESENVOLVIMENTO E MANUT. DA REDE ESCOLAR			137.000,00	137.000,00
12	366		Educação de Jovens e Adultos		214.935,00	447.930,00	662.865,00
12	366	0022	EDUCAÇÃO INFANTIL			447.930,00	447.930,00
12	366	0029	ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		214.935,00		214.935,00
12	367		Educação Especial			59.000,00	59.000,00
12	367	0024	DESENVOLVIMENTO E MANUT. DA REDE ESCOLAR			59.000,00	59.000,00
13			Cultura	297.675,00	1.022.017,50		1.319.692,50
13	392		Difusão Cultural	297.675,00	1.022.017,50		1.319.692,50

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código			Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
13	392	0030	MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA	297.675,00	1.022.017,50		1.319.692,50
15			Urbanismo	1.076.880,00	888.562,50		1.965.442,50
15	451		Infra-Estrutura Urbana	845.827,50	888.562,50		1.734.390,00
15	451	0032	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	845.827,50	888.562,50		1.734.390,00
15	452		Serviços Urbanos	231.052,50			231.052,50
15	452	0003	APOIO ADMINISTRATIVO	22.680,00			22.680,00
15	452	0034	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	208.372,50			208.372,50
17			Saneamento	938.805,00	1.278.585,00		2.217.390,00
17	511		Saneamento Básico Rural		669.060,00		669.060,00
17	511	0039	SANEAMENTO BÁSICO		669.060,00		669.060,00
17	512		Saneamento Básico Urbano	938.805,00	609.525,00		1.548.330,00
17	512	0039	SANEAMENTO BÁSICO	938.805,00	609.525,00		1.548.330,00
18			Gestão Ambiental	839.160,00	402.570,00		1.241.730,00
18	541		Preservação e Conservação Ambiental	181.440,00	402.570,00		584.010,00
18	541	0011	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	181.440,00			181.440,00
18	541	0033	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA		402.570,00		402.570,00
18	542		Controle Ambiental	657.720,00			657.720,00
18	542	0011	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	32.602,50			32.602,50
18	542	0033	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	625.117,50			625.117,50
20			Agricultura	701.662,50	1.935.675,00		2.637.337,50
20	122		Administração Geral	372.802,50			372.802,50
20	122	0003	APOIO ADMINISTRATIVO	372.802,50			372.802,50
20	605		Abastecimento	180.022,50	957.600,00		1.137.622,50
20	605	0043	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	104.895,00	957.600,00		1.062.495,00
20	605	0059	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA PESCA	75.127,50			75.127,50
20	606		Extensão Rural	148.837,50	978.075,00		1.126.912,50
20	606	0043	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	148.837,50	978.075,00		1.126.912,50
25			Energia	297.675,00	1.596.630,00		1.894.305,00
25	752		Energia Elétrica	297.675,00	1.596.630,00		1.894.305,00
25	752	0035	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	297.675,00	1.596.630,00		1.894.305,00
26			Transporte	627.952,50	372.802,50		1.000.755,00
26	782		Transporte Rodoviário	627.952,50	372.802,50		1.000.755,00
26	782	0045	ESTRADAS VICINAIS	627.952,50	372.802,50		1.000.755,00
27			Desporto e Lazer	1.272.915,00	378.472,50		1.651.387,50
27	695		Turismo	394.065,00			394.065,00
27	695	0044	PROMOÇÃO AO TURISMO	394.065,00			394.065,00
27	811		Desporto de Rendimento	89.302,50	378.472,50		467.775,00
27	811	0046	DESPORTO DE RENDIMENTO	89.302,50	378.472,50		467.775,00
27	812		Desporto Comunitário	789.547,50			789.547,50
27	812	0044	PROMOÇÃO AO TURISMO	521.640,00			521.640,00
27	812	0046	DESPORTO DE RENDIMENTO	267.907,50			267.907,50
99			Reserva de Contingência	721.560,00			721.560,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
99 999	Reserva de Contingência	721.560,00			721.560,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	721.560,00			721.560,00
	TOTAL	21.141.119,99	35.750.825,53	24.422.941,98	81.314.887,50

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE	Valor
Função	01	Legislativa	2.079.105,00

Orgão:	02 02	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	03	Essencial à Justiça	360.044,99
Função	04	Administração	1.647.135,00

Orgão:	02 03	SECRETARIA MUN. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	Valor
Função	02	Judiciária	130.410,00
Função	03	Essencial à Justiça	262.237,50
Função	04	Administração	3.383.047,50
Função	06	Segurança Pública	147.420,00
Função	09	Previdência Social	491.872,50
Função	18	Gestão Ambiental	214.042,50

Orgão:	02 04	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO	Valor
Função	20	Agricultura	2.637.337,50

Orgão:	02 05	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	11.251.777,22

Orgão:	02 06	SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA	Valor
Função	04	Administração	1.767.347,50
Função	15	Urbanismo	1.965.442,50
Função	17	Saneamento	1.406.160,00
Função	18	Gestão Ambiental	1.027.687,50
Função	25	Energia	1.894.305,00
Função	26	Transporte	1.000.755,00

Orgão:	02 07	SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	Valor
Função	13	Cultura	1.319.692,50
Função	27	Desporto e Lazer	1.651.387,50

Orgão:	02 08	SECRETARIA MUN. DE ECONOMIA E FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	1.265.827,50
Função	11	Trabalho	277.830,00

Orgão:	02 09	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	721.560,00

Orgão:	02 10	FUNDO DE MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	Valor

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	02 10	FUNDO DE MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	Valor
Função	12	Educação	22.343.836,98

Orgão:	02 11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Valor
Função	10	Saúde	12.630.005,80

Orgão:	02 12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	Valor
Função	08	Assistência Social	3.724.822,50

Orgão:	02 13	FUNDO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	Valor
Função	08	Assistência Social	616.612,50

Orgão:	02 14	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	Valor
Função	04	Administração	197.032,50
Função	17	Saneamento	811.230,00

Orgão:	02 15	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Valor
Função	08	Assistência Social	137.497,50
Função	10	Saúde	2.989.507,51

Orgão:	02 16	SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	851.917,50

Orgão:	02 18	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE	Valor
Função	04	Administração	110.000,00

	TOTAL GERAL	81.314.887,50

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE	2.079.105,00
02 02	GABINETE DO PREFEITO	2.007.179,99
02 03	SECRETARIA MUN. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	4.629.030,00
02 04	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO	2.037.337,50
02 05	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	11.251.777,22
02 06	SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA	9.061.697,50
02 07	SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	2.971.080,00
02 08	SECRETARIA MUN. DE ECONOMIA E FINANÇAS	1.543.657,50
02 09	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	721.560,00
02 10	FUNDO DE MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	22.343.836,98
02 11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	12.630.005,80

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	3.724.822,50
02 13	FUNDO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	616.612,50
02 14	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	1.008.262,50
02 15	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	3.127.005,01
02 16	SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	851.917,50
02 18	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE	110.000,00
	TOTAL	81.314.887,50

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	2.079.105,00
02	Judiciária	130.410,00
03	Essencial à Justiça	622.282,49
04	Administração	8.370.390,00
06	Segurança Pública	147.420,00
08	Assistência Social	5.330.850,00
09	Previdência Social	491.872,50
10	Saúde	15.619.513,31
11	Trabalho	277.830,00
12	Educação	33.595.614,20
13	Cultura	1.319.692,50
15	Urbanismo	1.965.442,50
17	Saneamento	2.217.390,00
18	Gestão Ambiental	1.241.730,00
20	Agricultura	2.637.337,50
25	Energia	1.894.305,00
26	Transporte	1.000.755,00
27	Desporto e Lazer	1.651.387,50
99	Reserva de Contingência	721.560,00
	TOTAL	81.314.887,50

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	**Assistência Social**		5.330.850,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	599.497,50	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	686.201,25	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	116.235,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.175,00	
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	708,75	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	65.467,50	
3.3.90.10.00	SEGURO DESEMPREGO E ABONO SALARIAL	1.417,50	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	41.107,50	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.033.830,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	425.250,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.010,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	278.827,50	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.018.552,50	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	49.612,50	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.252,50	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.417,50	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	409.657,50	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	567.630,00	
09	**Previdência Social**		491.872,50
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	449.347,50	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.262,50	
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	21.262,50	
10	**Saúde**		15.619.513,31
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.349.342,70	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.096.929,10	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	166.425,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	65.699,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	49.504,88	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.874.821,25	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	166.112,63	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.680,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.087,50	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	108.622,50	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	2.787.671,25	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	214.042,50	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.757,50	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.087,50	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.206.292,50	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.484.437,50	

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
TOTAL			21.442.235,81

MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE

Principal, S/N, Centro - CNPJ:01598547/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2027

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor
0001	AÇÃO LEGISLATIVA	2.079.105,00
0003	APOIO ADMINISTRATIVO	13.460.283,18
0004	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	1.967.490,00
0005	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ÂMBITO DO SUAS	2.016.367,50
0006	GESTÃO DA PROT.SOCIAL BÁSICA, PROJ., SERV E AÇÕES FINAL. DA POL. DE ASSIST. SOCIAL NO ÂMBITO DO SUAS	1.614.060,00
0007	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	165.532,50
0010	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	323.190,00
0011	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	623.700,00
0014	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	1.601.407,50
0015	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	987.735,00
0016	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	169.071,50
0017	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	253.995,00
0018	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	194.197,50
0019	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EM SAÚDE	734.598,90
0020	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	1.700.127,70
0021	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	203.486,33
0022	EDUCAÇÃO INFANTIL	6.354.699,48
0023	GESTÃO DOS BENEFÍCIOS DO SUAS	336.840,00
0024	DESENVOLVIMENTO E MANUT. DA REDE ESCOLAR	23.606.520,41
0025	EXPANSÃO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL	1.280.002,50
0026	ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR	1.038.117,50
0027	PROMOÇÃO E DEFESA DA CIDADANIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SUAS FAMÍLIAS	616.612,50
0028	ASSISTÊNCIA A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR DE GRADUAÇÃO	75.127,50
0029	ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	214.935,00
0030	MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA	1.319.692,50
0032	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	1.734.390,00
0033	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	1.027.687,50
0034	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	208.372,50
0035	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.894.305,00
0039	SANEAMENTO BÁSICO	2.217.390,00
0043	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	2.189.407,50
0044	PROMOÇÃO AO TURISMO	915.705,00
0045	ESTRADAS VICINAIS	1.000.755,00
0046	DESPORTO DE RENDIMENTO	735.682,50
0056	ADMINISTRAÇÃO DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS	277.830,00
0057	ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE	4.933.267,50
0059	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA PESCA	75.127,50
0061	MANUTENÇÃO DA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE	446.512,50
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	721.560,00
	TOTAL	81.314.887,50

MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE

Principal, S/N, Centro - CNPJ:01598547/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2027

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES.	
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	
1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS	
1112.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	
1112.50.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	
1112.50.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	
1112.53.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	
1112.53.0.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	
1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	
1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	
1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	
1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	
1114.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	
1114.51.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	
1114.51.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	
1114.51.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	
1120.00.0.0.00.00	TAXAS	
1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	
1121.02.0.0.00.00	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES	
1121.02.1.0.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO - TFI - NÃO PROVENIENTE D	
1121.02.1.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO - TFI - NÃO PROVENIENTE D	
1121.04.0.0.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	
1121.04.0.1.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	
1121.50.0.0.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
1121.50.0.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	
1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	
1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	
1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1241.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1241.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1241.50.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	
1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	
1321.01.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL	
1321.01.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	
1321.01.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	
1321.01.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	
1321.01.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	
1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	
1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	
1611.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	
1611.01.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	
1611.01.0.1.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	
1611.02.0.0.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	
1611.02.0.1.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	
1611.03.0.0.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	
1611.03.0.1.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPA	
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1711.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	
1711.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	
1711.51.1.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	
1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	
1711.51.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	
1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	
1711.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	
1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	
1712.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	
1712.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	
1712.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	
1712.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	
1712.52.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	
1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	
1713.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	
1713.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1713.50.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.5.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.9.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.9.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	
1713.51.9.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	
1713.51.9.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	
1714.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	
1714.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	
1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	
1714.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	
1714.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	
1714.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	
1714.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	
1714.53.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	
1714.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	
1714.54.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO D	
1714.54.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO	
1714.54.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO	
1714.54.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO D	
1714.54.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO D	
1714.55.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO -	
1714.55.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO -	
1714.56.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS	
1714.56.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS	
1714.57.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE SAÚDE DO	
1714.57.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE SAÚDE DO	

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1714.58.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA DE APOIO A AQUISIÇÃO D	
1714.58.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA DE APOIO A AQUISIÇÃO D	
1714.59.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA DE APOIO À REESTRUTURA	
1714.59.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA DE APOIO À REESTRUTURA	
1714.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	
1714.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	
1715.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	
1715.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	
1715.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	
1715.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	
1715.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	
1715.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	
1715.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	
1716.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	
1716.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	
1716.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	
1717.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1717.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	
1717.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	
1717.53.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	
1717.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	
1719.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	
1719.56.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)	
1719.56.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)	
1719.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	
1719.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	
1719.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	
1719.99.0.1.01.00	OUTRAS TRANSF.RECUR - SETOR CULTURAL	
1719.99.0.1.02.00	OUTRAS TRANSF.RECUR - SETOR CULTURAL DEMAIS	
1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	
1721.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	
1721.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	
1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	
1721.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	
1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	
1721.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	
1721.53.0.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	
1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	
1724.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	
1724.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	
1724.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	
1729.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	
1729.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	
1729.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	
1729.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	
1729.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	
1730.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	
1739.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	
1739.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	
1739.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	
1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	
1751.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	
1751.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	
1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	
1911.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	
1911.09.0.0.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	
1911.09.0.2.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - MULTAS E JUROS DE MO	
1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	
1921.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES	
1921.01.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	
1921.01.0.1.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRIN	
1921.99.0.0.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	
1921.99.0.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	
1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES	
1922.12.0.0.00.00	RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITOS DE SETENÇAS JUDICIAIS NÃO SACADOS	
1922.12.0.1.00.00	RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITOS DE SETENÇAS JUDICIAIS NÃO SACADOS -	
1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	
1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2100.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
2110.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	
2119.00.0.0.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	
2119.99.0.0.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	
2119.99.0.1.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	
2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	
2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	
2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	
2213.01.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	
2213.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	
2220.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
2221.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
2221.01.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
2221.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	
2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2411.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	
2411.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	
2411.50.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
2411.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
2412.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	
2412.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	
2412.50.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	
2412.50.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - P	
2413.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	
2413.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	
2413.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	
2414.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2414.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	
2414.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	
2414.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	
2414.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	
2414.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
2414.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	
2414.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	
2414.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	
2419.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	
2419.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	
2419.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	
2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	
2422.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	
2422.01.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	
2422.01.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	
2422.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	
2422.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	
2429.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	
2429.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	
2429.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	
9000.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA	
9500.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1001	OBRAS REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	75.127,50
1002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O GABINETE DO PREFEITO	223.965,00
1004	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE ÍMOVEIS	223.965,00
1010	CONSTRUÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO	446.512,50
1011	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS COBERTAS	615.982,50
1013	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DA FARINHA	267.907,50
1015	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DE CRECHES E PRÉ-ESCOLAS	595.350,00
1018	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - EDUCAÇÃO	297.675,00
1020	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.280.002,50
1021	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR	297.675,00
1022	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	318.937,50
1023	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	355.582,50
1024	CONSTRUÇÃO E MEIO-FIOS E SARGETAS	148.837,50
1025	OBRAS E URBANIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	236.512,50
1026	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	473.025,00
1027	OBRAS DE CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	596.767,50
1028	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	279.247,50
1029	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO	148.837,50
1030	OBRAS DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA	669.060,00
1031	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS	372.802,50
1032	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	402.570,00
1033	CONSTRUÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA	372.802,50
1034	OBRAS DE ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E PONTES	745.605,00
1035	CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PONTILHÕES	255.150,00
1038	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	1.219.640,00
1039	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - FUNDEB	148.837,50
1040	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL	245.227,50
1041	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	525.350,00
1043	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SEC. DE SAÚDE	223.965,00
1046	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	609.525,00
1047	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	372.802,50
1048	VAAT 15% E 50% - CONST. AMP. EQUIP. ESC. DO ENS. INFANTIL	239.767,50
1049	VAAT 15% - CONST. AMP. EQUIP. ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL	225.592,50
1061	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS E CASAS CULTURAIS	372.802,50
1064	CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL E QUADRAS POLIESPORTIVAS	467.775,00
1065	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	446.512,50
1066	OBRAS PARA DESENVOLVIMENTO A AGRICULTURA FAMILIAR	263.655,00
1104	AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO	49.612,50
1105	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA USO DO SAAE	10.867,50
1106	CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO PARA ANÁLISE DE ÁGUA	59.430,00
1107	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ELEVAÇÃO E TRATAMENTO DE ÁGUA	262.237,50
1108	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO SAAE	25.200,00
1132	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MATERIAL PERMANENTE E EQUIP. PARA SUBSIDIAR OS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	204.802,50
1133	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS	409.657,50
1144	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS SOCIOASSISTENCIAIS	86.205,00
1145	INSTALAÇÃO DE USINAS FOTOVOLTAICAS EM UNIDADES DA ESCOLARES	1.190.700,00
1146	INSTALAÇÃO DE USINAS FOTOVOLTAICAS EM PRÉDIOS DO MUNICÍPIO	1.190.700,00
1147	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E AMBULÂNCIAS	670.477,50
1148	ESTRUTURAÇÃO DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL - VAAT 15% E 4%	65.000,00
1149	ESTRUTURAÇÃO DAS ESCOLAS INFANTIL DE TEMPO INTEGRAL - VAAT 15% E 4%	33.000,00
1180	OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL	2.021.250,00
2044	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE	567.333,90

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
Total		21.907.826,40

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			57.053.015,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		34.059.276,13	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		34.059.276,13	
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.375.111,01		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.789.199,87		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.936.188,75		
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	688.012,50		
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.270.764,00		
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		101.351,25	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		101.351,25	
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	101.351,25		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		22.892.387,62	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		136.080,00	
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	136.080,00		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		22.756.307,62	
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	65.467,50		
3. 3. 90. 10	SEGURO DESEMPREGO E ABONO SALARIAL	1.417,50		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	320.829,88		
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	31.185,00		
3. 3. 90. 19	AUXÍLIO FARDAMENTO	4.252,50		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	8.318.449,15		
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	153.090,00		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	723.190,13		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	171.600,00		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	282.082,50		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	914.425,00		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.758.708,05		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	267.907,50		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	276.412,50		
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	66.622,50		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.157,91		
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300.510,00		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL			23.540.312,50
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		23.540.312,50	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		23.540.312,50	
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	16.376.517,50		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.773.982,50		
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	372.802,50		
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.010,00		
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			721.560,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		721.560,00	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		721.560,00	
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	721.560,00		

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
TOTAL				81.314.887,50

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Cod.		Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
001		**Ordinario**	**81.313.837,50**	**80.356.464,02**
001	001	Recursos Proprios do Municipio	81.313.837,50	80.356.464,02
100		**GERAL TOTAL**	**0,00**	**5.670,00**
100	000	GERAL TOTAL		5.670,00
200		**EDUCAÇÃO**	**1.050,00**	**952.753,48**
200	000	EDUCAÇÃO	1.050,00	952.753,48
TOTAL			81.314.887,50	81.314.887,50

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
500	**Recursos não Vinculados de Impostos**	**0,00**	**32.634.890,48**
00	**Recursos Ordinarios**	0,00	32.629.220,48
00	**Recursos Ordinarios**	0,00	5.670,00
540	**Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Imposto**	**0,00**	**12.987.843,75**
00	**Recursos Ordinarios**	0,00	12.247.090,27
00	**Recursos Ordinarios**	0,00	740.753,48
541	**Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF**	**0,00**	**5.606.921,25**
00	**Recursos Ordinarios**	0,00	5.536.921,25
00	**Recursos Ordinarios**	0,00	70.000,00
542	**Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT**	**0,00**	**2.915.581,98**
00	**Recursos Ordinarios**	0,00	2.773.581,98
00	**Recursos Ordinarios**	0,00	142.000,00
543	**Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR**	**0,00**	**833.490,00**
00	**Recursos Ordinarios**	0,00	833.490,00
544	**Recursos de Precatórios do FUNDEF**	**0,00**	**1.758.750,00**
00	**Recursos Ordinarios**	0,00	1.758.750,00
550	**Transferência do Salário-Educação**	**0,00**	**930.965,41**
00	**Recursos Ordinarios**	0,00	930.965,41
551	**Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinhe**	**0,00**	**9.030,00**
00	**Recursos Ordinarios**	0,00	9.030,00
552	**Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacio**	**0,00**	**197.816,33**
00	**Recursos Ordinarios**	0,00	197.816,33
553	**Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Naci**	**0,00**	**139.965,00**
00	**Recursos Ordinarios**	0,00	139.965,00
569	**Outras Transferências de Recursos do FNDE**	**0,00**	**1.527.435,00**
00	**Recursos Ordinarios**	0,00	1.527.435,00
574	**Operações de Crédito Vinculadas à Educação**	**0,00**	**893.025,00**
00	**Recursos Ordinarios**	0,00	893.025,00
575	**Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vi**	**0,00**	**1.428.840,00**
00	**Recursos Ordinarios**	0,00	1.428.840,00
599	**Outros Recursos Vinculados à Educação**	**0,00**	**75.127,50**
00	**Recursos Ordinarios**	0,00	75.127,50
600	**Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes d**	**0,00**	**4.464.884,00**
00	**Recursos Ordinarios**	0,00	4.464.884,00
601	**Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes d**	**0,00**	**212.625,00**
00	**Recursos Ordinarios**	0,00	212.625,00
604	**Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao ven**	**0,00**	**2.168.741,40**
00	**Recursos Ordinarios**	0,00	2.168.741,40
605	**Assistência financeira da União destinada à complementação ao pa**	**0,00**	**661.645,40**
00	**Recursos Ordinarios**	0,00	661.645,40
621	**Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes d**	**0,00**	**592.515,00**
00	**Recursos Ordinarios**	0,00	592.515,00
631	**Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instru**	**0,00**	**918.540,00**
00	**Recursos Ordinarios**	0,00	918.540,00

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
660	**Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Socia**	**0,00**	**1.815.817,50**
00	**Recursos Ordinarios**	0,00	1.815.817,50
665	**Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculado**	**0,00**	**11.077,50**
00	**Recursos Ordinarios**	0,00	11.077,50
669	**Outros Recursos Vinculados à Assistência Social**	**0,00**	**409.657,50**
00	**Recursos Ordinarios**	0,00	409.657,50
700	**Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres c**	**0,00**	**3.158.557,50**
00	**Recursos Ordinarios**	0,00	3.158.557,50
701	**Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres c**	**0,00**	**3.601.867,50**
00	**Recursos Ordinarios**	0,00	3.601.867,50
715	**Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5**	**0,00**	**63.787,50**
00	**Recursos Ordinarios**	0,00	63.787,50
716	**Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8**	**0,00**	**63.787,50**
00	**Recursos Ordinarios**	0,00	63.787,50
750	**Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - (**	**0,00**	**7.875,00**
00	**Recursos Ordinarios**	0,00	7.875,00
751	**Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação**	**0,00**	**330.802,50**
00	**Recursos Ordinarios**	0,00	330.802,50
754	**Recursos de Operações de Crédito**	**0,00**	**893.025,00**
00	**Recursos Ordinarios**	0,00	893.025,00
TOTAL		0,00	81.314.887,50

Fonte FRG.FRC.	Descrição	PREVISÃO RECEITA	PREVISÃO DESPESA
500	Recursos não Vinculados de Impostos	32.634.890,48	32.634.890,48
00	Recursos Ordinarios	32.634.890,48	32.634.890,48
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	12.987.843,75	12.987.843,75
00	Recursos Ordinarios	12.987.843,75	12.987.843,75
541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	5.606.921,25	5.606.921,25
00	Recursos Ordinarios	5.606.921,25	5.606.921,25
542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.915.581,98	2.915.581,98
00	Recursos Ordinarios	2.915.581,98	2.915.581,98
543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	833.490,00	833.490,00
00	Recursos Ordinarios	833.490,00	833.490,00
544	Recursos de Precatórios do FUNDEF	1.758.750,00	1.758.750,00
00	Recursos Ordinarios	1.758.750,00	1.758.750,00
550	Transferência do Salário-Educação	930.965,41	930.965,41
00	Recursos Ordinarios	930.965,41	930.965,41
551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	9.030,00	9.030,00
00	Recursos Ordinarios	9.030,00	9.030,00
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNA	197.816,33	197.816,33
00	Recursos Ordinarios	197.816,33	197.816,33
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esc	139.965,00	139.965,00
00	Recursos Ordinarios	139.965,00	139.965,00
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.527.435,00	1.527.435,00
00	Recursos Ordinarios	1.527.435,00	1.527.435,00
574	Operações de Crédito Vinculadas à Educação	893.025,00	893.025,00
00	Recursos Ordinarios	893.025,00	893.025,00
575	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.428.840,00	1.428.840,00
00	Recursos Ordinarios	1.428.840,00	1.428.840,00
599	Outros Recursos Vinculados à Educação	75.127,50	75.127,50
00	Recursos Ordinarios	75.127,50	75.127,50
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Mai	4.464.884,00	4.464.884,00
00	Recursos Ordinarios	4.464.884,00	4.464.884,00
601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Est	212.625,00	212.625,00
00	Recursos Ordinarios	212.625,00	212.625,00
604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários	2.168.741,40	2.168.741,40
00	Recursos Ordinarios	2.168.741,40	2.168.741,40
605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para	661.645,40	661.645,40
00	Recursos Ordinarios	661.645,40	661.645,40
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	592.515,00	592.515,00
00	Recursos Ordinarios	592.515,00	592.515,00
631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à	918.540,00	918.540,00
00	Recursos Ordinarios	918.540,00	918.540,00
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.815.817,50	1.815.817,50
00	Recursos Ordinarios	1.815.817,50	1.815.817,50
665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	11.077,50	11.077,50
00	Recursos Ordinarios	11.077,50	11.077,50
669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	409.657,50	409.657,50
00	Recursos Ordinarios	409.657,50	409.657,50
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	3.158.557,50	3.158.557,50

Fonte FRG.FRC.	Descrição	PREVISÃO RECEITA	PREVISÃO DESPESA
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	3.158.557,50	3.158.557,50
00	Recursos Ordinarios	3.158.557,50	3.158.557,50
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	3.601.867,50	3.601.867,50
00	Recursos Ordinarios	3.601.867,50	3.601.867,50
715	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	63.787,50	63.787,50
00	Recursos Ordinarios	63.787,50	63.787,50
716	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	63.787,50	63.787,50
00	Recursos Ordinarios	63.787,50	63.787,50
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	7.875,00	7.875,00
00	Recursos Ordinarios	7.875,00	7.875,00
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	330.802,50	330.802,50
00	Recursos Ordinarios	330.802,50	330.802,50
754	Recursos de Operações de Crédito	893.025,00	893.025,00
00	Recursos Ordinarios	893.025,00	893.025,00
	TOTAL	81.314.887,50	81.314.887,50

LEGENDA

FRI: Fonte de Recurso Iduso
FRG: Fonte de Recurso Grupo
FRC: Fonte de Recurso Código
DET: Fonte de Recurso Detalhamento
STN: Fonte de Recurso STN
VG: Vínculo Grupo
VC: Vínculo Código

MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE

Principal, S/N, Centro

01598547/0001-01 Exercício: 2027

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
01	**PREFEITURA RIBAMAR FIQUENE**	46.288.124,72
1110.00.0.0.00.00	**IMPOSTOS**	1.105.531,77
1112.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	48.884,85
1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	773.146,92
1114.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	283.500,00
1120.00.0.0.00.00	**TAXAS**	6.641,25
1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	3.806,25
1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.835,00
1240.00.0.0.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	330.802,50
1241.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	330.802,50
1320.00.0.0.00.00	**VALORES MOBILIÁRIOS**	263.287,50
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	263.287,50
1610.00.0.0.00.00	**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS**	2.126,25
1611.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	2.126,25
1710.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	25.830.328,90
1711.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	18.090.643,98
1712.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	174.508,18
1714.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	2.805.211,74
1717.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	141.750,00
1719.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	4.618.215,00
1720.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E**	9.442.860,00
1721.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	5.787.232,50
1724.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	36.750,00
1729.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	3.618.877,50
1730.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES**	4.301.745,00
1739.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	4.301.745,00
1920.00.0.0.00.00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	1.698.045,00
1921.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES	1.422.049,70
1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES	275.995,30
2110.00.0.0.00.00	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO**	893.025,00
2119.00.0.0.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	893.025,00
2210.00.0.0.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS**	6.615,00
2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	6.615,00
2220.00.0.0.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**	3.421,85
2221.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.421,85
2410.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	3.764.827,50
2412.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	75.127,50
2414.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.787.467,50
2419.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.902.232,50
2420.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E**	2.919.367,50
2422.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	1.490.527,50

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
01	**PREFEITURA RIBAMAR FIQUENE**	46.288.124,72
2420.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E**	2.919.367,50
2429.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	1.428.840,00
9510.00.0.0.00.00	**(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB**	-4.280.500,30
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.280.500,30
03	**FUNDEB**	22.343.836,98
1320.00.0.0.00.00	**VALORES MOBILIÁRIOS**	1.050,00
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.050,00
1710.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	9.355.993,23
1715.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	9.355.993,23
1750.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS**	12.986.793,75
1751.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	12.986.793,75
04	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**	9.018.950,80
1320.00.0.0.00.00	**VALORES MOBILIÁRIOS**	1.050,00
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.050,00
1710.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	6.676.190,80
1713.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	6.676.190,80
2410.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	1.749.195,00
2411.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	830.655,00
2414.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	918.540,00
2420.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E**	592.515,00
2422.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	592.515,00
05	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS**	2.236.552,50
1320.00.0.0.00.00	**VALORES MOBILIÁRIOS**	1.050,00
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.050,00
1710.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	1.825.845,00
1716.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.814.767,50
1717.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	11.077,50
2410.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	409.657,50
2413.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	409.657,50
07	**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE**	1.427.422,50
1610.00.0.0.00.00	**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS**	993.667,50
1611.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	993.667,50
1710.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	426.667,50
1719.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	426.667,50
1910.00.0.0.00.00	**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS**	7.087,50
1911.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	7.087,50

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
TOTAL		81.314.887,50

MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE

Principal, S/N, Centro

01598547/0001-01 Exercício: 2027

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE	2.079.105,00
0001	AÇÃO LEGISLATIVA	2.079.105,00
1001	OBRAS REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	75.127,50
2001	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	2.003.977,50
020200	GABINETE DO PREFEITO	2.007.179,99
0003	APOIO ADMINISTRATIVO	2.007.179,99
1002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O GABINETE DO PREFEITO	223.965,00
2002	RECEPÇÕES, FESTAS CÍVICAS E COMEMORATIVAS	119.070,00
2003	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	1.041.862,50
2004	MANUTENÇÃO DA CONTROLODORIA GERAL DO MUNICÍPIO	164.430,00
2005	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	97.807,50
2091	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	245.227,49
2092	MANUTENÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA MUNICIPAL	114.817,50
020300	SECRETARIA MUN. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	4.629.030,00
0003	APOIO ADMINISTRATIVO	3.713.325,00
1004	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE ÍMOVEIS	223.965,00
2006	MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	2.307.165,00
2007	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	262.237,50
2094	MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	82.215,00
2095	AUXÍLIO A SEGURANÇA PÚBLICA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO	65.205,00
2123	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, R P V E SENTENÇAS JUDICIAIS	130.410,00
2157	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	75.127,50
2158	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	75.127,50
9094	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSS	491.872,50
0004	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	701.662,50
2008	PAGTO JUROS E AMORT. DA DÍVIDA CONTRATADA	75.127,50
2163	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SIAFIC	253.732,50
9093	PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE DÉBITOS JUNTO AO INSS	372.802,50
0011	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	214.042,50
2116	MANUTENÇÃO DE VIVEIRO PÚBLICOS	32.602,50
2117	SERVIÇOS DE GEORREFERENCIAMENTO AMBIENTAL	32.602,50
2159	MANUTENÇÃO DE PARQUES E JARDINS	148.837,50
020400	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO	2.637.337,50
0003	APOIO ADMINISTRATIVO	372.802,50
2010	MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO	372.802,50
0043	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	2.189.407,50
1010	CONSTRUÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO	446.512,50
1011	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS COBERTAS	615.982,50

MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE

Principal, S/N, Centro

01598547/0001-01 Exercício: 2027

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
020400	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO	2.637.337,50
1013	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DA FARINHA	267.907,50
1065	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	446.512,50
1066	OBRAS PARA DESENVOLVIMENTO A AGRICULTURA FAMILIAR	263.655,00
2012	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA LIGADO A AGRICULTURA	29.767,50
2013	APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL	119.070,00
0059	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA PESCA	75.127,50
2011	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA PESCA	75.127,50
020500	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	11.251.777,22
0003	APOIO ADMINISTRATIVO	822.725,48
2014	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUL. DE EDUCAÇÃO	822.725,48
0021	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	203.486,33
2015	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE	203.486,33
0022	EDUCAÇÃO INFANTIL	2.978.062,50
1015	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DE CRECHES E PRÉ-ESCOLAS	595.350,00
1180	OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL	2.021.250,00
2022	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL	231.052,50
2096	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	130.410,00
0024	DESENVOLVIMENTO E MANUT. DA REDE ESCOLAR	5.164.670,41
1018	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - EDUCAÇÃO	297.675,00
1145	INSTALAÇÃO DE USINAS FOTOVOLTAICAS EM UNIDADES DA ESCOLARES	1.190.700,00
2017	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	405.965,41
2018	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	9.030,00
2025	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE	1.502.550,00
2172	MANUTENÇÃO PRECATÓRIOS DO FUNDEF	1.758.750,00
0025	EXPANSÃO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL	1.280.002,50
1020	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.280.002,50
0026	ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR	512.767,50
1021	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR	297.675,00
2019	MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	139.965,00
2160	MANUTENÇÃO PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PEATE	75.127,50
0028	ASSISTÊNCIA A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR DE GRADUAÇÃO	75.127,50
2021	APOIO AO ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR	75.127,50
0029	ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	214.935,00
2024	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS	214.935,00
020600	SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA	9.061.697,50
0003	APOIO ADMINISTRATIVO	1.790.027,50
1022	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	318.937,50

MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE

Principal, S/N, Centro

01598547/0001-01 Exercício: 2027

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
020600	SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA	9.061.697,50
1023	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	355.582,50
2026	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	1.092.827,50
2118	IDENTIFICAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	22.680,00
0032	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	1.734.390,00
1024	CONSTRUÇÃO E MEIO-FIOS E SARGETAS	148.837,50
1025	OBRAS E URBANIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	236.512,50
1026	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	473.025,00
1027	OBRAS DE CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	596.767,50
1028	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	279.247,50
0033	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	1.027.687,50
1032	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	402.570,00
2029	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	625.117,50
0034	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	208.372,50
1029	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO	148.837,50
2027	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS	59.535,00
0035	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.894.305,00
1033	CONSTRUÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA	372.802,50
1146	INSTALAÇÃO DE USINAS FOTOVOLTAICAS EM PRÉDIOS DO MUNICÍPIO	1.190.700,00
2030	MANUTENÇÃO DOS SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	330.802,50
0039	SANEAMENTO BÁSICO	1.406.160,00
1030	OBRAS DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA	669.060,00
1031	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS	372.802,50
2028	MANUTENÇÃO SERV. ABASTENCIMENTO DE ÁGUA	364.297,50
0045	ESTRADAS VICINAIS	1.000.755,00
1034	OBRAS DE ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E PONTES	745.605,00
1035	CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PONTILHÕES	255.150,00
020700	SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	2.971.080,00
0030	MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA	1.319.692,50
1061	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS E CASAS CULTURAIS	372.802,50
2099	REALIZAÇÃO DE FESTEJOS E FESTAS JUNINAS	372.802,50
2100	REALIZAÇÃO DO CARNAVAL E FESTAS TRADICIONAIS	446.512,50
2174	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS - LPG AUDIOVISUAL	28.350,00
2175	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E AFINS - LPG AUDIOVISUAL	7.087,50
2176	ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS, DESPORTIVAS, TURÍSTICAS E RECREATIVAS - LPG AUDIOVISUAL	28.350,00
2177	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS - LPG	28.350,00
2178	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E AFINS - LPG	7.087,50
2179	ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS, DESPORTIVAS, TURÍSTICAS E RECREATIVAS - LPG	28.350,00

MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE

Principal, S/N, Centro

01598547/0001-01 Exercício: 2027

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
020700	SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	2.971.080,00
0044	PROMOÇÃO AO TURISMO	915.705,00
2063	INCENTIVO E PROMOÇÃO TURÍSTICA	245.227,50
2102	MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	521.640,00
2168	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS AO PERÍODO DE VERANEIO	148.837,50
0046	DESPORTO DE RENDIMENTO	735.682,50
1064	CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL E QUADRAS POLIESPORTIVAS	467.775,00
2101	APOIO A EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR	89.302,50
2169	MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL E CAMPOS DE FUTEBOL	178.605,00
020800	SECRETARIA MUN. DE ECONOMIA E FINANÇAS	1.543.657,50
0004	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	1.265.827,50
2064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS	819.315,00
2065	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE	446.512,50
0056	ADMINISTRAÇÃO DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS	277.830,00
2090	ENCARGOS COM O PASEP SOBRE RENDAS LOCAIS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	277.830,00
020900	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	721.560,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	721.560,00
9124	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	721.560,00
021000	FUNDO DE MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	22.343.836,98
0022	EDUCAÇÃO INFANTIL	3.376.636,98
1048	VAAT 15% E 50% - CONST. AMP. EQUIP. ESC. DO ENS. INFANTIL	239.767,50
2033	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR - 70%	666.225,00
2034	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR - 30%	165.847,50
2046	VAAT 50% - MANUT. ENS. INFANTIL PRE ESCOLAR - 70%	397.730,33
2047	VAAT 50% - MANUT. ENS. INFANTIL PRE ESCOLAR - 30%	421.827,83
2048	VAAT 50% - MANUT. ENS. INFANTIL CRECHE - 70%	90.720,00
2049	VAAT 50% - MANUT. ENS. INFANTIL CRECHE - 30%	572.368,82
2097	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 70%	253.732,50
2098	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	194.197,50
2161	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL CRECHE - 30%	92.137,50
2162	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL CRECHE - 70%	282.082,50
0024	DESENVOLVIMENTO E MANUT. DA REDE ESCOLAR	18.441.850,00
1038	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	1.219.640,00
1039	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - FUNDEB	148.837,50
1040	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL	245.227,50
1049	VAAT 15% - CONST. AMP. EQUIP. ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL	225.592,50
1148	ESTRUTURAÇÃO DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL - VAAT 15% E 4%	65.000,00
1149	ESTRUTURAÇÃO DAS ESCOLAS INFANTIL DE TEMPO INTEGRAL - VAAT 15% E 4%	33.000,00

MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE

Principal, S/N, Centro

01598547/0001-01 Exercício: 2027

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
021000	FUNDO DE MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	22.343.836,98
2031	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 70%	10.440.827,77
2032	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 30%	5.208.971,25
2183	FOMENTO TEMPO INTEGRAL - 4% ETI/FUNDEB 70%	568.753,48
2184	FOMENTO TEMPO INTEGRAL - 4% ETI/FUNDEB 30%	123.000,00
2185	FOMENTO TEMPO INTEGRAL INFANTIL - 4% ETI/FUNDEB 70%	80.000,00
2186	FOMENTO TEMPO INTEGRAL INFANTIL - 4% ETI/FUNDEB 30%	24.000,00
2187	MANUT DA EDUCAÇÃO ESPECIAL E ATENDIMENTO EDUC. ESPECIALIZADO - AEE	59.000,00
0026	ASSISTÊNCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR	525.350,00
1041	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	525.350,00
021100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	12.630.005,80
0003	APOIO ADMINISTRATIVO	1.780.872,70
2041	PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM	330.822,70
2180	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.450.050,00
0011	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	82.215,00
2121	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	82.215,00
0014	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	1.601.407,50
2037	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	1.601.407,50
0015	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	987.735,00
2038	MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PDF	690.060,00
2122	NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF	297.675,00
0016	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	169.071,50
2039	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	169.071,50
0018	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	194.197,50
2040	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	194.197,50
0019	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EM SAÚDE	734.598,90
2044	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE	567.333,90
2045	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	167.265,00
0020	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	1.700.127,70
2041	PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM	330.822,70
2043	MANUT. DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	178.605,00
2111	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	1.190.700,00
0057	ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE	4.933.267,50
1046	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	609.525,00
1047	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	372.802,50
1147	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E AMBULÂNCIAS	670.477,50
2042	MANUTENÇÃO E FUNC. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	2.313.937,50
2165	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE A PANDEMIAS	683.025,00

MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE

Principal, S/N, Centro

01598547/0001-01 Exercício: 2027

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
021100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	12.630.005,80
2173	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIOS DE ANÁLISES	283.500,00
0061	MANUTENÇÃO DA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE	446.512,50
2171	MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)	446.512,50
021200	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	3.724.822,50
0005	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ÂMBITO DO SUAS	1.026.952,50
1132	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MATERIAL PERMANENTE E EQUIP. PARA SUBSIDIAR OS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	204.802,50
1133	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS	409.657,50
2124	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	114.817,50
2155	APOIO Á ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS - IGDSUAS	148.837,50
2156	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGDSUAS	148.837,50
0006	GESTÃO DA PROT.SOCIAL BÁSICA, PROJ., SERV E AÇÕES FINAL. DA POL. DE ASSIST. SOCIAL NO ÂMBITO DO SUAS	1.614.060,00
1144	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS SOCIOASSISTENCIAIS	86.205,00
2133	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL Á FAMILIA	109.042,50
2134	SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	236.512,50
2137	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS SOCIOASSISTÊNCIAIS	164.430,00
2139	PROGRAMA DE APOIO Á QUALIFICAÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS	82.215,00
2140	PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA Á FAMILIAS E INDIVIDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERAB. SOCIAL E PESSOAL	130.410,00
2142	ATENDIMENTO E PROTEÇÃO ESPECIALIZADA Á PESSOA IDOSA E PESSOA COM DEFICIÊNCIA	114.817,50
2143	EXECUÇÃO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DE LIBERDADE ASSISTIDA	65.205,00
2144	PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL COMO ALTERNATIVA RESSOCIALIZADORA PARA ADOLESCENTES	293.632,50
2181	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	331.590,00
0007	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	165.532,50
2141	SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIALIZADA ÁS FAMILIAS E INDIVIDUOS	165.532,50
0011	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	327.442,50
2166	MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E KIT BÊBE	178.605,00
2167	MANUTENÇÃO DA DOAÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS E SERVIÇOS DE SEPULTAMENTO	148.837,50
0017	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	253.995,00
2145	PROMOÇÃO DE APOIOS ÁS FAMILIAS, GARANTIDO A AUTONOMIA, A CULTURA E OS DIREITOS DAS CRIANÇAS	130.410,00
2147	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	123.585,00
0023	GESTÃO DOS BENEFÍCIOS DO SUAS	336.840,00
2148	GESTÃO E EXECUÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	138.442,50
2149	GESTÃO E CONCESSÃO DOS BENEFÍCIO EVENTUAIS E EMERGENCIAIS	116.182,50
2150	GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO BPC	82.215,00
021300	FUNDO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	616.612,50
0027	PROMOÇÃO E DEFESA DA CIDADANIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SUAS FAMÍLIAS	616.612,50
2151	PROJETO DE ENFRENTAMENTO Á VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTES	82.215,00
2152	PROMOÇÃO DE CAMPANHAS INFORMATIVAS E EDUCATIVAS	49.612,50

MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE

Principal, S/N, Centro

01598547/0001-01 Exercício: 2027

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
021300	FUNDO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	616.612,50
2153	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES PARA IRRADIACAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	164.430,00
2154	AÇÃO EDUCATIVA DE QUALIFICAÇÃO PARA ADOLESCENTES	82.215,00
2170	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	238.140,00
021400	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	1.008.262,50
0003	APOIO ADMINISTRATIVO	197.032,50
2103	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	197.032,50
0039	SANEAMENTO BÁSICO	811.230,00
1104	AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO	49.612,50
1105	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA USO DO SAAE	10.867,50
1106	CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO PARA ANÁLISE DE ÁGUA	59.430,00
1107	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ELEVAÇÃO E TRATAMENTO DE ÁGUA	262.237,50
1108	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO SAAE	25.200,00
2109	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	239.452,50
2110	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO	164.430,00
021500	SECRETARIA DE SAÚDE	3.127.005,01
0003	APOIO ADMINISTRATIVO	2.666.317,51
1043	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SEC. DE SAÚDE	223.965,00
2035	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.442.352,51
0005	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ÂMBITO DO SUAS	137.497,50
2126	MANUT. E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	137.497,50
0010	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	323.190,00
2036	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SAÚDE	25.515,00
2164	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE	297.675,00
021600	SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	851.917,50
0005	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ÂMBITO DO SUAS	851.917,50
2126	MANUT. E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	606.690,00
2129	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHOS LIGADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	245.227,50
021800	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE	110.000,00
0003	APOIO ADMINISTRATIVO	110.000,00
2182	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE	110.000,00

MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE

Principal, S/N, Centro

01598547/0001-01 Exercício: 2027

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
TOTAL		81.314.887,50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE
UNIDADE	00	CÂMARA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
OBRAS REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0001.1001.0000						75.127,50
4 DESPESAS DE CAPIT						75.127,50	
4 INVESTIMENTOS					75.127,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	75.127,50			
MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0001.2001.0000						2.003.977,50
3 DESPESAS CORREN						1.928.850,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.514.940,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	9.922,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.276.800,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	226.800,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.417,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					413.910,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	35.437,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	257.985,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	7.087,50			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	4.252,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.087,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	99.225,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.417,50			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.417,50			
4 DESPESAS DE CAPIT						75.127,50	
4 INVESTIMENTOS					75.127,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	75.127,50			

TOTAL 2.079.105,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	03.062.0003.2091.0000						245.227,49
3 DESPESAS CORREN						236.722,49	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					177.187,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	14.175,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	160.177,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.835,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					59.534,99		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	9.922,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.592,49			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	7.087,50			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	7.087,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.087,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	11.340,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.417,50			
4 DESPESAS DE CAPIT						8.505,00	
4 INVESTIMENTOS					8.505,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	8.505,00			
MANUTENÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA MUNICIPAL	03.091.0003.2092.0000						114.817,50
3 DESPESAS CORREN						106.312,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					82.215,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	12.757,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	65.205,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	4.252,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.097,50		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	7.087,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.087,50			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	2.835,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.835,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.835,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.417,50			
4 DESPESAS DE CAPIT						8.505,00	
4 INVESTIMENTOS					8.505,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00	8.505,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O GABINETE DO PREFEITO	04.122.0003.1002.0000						223.965,00
4 DESPESAS DE CAPIT						223.965,00	
4 INVESTIMENTOS					223.965,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	223.965,00			
RECEPÇÕES, FESTAS CÍVICAS E COMEMORATIVAS	04.122.0003.2002.0000						119.070,00
3 DESPESAS CORREN						119.070,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					119.070,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	14.175,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	5.670,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.340,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	87.885,00			
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0003.2003.0000						

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
							1.041.862,50
3 DESPESAS CORREN						1.012.095,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					773.955,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	28.350,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	742.770,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.835,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					238.140,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	42.525,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	77.962,50			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	28.350,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.252,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	80.797,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	4.252,50			
4 DESPESAS DE CAPIT						29.767,50	
4 INVESTIMENTOS					29.767,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	29.767,50			
MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	04.122.0003.2005.0000						97.807,50
3 DESPESAS CORREN						93.555,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					75.127,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	11.340,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	60.952,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.835,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.427,50		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.835,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.670,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.835,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.835,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.252,50			
4 DESPESAS DE CAPIT						4.252,50	
4 INVESTIMENTOS					4.252,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.252,50			
MANUTENÇÃO DA CONTROLODORIA GERAL DO MUNICÍPIO	04.124.0003.2004.0000						164.430,00
3 DESPESAS CORREN						155.925,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					113.400,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	9.922,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100.642,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.835,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					42.525,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.252,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.340,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	4.252,50			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	5.670,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.252,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	11.340,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.417,50			
4 DESPESAS DE CAPIT						8.505,00	
4 INVESTIMENTOS					8.505,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00	8.505,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA CONTROLODORIA GERAL DO MUNICÍPIO	04.124.0003.2004.0000						164.430,00

TOTAL 2.007.179,99

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUN. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, R P V E SENTENÇAS JUDICIAIS	02.092.0003.2123.0000						130.410,00
3 DESPESAS CORREN						130.410,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					92.137,50		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	92.137,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					38.272,50		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	38.272,50			
MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	03.091.0003.2007.0000						262.237,50
3 DESPESAS CORREN						262.237,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					194.197,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	56.700,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	136.080,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.417,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					68.040,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.252,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	14.175,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	4.252,50			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	7.087,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.087,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	29.767,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.417,50			
AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE ÍMOVEIS	04.122.0003.1004.0000						223.965,00
4 DESPESAS DE CAPIT						223.965,00	
4 INVESTIMENTOS					223.965,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	223.965,00			
MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	04.122.0003.2006.0000						2.307.165,00
3 DESPESAS CORREN						2.232.037,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					701.662,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	184.275,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	496.125,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	21.262,50			
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					4.252,50		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	4.252,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.526.122,50		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	21.262,50			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	35.437,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	580.650,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	14.175,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	7.087,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.087,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	839.160,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	14.175,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	7.087,50			
4 DESPESAS DE CAPIT						75.127,50	
4 INVESTIMENTOS					75.127,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	75.127,50			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUN. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	04.122.0003.2006.0000						2.307.165,00
CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	04.122.0003.2157.0000						75.127,50
3 DESPESAS CORREN						75.127,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					75.127,50		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	75.127,50			
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	04.122.0003.2158.0000						75.127,50
3 DESPESAS CORREN						75.127,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					75.127,50		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	39.690,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	35.437,50			
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SIAFIC	04.122.0004.2163.0000						253.732,50
3 DESPESAS CORREN						223.965,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					223.965,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	28.350,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	39.690,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	155.925,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						29.767,50	
4 INVESTIMENTOS					29.767,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	29.767,50			
PAGTO JUROS E AMORT. DA DÍVIDA CONTRATADA	04.841.0004.2008.0000						75.127,50
3 DESPESAS CORREN						75.127,50	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					75.127,50		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	75.127,50			
PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE DÉBITOS JUNTO AO INSS	04.841.0004.9093.0000						372.802,50
3 DESPESAS CORREN						372.802,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					372.802,50		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	372.802,50			
MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	06.181.0003.2094.0000						82.215,00
3 DESPESAS CORREN						79.380,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					51.030,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	11.340,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	39.690,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.350,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.835,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.340,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.835,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.417,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	9.922,50			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.835,00	
4 INVESTIMENTOS					2.835,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.835,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUN. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	06.181.0003.2094.0000						82.215,00
AUXÍLIO A SEGURANÇA PÚBLICA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO	06.181.0003.2095.0000						65.205,00
3 DESPESAS CORREN'						65.205,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.205,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.505,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	31.185,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	25.515,00			
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSS	09.271.0003.9094.0000						491.872,50
3 DESPESAS CORREN'						491.872,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					470.610,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	449.347,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	21.262,50			
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					21.262,50		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	21.262,50			
MANUTENÇÃO DE VIVEIRO PÚBLICOS	18.541.0011.2116.0000						32.602,50
3 DESPESAS CORREN'						32.602,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.602,50		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.505,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.087,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.757,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	4.252,50			
MANUTENÇÃO DE PARQUES E JARDINS	18.541.0011.2159.0000						148.837,50
3 DESPESAS CORREN'						148.837,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					148.837,50		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	49.612,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	14.175,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	85.050,00			
SERVIÇOS DE GEORREFERENCIAMENTO AMBIENTAL	18.542.0011.2117.0000						32.602,50
3 DESPESAS CORREN'						32.602,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.602,50		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.670,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	4.252,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.087,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.592,50			

TOTAL 4.629.030,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO	20.122.0003.2010.0000						372.802,50
3 DESPESAS CORREN						357.210,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					260.820,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	63.787,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	194.197,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.835,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					96.390,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	7.087,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	21.262,50			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.417,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	21.262,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	42.525,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.835,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.592,50	
4 INVESTIMENTOS					15.592,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.592,50			
CONSTRUÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO	20.605.0043.1010.0000						446.512,50
4 DESPESAS DE CAPIT						446.512,50	
4 INVESTIMENTOS					446.512,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	29.767,50			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	208.372,50			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	208.372,50			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS COBERTAS	20.605.0043.1011.0000						615.982,50
4 DESPESAS DE CAPIT						615.982,50	
4 INVESTIMENTOS					615.982,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	75.127,50			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	151.042,50			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	389.812,50			
MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA PESCA	20.605.0059.2011.0000						75.127,50
3 DESPESAS CORREN						68.040,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					68.040,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	18.427,50			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	7.087,50			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	7.087,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.087,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	21.262,50			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	7.087,50			
4 DESPESAS DE CAPIT						7.087,50	
4 INVESTIMENTOS					7.087,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	7.087,50			
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DA FARINHA	20.606.0043.1013.0000						267.907,50
4 DESPESAS DE CAPIT						267.907,50	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DA FARINHA	20.606.0043.1013.0000						267.907,50
4 DESPESAS DE CAPIT						267.907,50	
4 INVESTIMENTOS					267.907,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	140.332,50			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	127.575,00			
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	20.606.0043.1065.0000						446.512,50
4 DESPESAS DE CAPIT						446.512,50	
4 INVESTIMENTOS					446.512,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	233.887,50			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	212.625,00			
OBRAS PARA DESENVOLVIMENTO A AGRICULTURA FAMILIAR	20.606.0043.1066.0000						263.655,00
4 DESPESAS DE CAPIT						263.655,00	
4 INVESTIMENTOS					263.655,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	192.780,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	70.875,00			
MANUTENÇÃO DE PROGRAMA LIGADO A AGRICULTURA	20.606.0043.2012.0000						29.767,50
3 DESPESAS CORREN						29.767,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					29.767,50		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	18.427,50			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.417,50			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	2.835,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.417,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.670,00			
APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL	20.606.0043.2013.0000						119.070,00
3 DESPESAS CORREN						119.070,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					119.070,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	19.845,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	21.262,50			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	14.175,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	14.175,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	49.612,50			

TOTAL 2.637.337,50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUL. DE EDUCAÇÃO	12.361.0003.2014.0000						822.725,48
3 DESPESAS CORREN'						802.880,48	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					116.235,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	36.855,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	76.545,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.835,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					686.645,48		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	7.087,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.340,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	8.505,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	7.087,50			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	2.835,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.252,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	107.780,48			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.670,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	525.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	5.670,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.417,50			
4 DESPESAS DE CAPIT						19.845,00	
4 INVESTIMENTOS					19.845,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	19.845,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE	12.361.0021.2015.0000						203.486,33
3 DESPESAS CORREN'						203.486,33	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					203.486,33		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.670,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	197.816,33			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - EDUCAÇÃO	12.361.0024.1018.0000						297.675,00
4 DESPESAS DE CAPIT						297.675,00	
4 INVESTIMENTOS					297.675,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	297.675,00			
INSTALAÇÃO DE USINAS FOTOVOLTAICAS EM UNIDADES DA ESCOLARES	12.361.0024.1145.0000						1.190.700,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.190.700,00	
4 INVESTIMENTOS					1.190.700,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	297.675,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	893.025,00			
MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	12.361.0024.2017.0000						405.965,41
3 DESPESAS CORREN'						349.265,41	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					349.265,41		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	7.087,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	290.797,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.087,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	35.437,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	8.855,41			
4 DESPESAS DE CAPIT						56.700,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	12.361.0024.2017.0000						405.965,41
4 DESPESAS DE CAPIT						56.700,00	
4 INVESTIMENTOS					56.700,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	56.700,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	12.361.0024.2018.0000						9.030,00
3 DESPESAS CORREN						4.515,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.515,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.515,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						4.515,00	
4 INVESTIMENTOS					4.515,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.515,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE	12.361.0024.2025.0000						1.502.550,00
3 DESPESAS CORREN						1.452.937,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					673.312,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.670,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	92.137,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.670,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	537.232,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	28.350,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	4.252,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					779.625,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.670,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	14.175,00			
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			3.3.90.18.00	4.252,50			
AUXÍLIO-FARDAMENTO			3.3.90.19.00	4.252,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.670,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	255.150,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	4.252,50			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	4.252,50			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	11.340,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	35.437,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.670,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	425.250,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	4.252,50			
4 DESPESAS DE CAPIT						49.612,50	
4 INVESTIMENTOS					49.612,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	49.612,50			
MANUTENÇÃO PRECATÓRIOS DO FUNDEF	12.361.0024.2172.0000						1.758.750,00
3 DESPESAS CORREN						1.617.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.191.750,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	595.875,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	595.875,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					425.250,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	198.450,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	14.175,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	212.625,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						141.750,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO PRECATÓRIOS DO FUNDEF	12.361.0024.2172.0000						1.758.750,00
4 DESPESAS DE CAPIT						141.750,00	
4 INVESTIMENTOS					141.750,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	141.750,00			
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0025.1020.0000						1.280.002,50
4 DESPESAS DE CAPIT						1.280.002,50	
4 INVESTIMENTOS					1.280.002,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	297.675,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	982.327,50			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0026.1021.0000						297.675,00
4 DESPESAS DE CAPIT						297.675,00	
4 INVESTIMENTOS					297.675,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	148.837,50			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	148.837,50			
MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	12.361.0026.2019.0000						139.965,00
3 DESPESAS CORREN						139.965,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					139.965,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	64.365,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	75.600,00			
MANUTENÇÃO PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PEATE	12.361.0026.2160.0000						75.127,50
3 DESPESAS CORREN						75.127,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					75.127,50		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	28.350,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	46.777,50			
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	12.362.0022.2096.0000						130.410,00
3 DESPESAS CORREN						121.905,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					79.380,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	21.262,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	58.117,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					42.525,00		
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			3.3.90.18.00	4.252,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	19.845,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.087,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	11.340,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						8.505,00	
4 INVESTIMENTOS					8.505,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	8.505,00			
APOIO AO ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR	12.364.0028.2021.0000						75.127,50
3 DESPESAS CORREN						75.127,50	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
APOIO AO ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR	12.364.0028.2021.0000						75.127,50
3 DESPESAS CORREN						75.127,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					75.127,50		
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			3.3.90.18.00	22.680,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	36.855,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	4.252,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	11.340,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DE CRECHES E PRÉ-ESCOLAS	12.365.0022.1015.0000						595.350,00
4 DESPESAS DE CAPIT						595.350,00	
4 INVESTIMENTOS					595.350,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	297.675,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	297.675,00			
OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0022.1180.0000						2.021.250,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.021.250,00	
4 INVESTIMENTOS					2.021.250,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	708.750,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.312.500,00			
MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL	12.365.0022.2022.0000						231.052,50
3 DESPESAS CORREN						223.965,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					136.080,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	8.505,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	126.157,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.417,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					87.885,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	45.360,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	4.252,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.087,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	29.767,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.417,50			
4 DESPESAS DE CAPIT						7.087,50	
4 INVESTIMENTOS					7.087,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	7.087,50			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS	12.366.0029.2024.0000						214.935,00
3 DESPESAS CORREN						189.420,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					111.982,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	42.525,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	68.040,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.417,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					77.437,50		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	14.175,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.835,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	59.010,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.417,50			
4 DESPESAS DE CAPIT						25.515,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS	12.366.0029.2024.0000						214.935,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.515,00	
4 INVESTIMENTOS					25.515,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	25.515,00			

TOTAL 11.251.777,22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	04.122.0003.1022.0000						318.937,50
4 DESPESAS DE CAPIT						318.937,50	
4 INVESTIMENTOS					318.937,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	318.937,50			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	04.122.0003.1023.0000						355.582,50
4 DESPESAS DE CAPIT						355.582,50	
4 INVESTIMENTOS					355.582,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	119.070,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	236.512,50			
MANUTENÇÃO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	04.122.0003.2026.0000						1.092.827,50
3 DESPESAS CORREN						1.017.700,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					286.335,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	49.612,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	233.887,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.835,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					731.365,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.252,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	217.442,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.875,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	4.252,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	28.350,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	467.775,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.417,50			
4 DESPESAS DE CAPIT						75.127,50	
4 INVESTIMENTOS					75.127,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	75.127,50			
CONSTRUÇÃO E MEIO-FIOS E SARGETAS	15.451.0032.1024.0000						148.837,50
4 DESPESAS DE CAPIT						148.837,50	
4 INVESTIMENTOS					148.837,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	148.837,50			
OBRAS E URBANIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	15.451.0032.1025.0000						236.512,50
4 DESPESAS DE CAPIT						236.512,50	
4 INVESTIMENTOS					236.512,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	236.512,50			
OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	15.451.0032.1026.0000						473.025,00
4 DESPESAS DE CAPIT						473.025,00	
4 INVESTIMENTOS					473.025,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	236.512,50			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	236.512,50			
OBRAS DE CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	15.451.0032.1027.0000						596.767,50
4 DESPESAS DE CAPIT						596.767,50	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
OBRAS DE CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	15.451.0032.1027.0000						596.767,50
4 DESPESAS DE CAPIT						596.767,50	
4 INVESTIMENTOS					596.767,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	223.965,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	231.052,50			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	141.750,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	15.451.0032.1028.0000						279.247,50
4 DESPESAS DE CAPIT						279.247,50	
4 INVESTIMENTOS					279.247,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	137.497,50			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	141.750,00			
IDENTIFICAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	15.452.0003.2118.0000						22.680,00
3 DESPESAS CORREN						22.680,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.680,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.340,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.252,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.087,50			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO	15.452.0034.1029.0000						148.837,50
4 DESPESAS DE CAPIT						148.837,50	
4 INVESTIMENTOS					148.837,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	148.837,50			
MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS	15.452.0034.2027.0000						59.535,00
3 DESPESAS CORREN						59.535,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					59.535,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	31.185,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.340,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	17.010,00			
OBRAS DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA	17.511.0039.1030.0000						669.060,00
4 DESPESAS DE CAPIT						669.060,00	
4 INVESTIMENTOS					669.060,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	314.685,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	354.375,00			
CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS	17.512.0039.1031.0000						372.802,50
4 DESPESAS DE CAPIT						372.802,50	
4 INVESTIMENTOS					372.802,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	75.127,50			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	148.837,50			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	148.837,50			
MANUTENÇÃO SERV. ABASTENCIMENTO DE ÁGUA	17.512.0039.2028.0000						364.297,50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO SERV. ABASTENCIMENTO DE ÁGUA	17.512.0039.2028.0000						364.297,50
3 DESPESAS CORREN'						364.297,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					300.510,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	70.875,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	187.110,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	42.525,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					63.787,50		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	42.525,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.087,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	14.175,00			
CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	18.541.0033.1032.0000						402.570,00
4 DESPESAS DE CAPIT						402.570,00	
4 INVESTIMENTOS					402.570,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	204.120,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	198.450,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	18.542.0033.2029.0000						625.117,50
3 DESPESAS CORREN'						608.107,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					433.755,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	127.575,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	304.762,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.417,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					174.352,50		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	31.185,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	28.350,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	113.400,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.417,50			
4 DESPESAS DE CAPIT						17.010,00	
4 INVESTIMENTOS					17.010,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	17.010,00			
CONSTRUÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA	25.752.0035.1033.0000						372.802,50
4 DESPESAS DE CAPIT						372.802,50	
4 INVESTIMENTOS					372.802,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	188.527,50			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	184.275,00			
INSTALAÇÃO DE USINAS FOTOVOLTAICAS EM PRÉDIOS DO MUNICÍPIO	25.752.0035.1146.0000						1.190.700,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.190.700,00	
4 INVESTIMENTOS					1.190.700,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	297.675,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	893.025,00			
MANUTENÇÃO DOS SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.752.0035.2030.0000						330.802,50
3 DESPESAS CORREN'						301.035,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DOS SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.752.0035.2030.0000						330.802,50
3 DESPESAS CORREN						301.035,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					301.035,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	145.110,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.087,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	148.837,50			
4 DESPESAS DE CAPIT						29.767,50	
4 INVESTIMENTOS					29.767,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	29.767,50			
OBRAS DE ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E PONTES	26.782.0045.1034.0000						745.605,00
4 DESPESAS DE CAPIT						745.605,00	
4 INVESTIMENTOS					745.605,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	372.802,50			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	372.802,50			
CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PONTILHÕES	26.782.0045.1035.0000						255.150,00
4 DESPESAS DE CAPIT						255.150,00	
4 INVESTIMENTOS					255.150,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	255.150,00			

TOTAL 9.061.697,50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS E CASAS CULTURAIS	13.392.0030.1061.0000						372.802,50
4 DESPESAS DE CAPIT						372.802,50	
4 INVESTIMENTOS					372.802,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	372.802,50			
REALIZAÇÃO DE FESTEJOS E FESTAS JUNINAS	13.392.0030.2099.0000						372.802,50
3 DESPESAS CORREN						372.802,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					372.802,50		
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	49.612,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	28.350,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	70.875,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	223.965,00			
REALIZAÇÃO DO CARNAVAL E FESTAS TRADICIONAIS	13.392.0030.2100.0000						446.512,50
3 DESPESAS CORREN						446.512,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					446.512,50		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	35.437,50			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	21.262,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	21.262,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	70.875,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	297.675,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS - LPG AUDIOVISUAL	13.392.0030.2174.0000						28.350,00
3 DESPESAS CORREN						28.350,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.350,00		
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	28.350,00			
EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E AFINS - LPG AUDIOVISUAL	13.392.0030.2175.0000						7.087,50
3 DESPESAS CORREN						7.087,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.087,50		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.087,50			
ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS, DESPORTIVAS, TURÍSTICAS E RECREATIVAS - LPG AUDIOVISUAL	13.392.0030.2176.0000						28.350,00
3 DESPESAS CORREN						28.350,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.350,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	14.175,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	14.175,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS - LPG	13.392.0030.2177.0000						28.350,00
3 DESPESAS CORREN						28.350,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.350,00		
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	28.350,00			
EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E AFINS - LPG	13.392.0030.2178.0000						7.087,50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E AFINS - LPG	13.392.0030.2178.0000						7.087,50
3 DESPESAS CORREN						7.087,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.087,50		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.087,50			
ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS, DESPORTIVAS, TURÍSTICAS E RECREATIVAS - LPG	13.392.0030.2179.0000						28.350,00
3 DESPESAS CORREN						28.350,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.350,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	14.175,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	14.175,00			
INCENTIVO E PROMOÇÃO TURÍSTICA	27.695.0044.2063.0000						245.227,50
3 DESPESAS CORREN						245.227,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					245.227,50		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.515,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	7.087,50			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	7.087,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	35.437,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	170.100,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS AO PERÍODO DE VERANEIO	27.695.0044.2168.0000						148.837,50
3 DESPESAS CORREN						148.837,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					148.837,50		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	35.437,50			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	14.175,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.087,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	63.787,50			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	28.350,00			
CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL E QUADRAS POLIESPORTIVAS	27.811.0046.1064.0000						467.775,00
4 DESPESAS DE CAPIT						467.775,00	
4 INVESTIMENTOS					467.775,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	89.302,50			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	222.547,50			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	155.925,00			
MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	27.812.0044.2102.0000						521.640,00
3 DESPESAS CORREN						498.960,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					269.325,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	56.700,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	208.372,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	4.252,50			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	27.812.0044.2102.0000						521.640,00
3 DESPESAS CORREN						498.960,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					229.635,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.252,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	24.097,50			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	7.087,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.087,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	184.275,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.835,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						22.680,00	
4 INVESTIMENTOS					22.680,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	22.680,00			
APOIO A EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR	27.812.0046.2101.0000						89.302,50
3 DESPESAS CORREN						89.302,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					89.302,50		
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	14.175,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	21.262,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.087,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	46.777,50			
MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL E CAMPOS DE FUTEBOL	27.812.0046.2169.0000						178.605,00
3 DESPESAS CORREN						148.837,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					148.837,50		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	49.612,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.340,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	87.885,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						29.767,50	
4 INVESTIMENTOS					29.767,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	29.767,50			

TOTAL	2.971.080,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUN. DE ECONOMIA E FINANÇAS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE ECONOMIA E FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS	04.123.0004.2064.0000						819.315,00
3 DESPESAS CORREN						773.955,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					644.962,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	85.050,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	552.825,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	7.087,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					128.992,50		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	7.087,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	26.932,50			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	4.252,50			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	7.087,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.087,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	72.292,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	4.252,50			
4 DESPESAS DE CAPIT						45.360,00	
4 INVESTIMENTOS					45.360,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	45.360,00			
MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE	04.124.0004.2065.0000						446.512,50
3 DESPESAS CORREN						430.920,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					204.120,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	76.545,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	120.487,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	7.087,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					226.800,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	7.087,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	21.262,50			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	7.087,50			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	141.750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.087,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	42.525,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.592,50	
4 INVESTIMENTOS					15.592,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.592,50			
ENCARGOS COM O PASEP SOBRE RENDAS LOCAIS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	11.331.0056.2090.0000						277.830,00
3 DESPESAS CORREN						277.830,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					277.830,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	267.907,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	9.922,50			

TOTAL 1.543.657,50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	RESERVA DE CONTIGÊNCIA
UNIDADE	00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	99.999.9999.9124.0000						721.560,00
9 RESERVA DE CONTI						721.560,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					721.560,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS			9.9.99.99.00	721.560,00			
TOTAL							721.560,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	FUNDO DE MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
UNIDADE	00	FUNDO DE MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0024.1038.0000						1.219.640,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.219.640,00	
4 INVESTIMENTOS					1.219.640,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	311.850,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	124.740,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	783.050,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - FUNDEB	12.361.0024.1039.0000						148.837,50
4 DESPESAS DE CAPIT						148.837,50	
4 INVESTIMENTOS					148.837,50		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	148.837,50			
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL	12.361.0024.1040.0000						245.227,50
4 DESPESAS DE CAPIT						245.227,50	
4 INVESTIMENTOS					245.227,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	141.750,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	103.477,50			
VAAT 15% - CONST. AMP. EQUIP. ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL	12.361.0024.1049.0000						225.592,50
4 DESPESAS DE CAPIT						225.592,50	
4 INVESTIMENTOS					225.592,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	225.592,50			
ESTRUTURAÇÃO DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL - VAAT 15% E 4%	12.361.0024.1148.0000						65.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						65.000,00	
4 INVESTIMENTOS					65.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	35.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 70%	12.361.0024.2031.0000						10.440.827,77
3 DESPESAS CORREN						10.440.827,77	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.143.152,77		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.755.142,77			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	304.053,75			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	14.175,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	133.245,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.481.012,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.893.780,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	28.350,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.320.768,75			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	141.750,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	70.875,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					297.675,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	297.675,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 30%	12.361.0024.2032.0000						5.208.971,25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	FUNDO DE MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
UNIDADE	00	FUNDO DE MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 30%	12.361.0024.2032.0000						5.208.971,25
3 DESPESAS CORREN						4.985.006,25	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.224.812,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	691.740,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	283.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	567.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.292.760,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	212.625,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	170.100,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	7.087,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.760.193,75		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	14.175,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	145.661,25			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	283.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	402.570,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	7.087,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.087,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	382.725,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	226.800,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	7.087,50			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	283.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						223.965,00	
4 INVESTIMENTOS					223.965,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	106.312,50			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	117.652,50			
FOMENTO TEMPO INTEGRAL - 4% ETI/FUNDEB 70%	12.361.0024.2183.0000						568.753,48
3 DESPESAS CORREN						568.753,48	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					568.753,48		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	190.424,29			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	308.329,19			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	35.000,00			
FOMENTO TEMPO INTEGRAL - 4% ETI/FUNDEB 30%	12.361.0024.2184.0000						123.000,00
3 DESPESAS CORREN						123.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					123.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	38.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	25.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0026.1041.0000						525.350,00
4 DESPESAS DE CAPIT						525.350,00	
4 INVESTIMENTOS					525.350,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	297.675,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	227.675,00			
VAAT 15% E 50% - CONST. AMP. EQUIP. ESC. DO ENS.	12.365.0022.1048.0000						239.767,50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	FUNDO DE MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
UNIDADE	00	FUNDO DE MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
INFANTIL							
4 DESPESAS DE CAPIT						239.767,50	
4 INVESTIMENTOS					239.767,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	210.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	29.767,50			
MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR - 70%	12.365.0022.2033.0000						666.225,00
3 DESPESAS CORREN						666.225,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					666.225,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	226.800,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	425.250,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	14.175,00			
MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR - 30%	12.365.0022.2034.0000						165.847,50
3 DESPESAS CORREN						165.847,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					165.847,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	92.137,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	70.875,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.835,00			
VAAT 50% - MANUT. ENS. INFANTIL PRE ESCOLAR - 70%	12.365.0022.2046.0000						397.730,33
3 DESPESAS CORREN						397.730,33	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					397.730,33		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	85.050,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	312.680,33			
VAAT 50% - MANUT. ENS. INFANTIL PRE ESCOLAR - 30%	12.365.0022.2047.0000						421.827,83
3 DESPESAS CORREN						421.827,83	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					144.585,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	70.875,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	73.710,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					277.242,83		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	216.290,33			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.252,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	56.700,00			
VAAT 50% - MANUT. ENS. INFANTIL CRECHE - 70%	12.365.0022.2048.0000						90.720,00
3 DESPESAS CORREN						90.720,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					90.720,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	60.952,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	29.767,50			
VAAT 50% - MANUT. ENS. INFANTIL CRECHE - 30%	12.365.0022.2049.0000						572.368,82
3 DESPESAS CORREN						572.368,82	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					111.982,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	28.350,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	83.632,50			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	FUNDO DE MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
UNIDADE	00	FUNDO DE MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
VAAT 50% - MANUT. ENS. INFANTIL CRECHE - 30%	12.365.0022.2049.0000						572.368,82
3 DESPESAS CORREN						572.368,82	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					460.386,32		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	49.612,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	410.773,82			
MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL CRECHE - 30%	12.365.0022.2161.0000						92.137,50
3 DESPESAS CORREN						92.137,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					92.137,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	42.525,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	42.525,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	7.087,50			
MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL CRECHE - 70%	12.365.0022.2162.0000						282.082,50
3 DESPESAS CORREN						282.082,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					282.082,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	99.225,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	175.770,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	7.087,50			
ESTRUTURAÇÃO DAS ESCOLAS INFANTIL DE TEMPO INTEGRAL - VAAT 15% E 4%	12.365.0024.1149.0000						33.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						33.000,00	
4 INVESTIMENTOS					33.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	25.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	8.000,00			
FOMENTO TEMPO INTEGRAL INFANTIL - 4% ETI/FUNDEB 70%	12.365.0024.2185.0000						80.000,00
3 DESPESAS CORREN						80.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					80.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	30.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	12.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	30.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	8.000,00			
FOMENTO TEMPO INTEGRAL INFANTIL - 4% ETI/FUNDEB 30%	12.365.0024.2186.0000						24.000,00
3 DESPESAS CORREN						24.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	16.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.000,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 70%	12.366.0022.2097.0000						253.732,50
3 DESPESAS CORREN						253.732,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					253.732,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	63.787,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	182.857,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	7.087,50			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	FUNDO DE MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
UNIDADE	00	FUNDO DE MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 70%	12.366.0022.2097.0000						253.732,50
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	12.366.0022.2098.0000						194.197,50
3 DESPESAS CORREN						187.110,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					134.662,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	43.942,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	87.885,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.835,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					52.447,50		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	21.262,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.252,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	25.515,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.417,50			
4 DESPESAS DE CAPIT						7.087,50	
4 INVESTIMENTOS					7.087,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	7.087,50			
MANUT DA EDUCAÇÃO ESPECIAL E ATENDIMENTO EDUC. ESPECIALIZADO - AEE	12.367.0024.2187.0000						59.000,00
3 DESPESAS CORREN						59.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					39.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	12.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	22.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.000,00			

TOTAL	22.343.836,98

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM	10.122.0003.2041.0000						330.822,70
3 DESPESAS CORREN						330.822,70	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					330.822,70		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	165.411,35			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	165.411,35			
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.122.0003.2180.0000						1.450.050,00
3 DESPESAS CORREN						1.240.050,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					584.220,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	292.110,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	292.110,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					655.830,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	8.610,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	292.110,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	52.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	292.110,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						210.000,00	
4 INVESTIMENTOS					210.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	210.000,00			
PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	10.301.0011.2121.0000						82.215,00
3 DESPESAS CORREN						82.215,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					25.515,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	4.252,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	21.262,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					56.700,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	14.175,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	21.262,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	14.175,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.087,50			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	10.301.0014.2037.0000						1.601.407,50
3 DESPESAS CORREN						1.601.407,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.601.407,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	49.612,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.527.697,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	24.097,50			
MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PDF	10.301.0015.2038.0000						690.060,00
3 DESPESAS CORREN						690.060,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					690.060,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	371.385,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	304.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	14.175,00			
NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF	10.301.0015.2122.0000						297.675,00
3 DESPESAS CORREN						297.675,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF	10.301.0015.2122.0000						297.675,00
3 DESPESAS CORREN'						297.675,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					297.675,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	184.275,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	110.565,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.835,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	10.301.0016.2039.0000						169.071,50
3 DESPESAS CORREN'						169.071,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					98.196,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	79.275,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	14.175,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	4.746,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.875,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	35.437,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	35.437,50			
MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	10.301.0018.2040.0000						194.197,50
3 DESPESAS CORREN'						194.197,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					194.197,50		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	45.360,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	148.837,50			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	10.301.0057.1046.0000						609.525,00
4 DESPESAS DE CAPIT						609.525,00	
4 INVESTIMENTOS					609.525,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	297.675,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	311.850,00			
CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	10.301.0057.1047.0000						372.802,50
4 DESPESAS DE CAPIT						372.802,50	
4 INVESTIMENTOS					372.802,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	372.802,50			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS E AMBULÂNCIAS	10.301.0057.1147.0000						670.477,50
4 DESPESAS DE CAPIT						670.477,50	
4 INVESTIMENTOS					670.477,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	223.965,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	212.625,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	233.887,50			
MANUTENÇÃO E FUNC. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	10.301.0057.2042.0000						2.313.937,50
3 DESPESAS CORREN'						2.133.810,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					211.207,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	63.787,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	144.585,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.835,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E FUNC. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	10.301.0057.2042.0000						2.313.937,50
3 DESPESAS CORREN						2.133.810,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.922.602,50		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	210.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	727.650,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	2.835,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	31.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.087,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	105.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	838.530,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						180.127,50	
4 INVESTIMENTOS					180.127,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	105.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	75.127,50			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE A PANDEMIAS	10.301.0057.2165.0000						683.025,00
3 DESPESAS CORREN						607.897,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					157.342,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	28.350,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	70.875,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	42.525,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	14.175,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	708,75			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	708,75			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					450.555,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	42.525,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	193.488,75			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	21.262,50			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	42.525,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.087,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.087,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	63.078,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	73.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						75.127,50	
4 INVESTIMENTOS					75.127,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	18.427,50			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	56.700,00			
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIOS DE ANÁLISES	10.301.0057.2173.0000						283.500,00
3 DESPESAS CORREN						212.625,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					14.175,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	7.087,50			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	7.087,50			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIOS DE ANÁLISES	10.301.0057.2173.0000						283.500,00
3 DESPESAS CORREN						212.625,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					198.450,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	42.525,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	42.525,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.087,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.087,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	49.612,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	49.612,50			
4 DESPESAS DE CAPIT						70.875,00	
4 INVESTIMENTOS					70.875,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	35.437,50			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	35.437,50			
PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM	10.302.0020.2041.0000						330.822,70
3 DESPESAS CORREN						330.822,70	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					330.822,70		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	165.411,35			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	165.411,35			
MANUT. DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	10.302.0020.2043.0000						178.605,00
3 DESPESAS CORREN						178.605,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					178.605,00		
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	178.605,00			
MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	10.302.0020.2111.0000						1.190.700,00
3 DESPESAS CORREN						1.115.572,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					625.117,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	165.847,50			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	311.850,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	113.400,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	28.350,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.835,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.835,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					490.455,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.670,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.670,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	157.342,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	42.525,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	4.252,50			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	4.252,50			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	4.252,50			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	4.252,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.835,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.835,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	124.740,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	126.157,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.835,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.835,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						75.127,50	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	10.302.0020.2111.0000						1.190.700,00
4 DESPESAS DE CAPIT						75.127,50	
4 INVESTIMENTOS					75.127,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	11.340,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	63.787,50			
MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)	10.302.0061.2171.0000						446.512,50
3 DESPESAS CORREN						416.745,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					120.487,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	76.545,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	42.525,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.417,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					296.257,50		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	141.750,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	7.087,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	147.420,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						29.767,50	
4 INVESTIMENTOS					29.767,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	29.767,50			
REMUNERAÇÃO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE	10.305.0019.2044.0000						567.333,90
3 DESPESAS CORREN						567.333,90	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					567.333,90		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	65.205,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	500.711,40			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.417,50			
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	10.305.0019.2045.0000						167.265,00
3 DESPESAS CORREN						151.672,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					151.672,50		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.252,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	111.982,50			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	2.835,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.835,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.252,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	25.515,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.592,50	
4 INVESTIMENTOS					15.592,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.592,50			

TOTAL 12.630.005,80

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MATERIAL PERMANENTE E EQUIP. PARA SUBSIDIAR OS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.122.0005.1132.0000						204.802,50
4 DESPESAS DE CAPIT						204.802,50	
4 INVESTIMENTOS					204.802,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	148.837,50			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	55.965,00			
PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL COMO ALTERNATIVA RESSOCIALIZADORA PARA ADOLESCENTES	08.122.0006.2144.0000						293.632,50
3 DESPESAS CORREN						293.632,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					293.632,50		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	143.272,50			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	7.087,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.087,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	133.350,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	2.835,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.122.0006.2181.0000						331.590,00
3 DESPESAS CORREN						331.590,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					294.840,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	85.050,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	157.342,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	45.360,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	7.087,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.750,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	21.000,00			
ATENDIMENTO E PROTEÇÃO ESPECIALIZADA Á PESSOA IDOSA E PESSOA COM DEFICIÊNCIA	08.241.0006.2142.0000						114.817,50
3 DESPESAS CORREN						114.817,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					114.817,50		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT			3.3.90.08.00	7.087,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.515,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	14.175,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	7.087,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.340,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	42.525,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	7.087,50			
PROMOÇÃO DE APOIOS ÁS FAMILIAS, GARANTIDO A AUTONOMIA, A CULTURA E OS DIREITOS DAS CRIANÇAS	08.243.0017.2145.0000						130.410,00
3 DESPESAS CORREN						130.410,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PROMOÇÃO DE APOIOS ÁS FAMILIAS, GARANTIDO A AUTONOMIA, A CULTURA E OS DIREITOS DAS CRIANÇAS	08.243.0017.2145.0000						130.410,00
3 DESPESAS CORREN						130.410,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					130.410,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	28.350,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	14.175,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	14.175,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	73.710,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	08.243.0017.2147.0000						123.585,00
3 DESPESAS CORREN						123.585,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					70.560,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	19.740,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.820,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					53.025,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.500,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	2.835,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.417,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	38.272,50			
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS	08.244.0005.1133.0000						409.657,50
4 DESPESAS DE CAPIT						409.657,50	
4 INVESTIMENTOS					409.657,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	409.657,50			
GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0005.2124.0000						114.817,50
3 DESPESAS CORREN						111.982,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					41.107,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	26.932,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	14.175,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.875,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	35.437,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	35.437,50			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.835,00	
4 INVESTIMENTOS					2.835,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.835,00			
APOIO Á ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS - IGDSUAS	08.244.0005.2155.0000						148.837,50
3 DESPESAS CORREN						133.245,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					48.195,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	26.932,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	21.262,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					85.050,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	42.525,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.087,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	35.437,50			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.592,50	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
APOIO Á ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS - IGDSUAS	08.244.0005.2155.0000						148.837,50
4 DESPESAS DE CAPIT						15.592,50	
4 INVESTIMENTOS					15.592,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.592,50			
FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGDSUAS	08.244.0005.2156.0000						148.837,50
3 DESPESAS CORREN						133.245,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					48.195,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	26.932,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	21.262,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					85.050,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	42.525,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.087,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	35.437,50			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.592,50	
4 INVESTIMENTOS					15.592,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.592,50			
IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS SOCIOASSISTENCIAIS	08.244.0006.1144.0000						86.205,00
4 DESPESAS DE CAPIT						86.205,00	
4 INVESTIMENTOS					86.205,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	75.127,50			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	11.077,50			
SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL Á FAMILIA	08.244.0006.2133.0000						109.042,50
3 DESPESAS CORREN						92.032,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					92.032,50		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT			3.3.90.08.00	4.515,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	45.255,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	17.010,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	21.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	4.252,50			
4 DESPESAS DE CAPIT						17.010,00	
4 INVESTIMENTOS					17.010,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	17.010,00			
SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	08.244.0006.2134.0000						236.512,50
3 DESPESAS CORREN						220.920,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					97.807,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	48.195,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	49.612,50			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	08.244.0006.2134.0000						236.512,50
3 DESPESAS CORREN'						220.920,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					123.112,50		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT			3.3.90.08.00	2.835,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	52.342,50			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	5.670,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	42.525,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.487,50			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	4.252,50			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.592,50	
4 INVESTIMENTOS					15.592,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.592,50			
IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS SOCIOASSISTÊNCIAIS	08.244.0006.2137.0000						164.430,00
3 DESPESAS CORREN'						34.020,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					34.020,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	17.010,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	17.010,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						130.410,00	
4 INVESTIMENTOS					130.410,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	130.410,00			
PROGRAMA DE APOIO Á QUALIFICAÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS	08.244.0006.2139.0000						82.215,00
3 DESPESAS CORREN'						73.710,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					73.710,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	18.427,50			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	12.757,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	14.175,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	28.350,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						8.505,00	
4 INVESTIMENTOS					8.505,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	8.505,00			
PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA Á FAMILIAS E INDIVIDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERAB. SOCIAL E PESSOAL	08.244.0006.2140.0000						130.410,00
3 DESPESAS CORREN'						130.410,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					130.410,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT			3.3.90.08.00	4.252,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	26.932,50			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	11.340,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	21.262,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	59.535,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	7.087,50			
EXECUÇÃO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DE LIBERDADE ASSISTIDA	08.244.0006.2143.0000						65.205,00
3 DESPESAS CORREN'						65.205,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
EXECUÇÃO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DE LIBERDADE ASSISTIDA	08.244.0006.2143.0000						65.205,00
3 DESPESAS CORREN'						65.205,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.205,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT			3.3.90.08.00	7.087,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	17.010,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	7.087,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	14.175,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	14.175,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	5.670,00			
SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIALIZADA ÁS FAMILIAS E INDIVIDUOS	08.244.0007.2141.0000						165.532,50
3 DESPESAS CORREN'						165.532,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					63.472,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	38.272,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	25.200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					102.060,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	28.350,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	7.087,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	21.262,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	35.437,50			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	9.922,50			
MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E KIT BÊBE	08.244.0011.2166.0000						178.605,00
3 DESPESAS CORREN'						178.605,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					178.605,00		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	178.605,00			
MANUTENÇÃO DA DOAÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS E SERVIÇOS DE SEPULTAMENTO	08.244.0011.2167.0000						148.837,50
3 DESPESAS CORREN'						148.837,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					148.837,50		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	77.962,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	70.875,00			
GESTÃO E EXECUÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	08.244.0023.2148.0000						138.442,50
3 DESPESAS CORREN'						129.727,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					72.240,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	39.690,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	29.715,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.835,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					57.487,50		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	7.087,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	22.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	25.515,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.835,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						8.715,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
GESTÃO E EXECUÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	08.244.0023.2148.0000						138.442,50
4 DESPESAS DE CAPIT						8.715,00	
4 INVESTIMENTOS					8.715,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	8.715,00			
GESTÃO E CONCESSÃO DOS BENEFÍCIO EVENTUAIS E EMERGENCIAIS	08.244.0023.2149.0000						116.182,50
3 DESPESAS CORREN						116.182,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					116.182,50		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT			3.3.90.08.00	32.602,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	32.655,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	28.350,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	22.575,00			
GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO BPC	08.244.0023.2150.0000						82.215,00
3 DESPESAS CORREN						82.215,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					82.215,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	7.087,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	46.777,50			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	7.087,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	21.262,50			

TOTAL	3.724.822,50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	FUNDO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA
UNIDADE	00	FUNDO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PROJETO DE ENFRENTAMENTO Á VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTES	08.243.0027.2151.0000						82.215,00
3 DESPESAS CORREN'						82.215,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					82.215,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT			3.3.90.08.00	5.670,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	19.845,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	7.087,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	21.262,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	21.262,50			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	7.087,50			
PROMOÇÃO DE CAMPANHAS INFORMATIVAS E EDUCATIVAS	08.243.0027.2152.0000						49.612,50
3 DESPESAS CORREN'						49.612,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					49.612,50		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	17.010,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	7.087,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.340,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	14.175,00			
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES PARA IRRADIACAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	08.243.0027.2153.0000						164.430,00
3 DESPESAS CORREN'						164.430,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					56.700,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	14.175,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	42.525,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					107.730,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	48.195,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	2.835,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	28.350,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	28.350,00			
AÇÃO EDUCATIVA DE QUALIFICAÇÃO PARA ADOLESCENTES	08.243.0027.2154.0000						82.215,00
3 DESPESAS CORREN'						82.215,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					82.215,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.515,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	7.087,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	25.515,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	24.097,50			
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	08.243.0027.2170.0000						238.140,00
3 DESPESAS CORREN'						222.547,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					68.040,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	24.097,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	42.525,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.417,50			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	FUNDO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA
UNIDADE	00	FUNDO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	08.243.0027.2170.0000						238.140,00
3 DESPESAS CORREN						222.547,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					154.507,50		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.252,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	96.390,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	4.252,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.087,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	42.525,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.592,50	
4 INVESTIMENTOS					15.592,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.592,50			

TOTAL 616.612,50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
UNIDADE	00	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	04.122.0003.2103.0000						197.032,50
3 DESPESAS CORREN						184.275,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					113.400,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	28.350,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	69.457,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	14.175,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.417,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.875,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.835,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	31.185,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.835,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	7.087,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.252,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	21.262,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.417,50			
4 DESPESAS DE CAPIT						12.757,50	
4 INVESTIMENTOS					12.757,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	12.757,50			
AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO	17.512.0039.1104.0000						49.612,50
4 DESPESAS DE CAPIT						49.612,50	
4 INVESTIMENTOS					49.612,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	49.612,50			
AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA USO DO SAAE	17.512.0039.1105.0000						10.867,50
4 DESPESAS DE CAPIT						10.867,50	
4 INVESTIMENTOS					10.867,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.867,50			
CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO PARA ANÁLISE DE ÁGUA	17.512.0039.1106.0000						59.430,00
4 DESPESAS DE CAPIT						59.430,00	
4 INVESTIMENTOS					59.430,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	59.430,00			
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ELEVAÇÃO E TRATAMENTO DE ÁGUA	17.512.0039.1107.0000						262.237,50
4 DESPESAS DE CAPIT						262.237,50	
4 INVESTIMENTOS					262.237,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	262.237,50			
CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO SAAE	17.512.0039.1108.0000						25.200,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.200,00	
4 INVESTIMENTOS					25.200,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	25.200,00			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	17.512.0039.2109.0000						239.452,50
3 DESPESAS CORREN						222.442,50	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
UNIDADE	00	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	17.512.0039.2109.0000						239.452,50
3 DESPESAS CORREN						222.442,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					90.615,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	49.612,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	31.080,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	7.087,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.835,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					131.827,50		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.835,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	60.952,50			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.835,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	7.087,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.087,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	49.612,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.417,50			
4 DESPESAS DE CAPIT						17.010,00	
4 INVESTIMENTOS					17.010,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	17.010,00			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO	17.512.0039.2110.0000						164.430,00
3 DESPESAS CORREN						147.420,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					147.420,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	90.720,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	7.087,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	14.175,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	35.437,50			
4 DESPESAS DE CAPIT						17.010,00	
4 INVESTIMENTOS					17.010,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	17.010,00			

TOTAL 1.008.262,50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
UNIDADE	00	SECRETARIA DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.122.0005.2126.0000						137.497,50
3 DESPESAS CORREN						137.497,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					137.497,50		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT			3.3.90.08.00	1.417,50			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	11.340,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	124.740,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SEC. DE SAÚDE	10.122.0003.1043.0000						223.965,00
4 DESPESAS DE CAPIT						223.965,00	
4 INVESTIMENTOS					223.965,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	223.965,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10.122.0003.2035.0000						2.442.352,51
3 DESPESAS CORREN						2.293.515,01	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.024.012,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	240.975,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	609.525,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	155.925,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	7.087,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.269.502,51		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	21.049,88			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	609.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	7.300,13			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	11.340,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	7.087,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.087,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	546.525,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	35.437,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	7.087,50			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	7.087,50			
4 DESPESAS DE CAPIT						148.837,50	
4 INVESTIMENTOS					148.837,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	148.837,50			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SAÚDE	10.122.0010.2036.0000						25.515,00
3 DESPESAS CORREN						17.010,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.010,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.252,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.087,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.670,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						8.505,00	
4 INVESTIMENTOS					8.505,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	8.505,00			
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE	10.122.0010.2164.0000						297.675,00
3 DESPESAS CORREN						297.675,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
UNIDADE	00	SECRETARIA DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE	10.122.0010.2164.0000						297.675,00
3 DESPESAS CORREN'						297.675,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					297.675,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	297.675,00			
TOTAL							3.127.005,01

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	16	SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.122.0005.2126.0000						606.690,00
3 DESPESAS CORREN						576.922,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					438.716,25		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	141.750,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	224.673,75			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	70.875,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.417,50			
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					708,75		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	708,75			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					137.497,50		
SEGURO DESEMPREGO E ABONO SALARIAL			3.3.90.10.00	1.417,50			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	28.350,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.835,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.417,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	99.225,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	1.417,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.417,50			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.417,50			
4 DESPESAS DE CAPIT						29.767,50	
4 INVESTIMENTOS					29.767,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	29.767,50			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHOS LIGADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0005.2129.0000						245.227,50
3 DESPESAS CORREN						228.217,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					116.235,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	107.730,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	7.087,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.417,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					111.982,50		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	11.340,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	56.700,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.417,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	42.525,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						17.010,00	
4 INVESTIMENTOS					17.010,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	17.010,00			

TOTAL 851.917,50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	18	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE	04.122.0003.2182.0000						110.000,00
3 DESPESAS CORREN						92.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					37.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	12.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	22.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	32.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						17.500,00	
4 INVESTIMENTOS					17.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	12.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.500,00			

TOTAL	110.000,00

MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE

Principal, S/N, Centro - CNPJ:01598547/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2027

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS

ENTIDADE		PREVISÃO DE REPASSE	
		A REPASSAR	A RECEBER
1	PREFEITURA RIBAMAR FIQUENE	7.795.042,50	0,00
2	CÂMARA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE	0,00	2.079.105,00
3	FUNDEB	0,00	0,00
4	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	0,00	3.611.055,00
5	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	0,00	1.488.270,00
6	FUNDO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	0,00	616.612,50
7	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	0,00	0,00
	Totais R$:	7.795.042,50	7.795.042,50

MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE

Principal, S/N, Centro - CNPJ:01598547/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2027

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

PODER: 01 PODER LEGISLATIVO

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES			1.928.850,00
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.514.940,00	
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.514.940,00		
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		413.910,00	
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	413.910,00		
4 0. 00	DESPESAS DE CAPITAL			150.255,00
4 4. 00	INVESTIMENTOS		150.255,00	
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	150.255,00		
			T O T A L	2.079.105,00

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

PODER: 02 PODER EXECUTIVO

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES			55.124.165,00
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		32.544.336,13	
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	32.544.336,13		
3 2. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		101.351,25	
3 2. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	101.351,25		
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		22.478.477,62	
3 3. 50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	136.080,00		
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	22.342.397,62		
4 0. 00	DESPESAS DE CAPITAL			23.390.057,50
4 4. 00	INVESTIMENTOS		23.390.057,50	
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	23.390.057,50		
9 0. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			721.560,00
9 9. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		721.560,00	
9 9. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	721.560,00		
			TOTAL	79.235.782,50

MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE

Principal, S/N, Centro - CNPJ:01598547/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2027

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			75.256.763,45
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		1.112.173,02	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		1.105.531,77	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	48.884,85		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	1.050,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	1.050,00		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.500.00	1.050,00		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.000.000	47.834,85		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.000.000	47.834,85		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.00	47.834,85		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	773.146,92		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	773.146,92		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	773.146,92		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1.500.00	773.146,92		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	0.000.000	283.500,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	283.500,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	283.500,00		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	1.500.00	283.500,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		6.641,25	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	3.806,25		
1121.02.0.0	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES	0.000.000	1.837,50		
1121.02.1.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO - TFI - NÃO PROVENIENTE D	0.000.000	1.837,50		
1121.02.1.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO - TFI - NÃO PROVENIENTE D	1.500.00	1.837,50		
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0.000.000	603,75		
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0.000.000	603,75		
1121.04.0.1	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	1.500.00	603,75		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.000.000	1.365,00		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.000.000	1.365,00		
1121.50.0.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1.500.00	1.365,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	2.835,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	2.835,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	2.835,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.500.00	2.835,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		330.802,50	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		330.802,50	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	330.802,50		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	330.802,50		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	330.802,50		
1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.751.00	330.802,50		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		266.437,50	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		266.437,50	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	266.437,50		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	266.437,50		
1321.01.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL	0.000.000	266.437,50		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.500.00	263.287,50		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.540.00	1.050,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.600.00	1.050,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.660.00	1.050,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		995.793,75	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		995.793,75	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	995.793,75		

Orçamento Programa - Exercício de 2027

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1611.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	0.000.000	993.667,50		
1611.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	0.000.000	993.667,50		
1611.01.0.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	1.500.00	993.667,50		
1611.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	708,75		
1611.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	708,75		
1611.02.0.1	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	1.500.00	708,75		
1611.03.0.0	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	1.417,50		
1611.03.0.0	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	1.417,50		
1611.03.0.1	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPA	1.500.00	1.417,50		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		70.846.424,18	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		44.115.025,43	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	18.090.643,98		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	18.064.727,88		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	15.597.227,88		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	1.500.00	15.597.227,88		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	0.000.000	2.467.500,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	1.500.00	2.467.500,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	25.916,10		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	25.916,10		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.500.00	25.916,10		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	174.508,18		
1712.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	0.000.000	1.141,32		
1712.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	0.000.000	1.141,32		
1712.51.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	1.500.00	1.141,32		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	0.000.000	173.366,86		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	0.000.000	173.366,86		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	1.500.00	173.366,86		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	6.676.190,80		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	0.000.000	6.463.565,80		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	4.289.775,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00	2.951.688,60		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.604.00	1.338.086,40		
1713.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	1.018.500,00		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00	1.018.500,00		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	141.750,00		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00	141.750,00		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	141.750,00		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00	141.750,00		
1713.50.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	735.145,40		
1713.50.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00	73.500,00		
1713.50.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.605.00	661.645,40		
1713.50.9.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	136.645,40		
1713.50.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00	136.645,40		
1713.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	0.000.000	212.625,00		
1713.51.9.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	0.000.000	212.625,00		

Orçamento Programa - Exercício de 2027

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	ESTRUTURAÇÃO DA REDE				
1713.51.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.601.00	212.625,00		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	2.805.211,74		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	930.965,41		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	930.965,41		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.550.00	930.965,41		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	9.030,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	9.030,00		
1714.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	1.551.00	9.030,00		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	0.000.000	197.816,33		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	0.000.000	197.816,33		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	1.552.00	197.816,33		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.000.000	139.965,00		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.000.000	139.965,00		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	1.553.00	139.965,00		
1714.54.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO D	0.000.000	32.025,00		
1714.54.1.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO	0.000.000	14.175,00		
1714.54.1.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO	1.569.00	14.175,00		
1714.54.2.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO D	0.000.000	17.850,00		
1714.54.2.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO D	1.569.00	17.850,00		
1714.55.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO -	0.000.000	17.850,00		
1714.55.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO -	0.000.000	17.850,00		
1714.55.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO -	1.569.00	17.850,00		
1714.56.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS	0.000.000	14.175,00		
1714.56.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS	0.000.000	14.175,00		
1714.56.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS	1.569.00	14.175,00		
1714.57.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE SAÚDE DO	0.000.000	14.175,00		
1714.57.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE SAÚDE DO	0.000.000	14.175,00		
1714.57.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE SAÚDE DO	1.569.00	14.175,00		
1714.58.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA DE APOIO A AQUISIÇÃO D	0.000.000	14.175,00		
1714.58.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA DE APOIO A AQUISIÇÃO D	0.000.000	14.175,00		
1714.58.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA DE APOIO A AQUISIÇÃO D	1.569.00	14.175,00		
1714.59.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA DE APOIO À REESTRUTURA	0.000.000	17.535,00		
1714.59.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA DE APOIO À REESTRUTURA	0.000.000	17.535,00		
1714.59.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA DE APOIO À REESTRUTURA	1.569.00	17.535,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.000.000	1.417.500,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.000.000	1.417.500,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	1.569.00	1.417.500,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	9.355.993,23		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	2.915.581,98		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	2.915.581,98		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.542.00	2.915.581,98		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	5.606.921,25		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	5.606.921,25		
1715.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE				

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.541.00	5.606.921,25		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	833.490,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	833.490,00		
1715.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.543.00	833.490,00		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	1.814.767,50		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	1.814.767,50		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	1.814.767,50		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.00	1.814.767,50		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	152.827,50		
1717.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	141.750,00		
1717.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	141.750,00		
1717.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.500.00	141.750,00		
1717.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	11.077,50		
1717.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	11.077,50		
1717.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.665.00	11.077,50		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	5.044.882,50		
1719.56.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)	0.000.000	1.758.750,00		
1719.56.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)	0.000.000	1.758.750,00		
1719.56.0.1	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)	1.544.00	1.758.750,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	3.286.132,50		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	3.286.132,50		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.700.00	3.158.557,50		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.715.00	63.787,50		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.716.00	63.787,50		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		9.442.860,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	5.787.232,50		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	5.243.332,50		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	5.243.332,50		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.00	5.243.332,50		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	493.500,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	493.500,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.00	493.500,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	42.525,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	42.525,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.00	42.525,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	7.875,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	7.875,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	1.750.00	7.875,00		
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	36.750,00		
1724.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	0.000.000	36.750,00		
1724.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	0.000.000	36.750,00		
1724.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	1.500.00	36.750,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	3.618.877,50		
1729.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000	17.010,00		
1729.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000	17.010,00		
1729.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	1.500.00	17.010,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF				

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
		0.000.000	3.601.867,50		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	3.601.867,50		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1.701.00	3.601.867,50		
1730.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		4.301.745,00	
1739.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	0.000.000	4.301.745,00		
1739.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	0.000.000	4.301.745,00		
1739.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	0.000.000	4.301.745,00		
1739.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.00	4.301.745,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		12.986.793,75	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	12.986.793,75		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	12.986.793,75		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	12.986.793,75		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.540.00	12.986.793,75		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		1.705.132,50	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000		7.087,50	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000	7.087,50		
1911.09.0.0	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0.000.000	7.087,50		
1911.09.0.0	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0.000.000	7.087,50		
1911.09.0.2	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - MULTAS E JUROS DE MO	1.500.00	7.087,50		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		1.698.045,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	1.422.049,70		
1921.01.0.0	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0.000.000	141.750,00		
1921.01.0.0	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0.000.000	141.750,00		
1921.01.0.1	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRIN	1.500.00	141.750,00		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	1.280.299,70		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	1.280.299,70		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.500.00	1.280.299,70		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	275.995,30		
1922.12.0.0	RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITOS DE SETENÇAS JUDICIAIS NÃO SACADOS	0.000.000	1.417,50		
1922.12.0.0	RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITOS DE SETENÇAS JUDICIAIS NÃO SACADOS	0.000.000	1.417,50		
1922.12.0.1	RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITOS DE SETENÇAS JUDICIAIS NÃO SACADOS -	1.500.00	1.417,50		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	274.577,80		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	274.577,80		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.500.00	274.577,80		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			10.338.624,35
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		893.025,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000		893.025,00	
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	893.025,00		
2119.99.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	893.025,00		
2119.99.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	893.025,00		
2119.99.0.1	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	1.754.00	893.025,00		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		10.036,85	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		6.615,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	6.615,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	6.615,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	6.615,00		
2213.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1.500.00	6.615,00		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000		3.421,85	
2221.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	3.421,85		
2221.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	3.421,85		
2221.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	3.421,85		
2221.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1.500.00	3.421,85		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		9.435.562,50	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		5.923.680,00	

Orçamento Programa - Exercício de 2027

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	830.655,00		
2411.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	0.000.000	830.655,00		
2411.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	830.655,00		
2411.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.604.00	830.655,00		
2412.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	75.127,50		
2412.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	0.000.000	75.127,50		
2412.50.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	75.127,50		
2412.50.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - P	1.599.00	75.127,50		
2413.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	409.657,50		
2413.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	409.657,50		
2413.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	409.657,50		
2413.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.669.00	409.657,50		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	2.706.007,50		
2414.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	918.540,00		
2414.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	918.540,00		
2414.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.631.00	918.540,00		
2414.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	893.025,00		
2414.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	893.025,00		
2414.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.574.00	893.025,00		
2414.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	479.823,75		
2414.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	479.823,75		
2414.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.500.00	479.823,75		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000	414.618,75		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000	414.618,75		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.500.00	414.618,75		
2419.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	1.902.232,50		
2419.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	1.902.232,50		
2419.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	1.902.232,50		
2419.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.500.00	1.902.232,50		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		3.511.882,50	
2422.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	2.083.042,50		
2422.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	1.490.527,50		
2422.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	1.490.527,50		
2422.01.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	1.500.00	1.490.527,50		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.000.000	592.515,00		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.000.000	592.515,00		
2422.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	1.621.00	592.515,00		
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	1.428.840,00		
2429.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	0.000.000	1.428.840,00		
2429.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	0.000.000	1.428.840,00		
2429.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	1.575.00	1.428.840,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-4.280.500,30
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-4.280.500,30	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-4.280.500,30		

Orçamento Programa - Exercício de 2027

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-4.280.500,30		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-4.280.500,30	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00	-4.280.500,30		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				81.314.887,50

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	70.976.263,15
RECEITA DE CAPITAL	10.338.624,35

Total Geral das Receitas	81.314.887,50

MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE

Principal, S/N, Centro
01598547/0001-01
Exercício: 2027

(Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES DO GOVERNO

RECEITA			DESPESA		
TITULOS	Saldo R$	Saldo R$	TITULOS	Saldo R$	Saldo R$
			Legislativa		2.079.105,00
RECEITAS CORRENTES.		75.256.763,45	Judiciária		130.410,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-4.280.500,30	Essencial à Justiça		622.282,49
RECEITAS DE CAPITAL		10.338.624,35	Administração		8.370.390,00
RECEITAS CORRENTES			Segurança Pública		147.420,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.112.173,02		Assistência Social		5.330.850,00
CONTRIBUIÇÕES	330.802,50		Previdência Social		491.872,50
RECEITA PATRIMONIAL	266.437,50		Saúde		15.619.513,31
RECEITA DE SERVIÇOS	995.793,75		Trabalho		277.830,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	70.846.424,18		Educação		33.595.614,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.705.132,50		Cultura		1.319.692,50
RECEITAS DE CAPITAL			Urbanismo		1.965.442,50
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	893.025,00		Saneamento		2.217.390,00
ALIENAÇÃO DE BENS	10.036,85		Gestão Ambiental		1.241.730,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.435.562,50		Agricultura		2.637.337,50
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE			Energia		1.894.305,00
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-4.280.500,30		Transporte		1.000.755,00
TOTAL		**81.314.887,50**	Desporto e Lazer		1.651.387,50
			Reserva de Contingência		721.560,00
			TOTAL		**81.314.887,50**

Notas Explicativas