INAJÁ
PREFEITURA MUNICIPAL
CNPJ Nº 10.106.219/0001-23

Prefeitura M. de Inajá - PE
Secretaria de Administração
Publicado no quadro de avisos
da sede desta Prefeitura Municipal,
na forma da lei e nesta data.
Inajá/PE, 10 de 12 de 2024
Maria Quidute Menezes
Sec. de Administração

LEI Nº 1.388/2024

EMENTA: Dispõe sobre o **Orçamento Programa Anual** do Município de Inajá -PE Exercício Financeiro de 2025, e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE INAJÁ, ESTADO DE PERNAMBUCO, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com a Emenda nº 31 a Constituição Estadual de 27 de junho de 2008 faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele Sanciona e Promulga a seguinte Lei:

Art. 1º - O Orçamento – Programa – Anual do Município de INAJÁ para o exercício de 2025 compreendendo o Orçamento Fiscal de Seguridade Social e de Investimentos dos Poderes Executivo e Legislativo, Fundo de Previdência, demais Fundos, Órgãos e entidades da administração direta será constituído pelas receitas do Tesouro Municipal, através das receitas próprias, das transferências constitucionais, transferências voluntárias, convênios, e da Receita Previdenciárias, estimando a receita global em R$ 159.708.100 (cento e cinquenat e nove milhões, setecentos e oito mil e cem reais) e fixa a despesa geral em igual importância, compreendendo, nos termos do art. 165, § 5°, da Constituição.

Art 2º - A estimativa da receita global e a fixação da despesa geral, foram orçadas com os preços vigentes em agosto de 2024, para vigência a partir de janeiro de 2025, conforme estabelece a Lei de Orçamentárias.

PARAGRAFO ÚNICO – Durante a vigência da Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2025, as atualizações monetárias deverão ocorrer em conformidade com:

A) Correção Trimestral com base em índice oficial (IPC-A)

B) Crescimento Nominal das Receitas Correntes

Art 3º - A receita global será realizada mediante a arrecadação de tributos e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor.

RECEITAS CORRENTES	**140.231.900,00**
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	4.793.000,00
CONTRIBUIÇÕES	5.330.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.228.900,00
RECEITA DE SERVIÇOS	98.500,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	128.164,500,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	617.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	**11.536.200,00**
ALIENAÇÃO DE BENS	217.200,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11.319.000,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**4.591.625,00**
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.591.625,00
TOTAL	**159.708.100,00**

Art 4º - A despesa geral será realizada segundo a distribuição nos Anexos 02, 06 a 09, em conformidade com as disposições constantes da Lei Federal 4.320/64 e Portaria Interministerial nº 163, de 04 de maio de 2001, conforme abaixo relacionada:

DESPESA POR UNIDADES GESTORAS	
1- LEGISLATIVO MUNICIPAL	3.992.000,00
2- PREFEITURA MUNICIPAL	45.669.000,00
3- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	37.024.000,00
4-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	52.355.000,00
5- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.589.100,00
6- FUNDO DE PREVIDÊNCIA	13.300.000,00
7 - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	259.000,00
8- FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	830.000,00
8- CODEAM	600.000,00
9-COMUPE	90.000,00
TOTAL	**159.708.100,00**

Art 5º - A despesa geral será realizada segundo a discriminação constante do anexo II, que apresenta a sua composição por funções e órgãos, conforme o seguinte desdobramento:

1 – DESPESAS POR FUNCOES (RECURSO DE TODAS AS FONTES)	
01 LEGISLATIVA	3.992.000,00
04 ADMINISTRAÇÃO	22.387.850,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.661.100,00
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	12.620.000,00
10 SAÚDE	37.190.000,00
12 EDUCAÇÃO	52.425.000,00
13 CULTURA	6.174.000,00
15 URBANISMO	5.837.500,00
16 HABITAÇÃO	50.000,00
17 SANEAMENTO	1.540.000,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	1.887.500,00
20 AGRICULTURA	1.040.000,00
26 TRANSPORTE	1.400.000,00
27 DESPORTO E LAZER	214.000,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	5.174.150,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.115.000,00
TOTAL	**159.708.100,00**

Art 6º - Atendendo ao disposto do Art 56, da Lei Federal Nº 4.320 de 17 de marco de 1964, o recolhimento das receitas do tesouro, ressalvadas aquelas cuja peculiaridade exija tratamento especifico, por parte do Poder Executivo, será efetuada em estrita observância ao princípio de unidade de tesouraria, vedada à fragmentação, excetuando-se as receitas das Autarquias.

Art 7º - Fica o Poder Executivo autorizado a:

A) Abrir créditos suplementares, no decorrer do exercício de 2023, até o limite de 20% (vinte por cento) do valor total do orçamento anual do referido exercício, na forma que dispõe os artigos sétimo e quadragésimo terceiro da Lei Federal nº 4.320 de 17 de marco de 1964. Para atender as despesas cujas dotações se verifiquem insuficientes;

B) Abrir créditos adicionais até o montante dos recursos captados por convênios firmados com os Municípios, Estados e União, desde que tenha definidas as aplicações e prazo de vigência, inclusive da contrapartida exigida. Não sendo computado, neste caso o limite da alínea anterior.

C) Fazer transposição de dotações, remanejando os recursos de um elemento de despesa para outro, dentro de um mesmo Projeto Atividade. Não sendo também computado para o limite estabelecido na alínea "A", desse artigo.

D) Não se incluem no limite de suplementação, previsto no artigo 22 da presente Lei, as dotações do mesmo grupo para atendimento das seguintes despesas:
I – transferencia de fundos ao Poder Legislativo.

II - pessoal e encargos pessoais;
III – pagamentos do sistema previdenciário;
IV – pagamento de serviços da dívida;
V – pagamento de despesas corrente relativas à operacionalização do Sistema Único de Saúde , Sistema de Ensino, Sistema Previdenciário e de Assistência Social ;
VI – despesas vinculadas a convênios, bem como sua contrapartida.

§ 1º Durante a execução orçamentária, o Poder Executivo, autorizado por Lei, poderá incluir novos projetos, atividades ou operações especiais nos orçamentos das unidades administrativas e gestoras na forma de crédito especial.

Art 8º - Para efeito da execução orçamentária, o remanejamento orçamentário, bem como, a inclusão de elemento, de fonte de recursos, modalidade de aplicação e grupo de natureza da despesa num mesmo projeto, atividade ou operação especial, sem que haja acréscimo ao seu valor, serão feitos mediante a registro contábil diretamente no sistema informatizado de execução financeira do orçamento, e não oneram à autorização constante no caput deste artigo, independentemente de formalização legal específica

Art. 9º- Fica o Poder Executivo autorizado a contratar e oferecer garantias a empréstimos voltados para a modernização administrativa e tributária, bem como a execução de programas de habitação, saneamento e outros investimentos públicos, respeitados os limites da Lei Complementar nº 101/2000, de Resoluções do Senado Federal, disposições da legislação pertinente e compatibilidade com programas federais

Art 10º - No exercício de 2025 o Prefeito Municipal, em nome do Município, poderá celebrar convênios, acordos, ajustes e similares com órgãos da administração Federal e Estadual, e também com a iniciativa privada, objetivando a execução de projetos e atividades de interesse comum.

Art 11º – O Poder Executivo estabelecerá normas para a realização da despesa, inclusive a programação financeira para o exercício de 2025, onde fixará as medidas necessárias a manter os dispêndios compatíveis com a arrecadação da receita, a fim de obter o equilíbrio financeiro preconizado pela legislação especifica, além de outras medidas imposta pela LC 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal.

Art 12º – A presente Lei vigorará durante o exercício de 2025. A partir de primeiro de janeiro 2025.

Art 13º – Revogam-se as disposições em contrário.

Inajá-PE, em 10 de dezembro de 2024.

MARCELO MACHADO FREIRE
Prefeito Constitucional.

Prefeitura Municipal de Inaja - 2025

RUA CICERO TORRES, 118 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401156

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Lei 4.320/64 Anexo 1
Consolidado

RECEITA	VALOR		DESPESA	VALOR	
Receitas Correntes.		140.231.900,00	Despesas Correntes		144.823.525,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.793.000,00		Pessoal e Encargos Sociais	71.888.700,00	
Contribuições	5.330.000,00		Juros e Encargos da Dívida	82.750,00	
Receita Patrimonial	1.228.900,00		Outras Despesas Correntes	72.852.075,00	
Receita de Serviços	98.500,00				
Transferências Correntes	128.164.500,00				
Outras Receitas Correntes	617.000,00				
Receitas Correntes. (Intra-Orçamentária)		7.940.000,00			
Contribuições (Intra-Orçamentária)	7.940.000,00				
Déficit		4.591.625,00	Superávit		0,00
TOTAL		152.763.525,00	TOTAL		144.823.525,00
Superávit do Orçamento Corrente		1.233.375,00	Déficit do Orçamento Corrente		0,00
Receitas de Capital		11.536.200,00	Despesas de Capital		12.769.575,00
Alienação de Bens	217.200,00		Investimentos	11.665.675,00	
Transferências de Capital	11.319.000,00		Inversões Financeiras	100.000,00	
			Amortização da Dívida	1.003.900,00	
TOTAL		12.769.575,00	TOTAL		12.769.575,00

Receitas Correntes	148.171.900,00	Despesas Correntes	144.823.525,00
Receitas de Capital	11.536.200,00	Despesas de Capital	12.769.575,00
		Reserva de Contingência	2.115.000,00
TOTAL	159.708.100,00	TOTAL	159.708.100,00

Prefeitura Municipal de Inajá - 2025

RUA CICERO TORRES, 118 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401156

SUMÁRIO DE RECEITA E DESPESA

Sumário Geral da Receita por Fonte e da Despesa por Função do Governo

Consolidado

RECEITA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes.	140.231.900,00
1.1.0.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.793.000,00
1.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições	5.330.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial	1.228.900,00
1.6.0.0.00.0.0.00	Receita de Serviços	98.500,00
1.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes	128.164.500,00
1.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes	617.000,00
2.0.0.0.00.0.0.00	Receitas de Capital	11.536.200,00
2.2.0.0.00.0.0.00	Alienação de Bens	217.200,00
2.4.0.0.00.0.0.00	Transferências de Capital	11.319.000,00
7.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes. (Intra-Orçamentária)	7.940.000,00
7.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições (Intra-Orçamentária)	7.940.000,00
	TOTAL	159.708.100,00

DESPESA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO		VALOR
01	Legislativa		3.992.000,00
04	Administração		22.387.850,00
08	Assistência Social		5.661.100,00
09	Previdência Social		12.620.000,00
10	Saúde		37.190.000,00
12	Educação		52.425.000,00
13	Cultura		6.174.000,00
15	Urbanismo		5.837.500,00
16	Habitação		50.000,00
17	Saneamento		1.540.000,00
18	Gestão Ambiental		1.887.500,00
20	Agricultura		1.040.000,00
26	Transporte		1.400.000,00
27	Desporto e Lazer		214.000,00
28	Encargos Especiais		5.174.150,00
99	Reserva de Contingencia		2.115.000,00
		TOTAL	159.708.100,00

RECEITA ORÇAMENTARIA

Lei 4.320/64 Anexo 6

Consolidado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TESOURO	OUTRAS	TOTAL
1.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes.	56.548.000,00	83.683.900,00	140.231.900,00
1.1.0.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.793.000,00	0,00	4.793.000,00
1.1.1.0.00.0.0.00	Impostos	4.640.000,00	0,00	4.640.000,00
1.1.1.2.00.0.0.00	Impostos sobre o Patrimônio	305.000,00	0,00	305.000,00
1.1.1.2.50.0.0.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	185.000,00	0,00	185.000,00
1.1.1.2.50.0.1.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	120.000,00	0,00	120.000,00
1.1.1.2.50.0.2.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	3.000,00	0,00	3.000,00
1.1.1.2.50.0.3.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	50.000,00	0,00	50.000,00
1.1.1.2.50.0.4.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	12.000,00	0,00	12.000,00
1.1.1.2.53.0.0.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	120.000,00	0,00	120.000,00
1.1.1.2.53.0.1.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	100.000,00	0,00	100.000,00
1.1.1.2.53.0.2.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora	2.000,00	0,00	2.000,00
1.1.1.2.53.0.3.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	15.000,00	0,00	15.000,00
1.1.1.2.53.0.4.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	3.000,00	0,00	3.000,00
1.1.1.3.00.0.0.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	2.222.000,00	0,00	2.222.000,00
1.1.1.3.03.0.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	2.222.000,00	0,00	2.222.000,00
1.1.1.3.03.1.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
1.1.1.3.03.1.1.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
1.1.1.3.03.4.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	222.000,00	0,00	222.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	200.000,00	0,00	200.000,00
1.1.1.3.03.4.2.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros de Mora	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.1.3.03.4.3.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Dívida Ativa	20.000,00	0,00	20.000,00
1.1.1.3.03.4.4.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.1.4.00.0.0.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	2.113.000,00	0,00	2.113.000,00
1.1.1.4.51.0.0.00	Impostos sobre Serviços	2.113.000,00	0,00	2.113.000,00
1.1.1.4.51.1.0.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	2.113.000,00	0,00	2.113.000,00
1.1.1.4.51.1.1.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
1.1.1.4.51.1.1.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
1.1.1.4.51.1.1.02	SIMPLES NACIONAL	100.000,00	0,00	100.000,00
1.1.1.4.51.1.2.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	2.000,00	0,00	2.000,00
1.1.1.4.51.1.3.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	10.000,00	0,00	10.000,00
1.1.1.4.51.1.4.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.2.0.00.0.0.00	Taxas	153.000,00	0,00	153.000,00
1.1.2.1.00.0.0.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	126.000,00	0,00	126.000,00
1.1.2.1.01.0.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	126.000,00	0,00	126.000,00

RECEITA ORÇAMENTARIA

Lei 4.320/64 Anexo 6

Consolidado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TESOURO	OUTRAS	TOTAL
1.1.2.1.01.0.1.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	126.000,00	0,00	126.000,00
1.1.2.1.01.0.1.20	Taxa de Vigilância Sanitaria	30.000,00	0,00	30.000,00
1.1.2.1.01.0.1.25	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, industriais e	15.000,00	0,00	15.000,00
1.1.2.1.01.0.1.26	Taxa de Públicidade Comercial	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.0.1.28	Taxa de Funcionamento de Estabelecimento em Horários Especiais	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.0.1.29	Taxa de Licença para Execução de Obras	20.000,00	0,00	20.000,00
1.1.2.1.01.0.1.30	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	20.000,00	0,00	20.000,00
1.1.2.1.01.0.1.31	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	15.000,00	0,00	15.000,00
1.1.2.1.01.0.1.32	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.0.1.35	Taxa de Alinhamento e Nivelamento	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.0.1.36	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	12.000,00	0,00	12.000,00
1.1.2.1.01.0.1.99	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Policia	10.000,00	0,00	10.000,00
1.1.2.2.00.0.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços	27.000,00	0,00	27.000,00
1.1.2.2.01.0.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	27.000,00	0,00	27.000,00
1.1.2.2.01.0.1.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	27.000,00	0,00	27.000,00
1.1.2.2.01.0.1.28	Taxas de Cemitérios	3.000,00	0,00	3.000,00
1.1.2.2.01.0.1.90	Taxa de Limpeza Pública	9.000,00	0,00	9.000,00
1.1.2.2.01.0.1.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	15.000,00	0,00	15.000,00
1.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições	0,00	5.330.000,00	5.330.000,00
1.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais	0,00	4.530.000,00	4.530.000,00
1.2.1.5.00.0.0.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	0,00	4.530.000,00	4.530.000,00
1.2.1.5.01.0.0.00	Contribuição do Servidor Civil	0,00	4.530.000,00	4.530.000,00
1.2.1.5.01.1.0.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	0,00	3.757.000,00	3.757.000,00
1.2.1.5.01.1.1.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	3.745.000,00	3.745.000,00
1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição do Servidor Civil Ativo RPPS - Prefeitura	0,00	280.000,00	280.000,00
1.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição do Servidor Civil Ativo RPPS - F.M. Saúde	0,00	850.000,00	850.000,00
1.2.1.5.01.1.1.03	Contribuição do Servidor Civil Ativo RPPS - F.M. Educação	0,00	2.510.000,00	2.510.000,00
1.2.1.5.01.1.1.04	Contribuição do Servidor Civil Ativo RPPS - F. M. Assistência Social	0,00	50.000,00	50.000,00
1.2.1.5.01.1.1.05	Contribuição do Servidor Civil Ativo RPPS - Câmara	0,00	30.000,00	30.000,00
1.2.1.5.01.1.1.06	Contribuição do Servidor Civil Ativo RPPS - Pessoal Cedido	0,00	20.000,00	20.000,00
1.2.1.5.01.1.1.07	Contribuição do Servidor Civil Ativo RPPS - Outros	0,00	5.000,00	5.000,00
1.2.1.5.01.1.2.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	0,00	12.000,00	12.000,00
1.2.1.5.01.2.0.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo	0,00	773.000,00	773.000,00
1.2.1.5.01.2.1.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	0,00	773.000,00	773.000,00
1.2.4.0.00.0.0.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	800.000,00	800.000,00
1.2.4.1.00.0.0.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	800.000,00	800.000,00

RECEITA ORÇAMENTARIA

Lei 4.320/64 Anexo 6

Consolidado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TESOURO	OUTRAS	TOTAL
1.2.4.1.50.0.0.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	800.000,00	800.000,00
1.2.4.1.50.0.1.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	0,00	800.000,00	800.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial	364.500,00	864.400,00	1.228.900,00
1.3.1.0.00.0.0.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.000,00	0,00	2.000,00
1.3.1.1.00.0.0.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.000,00	0,00	2.000,00
1.3.1.1.01.0.0.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	2.000,00	0,00	2.000,00
1.3.1.1.01.1.0.00	Aluguéis e Arrendamentos	2.000,00	0,00	2.000,00
1.3.1.1.01.1.1.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	2.000,00	0,00	2.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários	302.500,00	864.400,00	1.166.900,00
1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias	302.500,00	864.400,00	1.166.900,00
1.3.2.1.01.0.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários	302.500,00	454.400,00	756.900,00
1.3.2.1.01.0.1.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	302.500,00	454.400,00	756.900,00
1.3.2.1.01.0.1.01	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários R. Vinculados - FUNDEB	0,00	300.000,00	300.000,00
1.3.2.1.01.0.1.02	Receita de R. de. D. Bancário de R. Vinculados - Bloco de Manutenção	0,00	10.000,00	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.03	Receita de R. de D. Bancário de R. Vinculados - Bloco de Estruturação	0,00	1.000,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10	Remuneração de Depositos Bancários - Fundo do Idoso	0,00	10.000,00	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.11	Receita de R. de. D. Bancário de R. Vinculados - Convênios	0,00	15.000,00	15.000,00
1.3.2.1.01.0.1.14	Receita de R. de. D. Bancário de R. Vinculados - Outros Programas em Saúde	0,00	2.000,00	2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.15	Receita de R. de D. Bancário de R. Vinculados - Salário Educação	0,00	2.000,00	2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.16	Receita de R. de D. Bancário de R. Vinculados - PNATE	0,00	2.000,00	2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.17	Receita de R. de D. Bancário de R. Vinculados - PNAE	0,00	2.000,00	2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.18	Receita de R. de D. Bancário de R. Vinculados - Convênios - Educação	0,00	16.000,00	16.000,00
1.3.2.1.01.0.1.19	Receita de R. de D. Bancário de R. Vinculados - PETE (Caminha a Escola)	0,00	6.000,00	6.000,00
1.3.2.1.01.0.1.20	Receita de R. de D. Bancário de R. Vinculados - Outros Programas em Educação	0,00	30.000,00	30.000,00
1.3.2.1.01.0.1.22	Receita de R. de D. Bancário de R. Vinculados - PETI	0,00	500,00	500,00
1.3.2.1.01.0.1.23	Receita de R. de D. Bancário de R. Vinculados - SCFV	0,00	100,00	100,00
1.3.2.1.01.0.1.24	Receita de R. de D. Bancário de R. Vinculados - IGD/SUAS	0,00	200,00	200,00
1.3.2.1.01.0.1.25	Receita de R. de D. Bancário de R. Vinculados - CRAS/PBFI	0,00	500,00	500,00
1.3.2.1.01.0.1.26	Receita de R. de D. Bancário de R. Vinculados - IGDBF/BOLSA FAMILIA	0,00	500,00	500,00
1.3.2.1.01.0.1.27	Receita de R. de D. Bancário de R. Vinculados - CREAS/PAEFI	0,00	200,00	200,00
1.3.2.1.01.0.1.28	Remuneração dos Depositos Bancários - CODEAN	0,00	400,00	400,00
1.3.2.1.01.0.1.32	Receita de R. de D. Bancário de R. Vinculados - Outros Programas em Assistência Social	0,00	30.000,00	30.000,00
1.3.2.1.01.0.1.33	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários R. Vinculados - Convênios	0,00	22.000,00	22.000,00
1.3.2.1.01.0.1.35	Receita de R. de Outros D. Bancário Recursos Não Vinculados - Rec. Ordinário - FMS	0,00	2.000,00	2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.36	Receita de R. de Outros D. Bancário Recursos Não Vinculados. - Rec. Ordinário - FMAS	500,00	0,00	500,00
1.3.2.1.01.0.1.38	Receita de R. de Outros D. Bancário Recursos não Vinculados - Rec. Ordinário - FMDCA	2.000,00	0,00	2.000,00

RECEITA ORÇAMENTARIA

Lei 4.320/64 Anexo 6

Consolidado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TESOURO	OUTRAS	TOTAL
1.3.2.1.01.0.1.39	Receita de R. de Outros D. Bancário Recursos não Vinculados - Rec. Ordinário - FME	0,00	2.000,00	2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.40	Receita de R. de Outros D. Bancário Recursos não Vinculados - Rec. Ordinário	300.000,00	0,00	300.000,00
1.3.2.1.04.0.0.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	410.000,00	410.000,00
1.3.2.1.04.0.1.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	410.000,00	410.000,00
1.3.2.1.04.0.1.10	Rem. dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa	0,00	410.000,00	410.000,00
1.3.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Patrimoniais	60.000,00	0,00	60.000,00
1.3.9.9.00.0.0.00	Outras Receitas Patrimoniais	60.000,00	0,00	60.000,00
1.3.9.9.99.0.0.00	Outras Receitas Patrimoniais	60.000,00	0,00	60.000,00
1.3.9.9.99.0.1.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	60.000,00	0,00	60.000,00
1.6.0.0.00.0.0.00	Receita de Serviços	85.000,00	13.500,00	98.500,00
1.6.3.0.00.0.0.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	13.500,00	13.500,00
1.6.3.1.00.0.0.00	Serviços de Atendimento à Saúde	0,00	13.500,00	13.500,00
1.6.3.1.99.0.0.00	Outros Serviços de Atendimento à Saúde	0,00	13.500,00	13.500,00
1.6.3.1.99.0.1.00	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	0,00	13.500,00	13.500,00
1.6.3.1.99.0.1.01	Serviços de Atendimento a Saude - CODEAM	0,00	12.500,00	12.500,00
1.6.3.1.99.0.1.02	Outros Serviços Principal - CODEAM	0,00	1.000,00	1.000,00
1.6.9.0.00.0.0.00	Outros Serviços	85.000,00	0,00	85.000,00
1.6.9.9.00.0.0.00	Outros Serviços	85.000,00	0,00	85.000,00
1.6.9.9.99.0.0.00	Outros Serviços	85.000,00	0,00	85.000,00
1.6.9.9.99.0.1.00	Outros Serviços - Principal	85.000,00	0,00	85.000,00
1.6.9.9.99.0.1.43	Recita de Retirada de Edital	30.000,00	0,00	30.000,00
1.6.9.9.99.0.1.44	Serviços de Abate de Animais	10.000,00	0,00	10.000,00
1.6.9.9.99.0.1.46	Serviços de Cemitérios	5.000,00	0,00	5.000,00
1.6.9.9.99.0.1.99	Outros Serviços	40.000,00	0,00	40.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes	51.114.500,00	77.050.000,00	128.164.500,00
1.7.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades	42.538.500,00	44.565.100,00	87.103.600,00
1.7.1.1.00.0.0.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	40.508.500,00	0,00	40.508.500,00
1.7.1.1.51.0.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	40.500.000,00	0,00	40.500.000,00
1.7.1.1.51.1.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	36.000.000,00	0,00	36.000.000,00
1.7.1.1.51.1.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	36.000.000,00	0,00	36.000.000,00
1.7.1.1.51.1.1.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios - FPM	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00
1.7.1.1.51.1.1.99	Dedução do FPM para Formação do FUNDEB	- 9.000.000,00	0,00	- 9.000.000,00
1.7.1.1.51.2.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
1.7.1.1.51.2.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
1.7.1.1.51.2.1.01	Cota-parte do FPM - 1º Cota dezembro	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
1.7.1.1.51.2.1.02	Cota-parte do FPM - 1% Cota do mes de julho	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00

RECEITA ORÇAMENTARIA

Lei 4.320/64 Anexo 6

Consolidado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TESOURO	OUTRAS	TOTAL
1.7.1.1.51.2.1.03	Cota- Parte do FPM - 1º Cota Setembro	900.000,00	0,00	900.000,00
1.7.1.1.52.0.0.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	8.500,00	0,00	8.500,00
1.7.1.1.52.0.1.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	8.500,00	0,00	8.500,00
1.7.1.1.52.0.1.01	Cota-Parte do imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.1.1.52.0.1.99	Dedução do ITR para Formação do FUNDEB	- 1.500,00	0,00	- 1.500,00
1.7.1.2.00.0.0.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1.7.1.2.52.0.0.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1.7.1.2.52.4.0.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1.7.1.2.52.4.1.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1.7.1.3.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	9.359.600,00	9.359.600,00
1.7.1.3.50.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	7.559.600,00	7.559.600,00
1.7.1.3.50.1.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	0,00	5.306.000,00	5.306.000,00
1.7.1.3.50.1.1.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	0,00	5.306.000,00	5.306.000,00
1.7.1.3.50.1.1.03	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE- ACS	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
1.7.1.3.50.1.1.09	INFORMATIZAÇÃO DA APS	0,00	30.000,00	30.000,00
1.7.1.3.50.1.1.10	APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	36.000,00	36.000,00
1.7.1.3.50.1.1.13	INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO A SAUDE BUCAL	0,00	400.000,00	400.000,00
1.7.1.3.50.1.1.14	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
1.7.1.3.50.1.1.15	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - COMPONENTE PER CAPITA DE BASE POPULACIONAL	0,00	200.000,00	200.000,00
1.7.1.3.50.1.1.16	INCENTIVO COMPENSATÓRIO DE TRANSIÇÃO	0,00	90.000,00	90.000,00
1.7.1.3.50.1.1.17	INCENTIVO FINANCEIRO - EMULTI	0,00	50.000,00	50.000,00
1.7.1.3.50.2.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
1.7.1.3.50.2.1.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
1.7.1.3.50.2.1.01	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
1.7.1.3.50.2.1.02	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	0,00	100.000,00	100.000,00
1.7.1.3.50.3.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	0,00	443.600,00	443.600,00
1.7.1.3.50.3.1.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	0,00	443.600,00	443.600,00
1.7.1.3.50.3.1.01	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	0,00	320.000,00	320.000,00
1.7.1.3.50.3.1.02	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS EXECUÇÃO AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	3.600,00	3.600,00
1.7.1.3.50.3.1.04	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	0,00	120.000,00	120.000,00
1.7.1.3.50.4.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	0,00	240.000,00	240.000,00
1.7.1.3.50.4.1.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	0,00	240.000,00	240.000,00
1.7.1.3.50.4.1.01	Componente Básico de Assistência Farmacêutica	0,00	240.000,00	240.000,00
1.7.1.3.50.5.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	0,00	70.000,00	70.000,00
1.7.1.3.50.5.1.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	0,00	70.000,00	70.000,00

RECEITA ORÇAMENTARIA

Lei 4.320/64 Anexo 6

Consolidado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TESOURO	OUTRAS	TOTAL
1.7.1.3.50.5.1.01	Educação e Formação em Saúde	0,00	20.000,00	20.000,00
1.7.1.3.50.5.1.02	SUS DIGITAL	0,00	50.000,00	50.000,00
1.7.1.3.50.9.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	0,00	200.000,00	200.000,00
1.7.1.3.50.9.1.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Principal	0,00	200.000,00	200.000,00
1.7.1.3.50.9.1.01	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - Principal	0,00	200.000,00	200.000,00
1.7.1.3.51.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
1.7.1.3.51.5.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
1.7.1.3.51.5.1.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principal	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
1.7.1.3.51.5.1.01	PISO SALARIAL DOS PROFISIONAIS DA ENFERMAGEM	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
1.7.1.4.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	3.280.000,00	3.280.000,00
1.7.1.4.50.0.0.00	Transferências do Salário-Educação	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
1.7.1.4.51.0.0.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	0,00	20.000,00	20.000,00
1.7.1.4.51.0.1.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	0,00	20.000,00	20.000,00
1.7.1.4.52.0.0.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	0,00	600.000,00	600.000,00
1.7.1.4.52.0.1.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	0,00	600.000,00	600.000,00
1.7.1.4.53.0.0.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	0,00	600.000,00	600.000,00
1.7.1.4.53.0.1.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	0,00	600.000,00	600.000,00
1.7.1.4.99.0.0.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	60.000,00	60.000,00
1.7.1.4.99.0.1.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	0,00	60.000,00	60.000,00
1.7.1.5.00.0.0.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00
1.7.1.5.50.0.0.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00
1.7.1.5.50.0.1.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00
1.7.1.5.50.0.1.01	Transferências de Recursos da Complementação da União VAAT	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00
1.7.1.5.51.0.0.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
1.7.1.5.51.0.1.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
1.7.1.5.52.0.0.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1.7.1.5.52.0.1.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1.7.1.6.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	975.500,00	975.500,00
1.7.1.6.50.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	975.500,00	975.500,00
1.7.1.6.50.0.1.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	0,00	975.500,00	975.500,00
1.7.1.6.50.0.1.04	PISO BASICO FIXO - CRAS	0,00	120.000,00	120.000,00
1.7.1.6.50.0.1.05	Programa Bolsa Família - IGDBF	0,00	150.000,00	150.000,00
1.7.1.6.50.0.1.07	PISO FICO DE MEDIA COMPLEXIDADE - CREAS/PAEFI	0,00	100.000,00	100.000,00
1.7.1.6.50.0.1.08	Índice de Gestão Descentralizada - IGD/SUAS	0,00	30.500,00	30.500,00

RECEITA ORÇAMENTARIA

Lei 4.320/64 Anexo 6

Consolidado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TESOURO	OUTRAS	TOTAL
1.7.1.6.50.0.1.09	Programa de Beneficio de Prestação Continuada - BPC	0,00	5.000,00	5.000,00
1.7.1.6.50.0.1.13	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculo - SCFV	0,00	180.000,00	180.000,00
1.7.1.6.50.0.1.15	Transf. do FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO CUSTEIO	0,00	200.000,00	200.000,00
1.7.1.6.50.0.1.16	TRANSF DO FNAS - PRIMEIRA INFANCIA	0,00	140.000,00	140.000,00
1.7.1.6.50.0.1.99	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	0,00	50.000,00	50.000,00
1.7.1.7.00.0.0.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00
1.7.1.7.50.0.0.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
1.7.1.7.50.0.1.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
1.7.1.7.51.0.0.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	0,00	50.000,00	50.000,00
1.7.1.7.51.0.1.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00	50.000,00	50.000,00
1.7.1.7.52.0.0.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	0,00	500.000,00	500.000,00
1.7.1.7.52.0.1.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	0,00	500.000,00	500.000,00
1.7.1.7.99.0.0.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	200.000,00	200.000,00
1.7.1.7.99.0.1.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	0,00	200.000,00	200.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.030.000,00	17.000.000,00	18.030.000,00
1.7.1.9.58.0.0.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	30.000,00	0,00	30.000,00
1.7.1.9.58.0.1.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	30.000,00	0,00	30.000,00
1.7.1.9.99.0.0.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.000.000,00	17.000.000,00	18.000.000,00
1.7.1.9.99.0.1.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	1.000.000,00	17.000.000,00	18.000.000,00
1.7.1.9.99.0.1.01	Outras Transferências da União - Principal	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1.7.1.9.99.0.1.02	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais - Principal	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00
1.7.1.9.99.0.1.02	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais - Principal	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.576.000,00	2.867.500,00	11.443.500,00
1.7.2.1.00.0.0.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	8.576.000,00	60.000,00	8.636.000,00
1.7.2.1.50.0.0.00	Cota-Parte do ICMS	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
1.7.2.1.50.0.1.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
1.7.2.1.50.0.1.01	Cota-Parte do imposto sobre Operações Rel. a Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
1.7.2.1.50.0.1.99	Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	- 2.000.000,00	0,00	- 2.000.000,00
1.7.2.1.51.0.0.00	Cota-Parte do IPVA	560.000,00	0,00	560.000,00
1.7.2.1.51.0.1.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	560.000,00	0,00	560.000,00
1.7.2.1.51.0.1.01	Cota-Parte sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	700.000,00	0,00	700.000,00
1.7.2.1.51.0.1.99	Dedução do IPVA para Formação do FUNDEB	- 140.000,00	0,00	- 140.000,00
1.7.2.1.52.0.0.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	16.000,00	0,00	16.000,00
1.7.2.1.52.0.1.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	16.000,00	0,00	16.000,00
1.7.2.1.52.0.1.01	Cota-Parte do IPI sobre Produtos industrializados	20.000,00	0,00	20.000,00
1.7.2.1.52.0.1.99	Dedução do IPI para Formação do FUNDEB	- 4.000,00	0,00	- 4.000,00

RECEITA ORÇAMENTARIA

Lei 4.320/64 Anexo 6

Consolidado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TESOURO	OUTRAS	TOTAL
1.7.2.1.53.0.0.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	60.000,00	60.000,00
1.7.2.1.53.0.1.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	0,00	60.000,00	60.000,00
1.7.2.3.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	360.000,00	360.000,00
1.7.2.3.50.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	360.000,00	360.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	360.000,00	360.000,00
1.7.2.3.50.0.1.01	PAB Estadual - Atenção Primaria	0,00	150.000,00	150.000,00
1.7.2.3.50.0.1.02	PAB Estadual -MAC	0,00	150.000,00	150.000,00
1.7.2.3.50.0.1.03	PAB Estadual - Assistencia Farmaceutica	0,00	60.000,00	60.000,00
1.7.2.4.00.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	1.640.000,00	1.640.000,00
1.7.2.4.51.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	0,00	1.440.000,00	1.440.000,00
1.7.2.4.51.0.1.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00	1.440.000,00	1.440.000,00
1.7.2.4.51.0.1.02	Transferência de Convênios dos Estados Destinados a Programas de Educação	0,00	40.000,00	40.000,00
1.7.2.4.51.0.1.03	Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE (Caminho da Escola)	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
1.7.2.4.99.0.0.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	200.000,00	200.000,00
1.7.2.4.99.0.1.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	0,00	200.000,00	200.000,00
1.7.2.9.00.0.0.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	0,00	807.500,00	807.500,00
1.7.2.9.50.0.0.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	0,00	27.500,00	27.500,00
1.7.2.9.50.0.1.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Principal	0,00	27.500,00	27.500,00
1.7.2.9.50.0.1.01	Transf. dos Estados a Consorcios - CODEAM	0,00	27.500,00	27.500,00
1.7.2.9.51.0.0.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	280.000,00	280.000,00
1.7.2.9.51.0.1.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	0,00	280.000,00	280.000,00
1.7.2.9.51.0.1.01	Transf do CRAS / Paef - Estadual	0,00	50.000,00	50.000,00
1.7.2.9.51.0.1.02	Transf. do Estado - Cozinha Comunitária	0,00	200.000,00	200.000,00
1.7.2.9.51.0.1.03	Benefícios Eventuais	0,00	30.000,00	30.000,00
1.7.2.9.99.0.0.00	Outras Transferências dos Estados e DF	0,00	500.000,00	500.000,00
1.7.2.9.99.0.1.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	0,00	500.000,00	500.000,00
1.7.3.0.00.0.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	617.400,00	617.400,00
1.7.3.9.00.0.0.00	Outras Transferências dos Municípios	0,00	617.400,00	617.400,00
1.7.3.9.50.0.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	0,00	617.400,00	617.400,00
1.7.3.9.50.0.1.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	0,00	617.400,00	617.400,00
1.7.3.9.50.0.1.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	0,00	33.900,00	33.900,00
1.7.3.9.50.0.1.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	0,00	70.000,00	70.000,00
1.7.3.9.50.0.1.02	Transferencia de Programa a Gestão Ambiental	0,00	10.000,00	10.000,00
1.7.3.9.50.0.1.03	Transferência da Consórcios Públicos - Rateio NIAS	0,00	40.000,00	40.000,00
1.7.3.9.50.0.1.04	Transf. de Mun. a Consórciso Públicos - Rateio NIS - Inajá	0,00	143.500,00	143.500,00
1.7.3.9.50.0.1.05	Transf. de Mun. a Consórciso Públicos - Rateio NIE - Inajá	0,00	70.000,00	70.000,00

RECEITA ORÇAMENTARIA

Lei 4.320/64 Anexo 6

Consolidado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TESOURO	OUTRAS	TOTAL
1.7.3.9.50.0.1.06	Transf. de Mun. a Consórciso Públicos - Rateio NIIP - Inajá	0,00	117.500,00	117.500,00
1.7.3.9.50.0.1.07	Transf. de Mun. a Consórciso Públicos - Rateio NISB - Inajá	0,00	122.500,00	122.500,00
1.7.3.9.50.0.1.08	Transferencia de Programa de Saude - COMUPE	0,00	10.000,00	10.000,00
1.7.4.0.00.0.0.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1.7.4.1.00.0.0.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1.7.4.1.99.0.0.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1.7.4.1.99.0.1.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1.7.4.1.99.0.1.01	Convênio Santander Criança	0,00	500.000,00	500.000,00
1.7.4.1.99.0.1.02	Transferencia de Instituições Privadas	0,00	500.000,00	500.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	28.000.000,00	28.000.000,00
1.7.5.1.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	0,00	28.000.000,00	28.000.000,00
1.7.5.1.50.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	0,00	28.000.000,00	28.000.000,00
1.7.5.1.50.0.1.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	0,00	28.000.000,00	28.000.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes	191.000,00	426.000,00	617.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	131.000,00	26.000,00	157.000,00
1.9.2.1.00.0.0.00	Indenizações	53.000,00	0,00	53.000,00
1.9.2.1.99.0.0.00	Outras Indenizações	53.000,00	0,00	53.000,00
1.9.2.1.99.0.1.00	Outras Indenizações - Principal	53.000,00	0,00	53.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00	Restituições	78.000,00	26.000,00	104.000,00
1.9.2.2.99.0.0.00	Outras Restituições	78.000,00	26.000,00	104.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00	Outras Restituições - Principal	78.000,00	26.000,00	104.000,00
1.9.2.2.99.0.1.01	Outras Restituições - Prefeitura	78.000,00	0,00	78.000,00
1.9.2.2.99.0.1.02	Outras Restituições - FMS	0,00	2.000,00	2.000,00
1.9.2.2.99.0.1.03	Outras Restituições - FMAS	0,00	1.000,00	1.000,00
1.9.2.2.99.0.1.04	Outras Restituições - FME	0,00	3.000,00	3.000,00
1.9.2.2.99.0.1.06	Outras Restituições	0,00	20.000,00	20.000,00
1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes	60.000,00	400.000,00	460.000,00
1.9.9.9.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes	60.000,00	400.000,00	460.000,00
1.9.9.9.03.0.0.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	0,00	400.000,00	400.000,00
1.9.9.9.03.0.1.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	0,00	400.000,00	400.000,00
1.9.9.9.99.0.0.00	Outras Receitas	60.000,00	0,00	60.000,00
1.9.9.9.99.2.0.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	60.000,00	0,00	60.000,00
1.9.9.9.99.2.1.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	60.000,00	0,00	60.000,00
1.9.9.9.99.2.1.01	Receita da Divida Ativa não Tributaria de Outras Rec	60.000,00	0,00	60.000,00
2.0.0.0.00.0.0.00	Receitas de Capital	200.000,00	11.336.200,00	11.536.200,00

RECEITA ORÇAMENTARIA

Lei 4.320/64 Anexo 6

Consolidado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TESOURO	OUTRAS	TOTAL
2.2.0.0.00.0.0.00	Alienação de Bens	200.000,00	17.200,00	217.200,00
2.2.1.0.00.0.0.00	Alienação de Bens Móveis	200.000,00	7.500,00	207.500,00
2.2.1.3.00.0.0.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	200.000,00	7.500,00	207.500,00
2.2.1.3.01.0.0.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	200.000,00	7.500,00	207.500,00
2.2.1.3.01.0.1.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	7.500,00	7.500,00
2.2.1.3.01.0.1.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	200.000,00	0,00	200.000,00
2.2.2.0.00.0.0.00	Alienação de Bens Imóveis	0,00	9.700,00	9.700,00
2.2.2.1.00.0.0.00	Alienação de Bens Imóveis	0,00	9.700,00	9.700,00
2.2.2.1.01.0.0.00	Alienação de Bens Imóveis	0,00	9.700,00	9.700,00
2.2.2.1.01.0.1.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	0,00	9.700,00	9.700,00
2.4.0.0.00.0.0.00	Transferências de Capital	0,00	11.319.000,00	11.319.000,00
2.4.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	10.505.000,00	10.505.000,00
2.4.1.1.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
2.4.1.1.51.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
2.4.1.1.51.1.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	0,00	500.000,00	500.000,00
2.4.1.1.51.1.1.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	0,00	500.000,00	500.000,00
2.4.1.1.51.2.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2.4.1.1.51.2.1.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal	0,00	500.000,00	500.000,00
2.4.1.1.51.2.1.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal	0,00	500.000,00	500.000,00
2.4.1.4.00.0.0.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00
2.4.1.4.50.0.0.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	500.000,00	500.000,00
2.4.1.4.50.0.1.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	500.000,00	500.000,00
2.4.1.4.51.0.0.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
2.4.1.4.51.0.1.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
2.4.1.4.52.0.0.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	0,00	500.000,00	500.000,00
2.4.1.4.52.0.1.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	0,00	500.000,00	500.000,00
2.4.1.4.99.0.0.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
2.4.1.4.99.0.1.01	Outras Transferências de Convênios da União - Prefeitura	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
2.4.1.4.99.0.1.02	Outras Transferências de Convênios da União -FMS	0,00	500.000,00	500.000,00
2.4.1.9.00.0.0.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	5.000,00	5.000,00
2.4.1.9.50.0.0.00	Transferências da União a Consórcios Públicos	0,00	5.000,00	5.000,00
2.4.1.9.50.0.1.00	Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal	0,00	5.000,00	5.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	810.000,00	810.000,00
2.4.2.1.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS dos Estados e DF	0,00	200.000,00	200.000,00

RECEITA ORÇAMENTARIA

Lei 4.320/64 Anexo 6

Consolidado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TESOURO	OUTRAS	TOTAL
2.4.2.1.50.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	200.000,00	200.000,00
2.4.2.1.50.0.1.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	200.000,00	200.000,00
2.4.2.2.00.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	605.000,00	605.000,00
2.4.2.2.50.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	400.000,00	400.000,00
2.4.2.2.50.0.1.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	400.000,00	400.000,00
2.4.2.2.99.0.0.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	205.000,00	205.000,00
2.4.2.2.99.0.1.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	0,00	205.000,00	205.000,00
2.4.2.9.00.0.0.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	0,00	5.000,00	5.000,00
2.4.2.9.50.0.0.00	Transferências dos Estados e Distrito Federal a Consórcios Públicos	0,00	5.000,00	5.000,00
2.4.2.9.50.0.1.00	Transferências dos Estados e Distrito Federal a Consórcios Públicos - Principal	0,00	5.000,00	5.000,00
2.4.3.0.00.0.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	4.000,00	4.000,00
2.4.3.9.00.0.0.00	Outras Transferências dos Municípios	0,00	4.000,00	4.000,00
2.4.3.9.50.0.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	0,00	4.000,00	4.000,00
2.4.3.9.50.0.1.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	0,00	4.000,00	4.000,00
7.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes. (Intra-Orçamentária)	0,00	7.940.000,00	7.940.000,00
7.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições (Intra-Orçamentária)	0,00	7.940.000,00	7.940.000,00
7.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais (Intra-Orçamentária)	0,00	7.940.000,00	7.940.000,00
7.2.1.5.00.0.0.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social (Intra-Orçamentária)	0,00	7.940.000,00	7.940.000,00
7.2.1.5.02.0.0.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil (Intra-Orçamentária)	0,00	7.934.000,00	7.934.000,00
7.2.1.5.02.1.0.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo (Intra-Orçamentária)	0,00	7.934.000,00	7.934.000,00
7.2.1.5.02.1.1.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal (Intra-Orçamentária)	0,00	7.904.000,00	7.904.000,00
7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo RPPS - Prefeitura	0,00	510.000,00	510.000,00
7.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo RPPS - F.M Saúde	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
7.2.1.5.02.1.1.03	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo RPPS - F.M Educação	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00
7.2.1.5.02.1.1.04	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo RPPS - F.M Assistência Social	0,00	80.000,00	80.000,00
7.2.1.5.02.1.1.05	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo RPPS - Câmara	0,00	50.000,00	50.000,00
7.2.1.5.02.1.1.06	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo RPPS - Pessoal Cedido	0,00	30.000,00	30.000,00
7.2.1.5.02.1.1.07	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo RPPS - Outros	0,00	5.000,00	5.000,00
7.2.1.5.02.1.1.08	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Autuarial - Prefeitura	0,00	200.000,00	200.000,00
7.2.1.5.02.1.1.09	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Autuarial - F.M Saúde	0,00	500.000,00	500.000,00
7.2.1.5.02.1.1.10	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Autuarial - F.M Educação	0,00	960.000,00	960.000,00
7.2.1.5.02.1.1.11	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Autuarial - F.M Assistência Social	0,00	30.000,00	30.000,00
7.2.1.5.02.1.1.12	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Autuarial - Câmara	0,00	25.000,00	25.000,00
7.2.1.5.02.1.1.13	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Autuarial - Pessoal Cedido	0,00	12.000,00	12.000,00
7.2.1.5.02.1.1.14	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Autuarial - Outros	0,00	2.000,00	2.000,00
7.2.1.5.02.1.2.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora (Intra-Orçamentária)	0,00	30.000,00	30.000,00

RECEITA ORÇAMENTARIA

Lei 4.320/64 Anexo 6

Consolidado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TESOURO	OUTRAS	TOTAL
7.2.1.5.51.0.0.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos (Intra-Orçamentária)	0,00	6.000,00	6.000,00
7.2.1.5.51.1.0.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (Intra-Orçamentária)	0,00	6.000,00	6.000,00
7.2.1.5.51.1.1.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal (Intra-Orçamentária)	0,00	5.000,00	5.000,00
7.2.1.5.51.1.2.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros de Mora (Intra-Orçamentária)	0,00	1.000,00	1.000,00
	TOTAL	56.748.000,00	102.960.100,00	159.708.100,00

* Fonte do Tesouro e Outras Fontes:

Código	Descrição	Valor
__125	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	35.536.000,00
__220	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde	900.000,00
500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	56.748.000,00
500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	2.000,00
500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	2.000,00
540.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	300.000,00
541.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Complementação da União - VAAF	3.000.000,00
542.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Complementação da União - VAAT	8.000.000,00
543.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Complementação da União - VAAR	1.000.000,00
550	Transferência do Salário-Educação	2.002.000,00
551	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	20.000,00
552	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	602.000,00
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	602.000,00
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	90.000,00
599	Outros Recursos Vinculados à Educação	9.000,00
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	7.241.600,00
601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.816.000,00
602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos	30.000,00
603	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos	1.500.000,00
604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários desaúde e dos agentes de combate às endemias	1.500.000,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	360.000,00
631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	500.000,00
658	Transferências de recursos Estaduais vinculados ao combate à COVID-19	200.000,00
659	Outros Recursos Vinculados à Saúde	2.000,00
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.008.500,00

RECEITA ORÇAMENTARIA

Lei 4.320/64 Anexo 6

Consolidado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TESOURO	OUTRAS	TOTAL
Código	Descrição			Valor
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social			50.000,00
665	Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social			1.500.000,00
669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social			10.000,00
700	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União			19.222.000,00
701	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados			605.000,00
710.3220	Transferência Especial dos Estados - Emendas Parlamentares de Bancada			500.000,00
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			60.000,00
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			800.000,00
800	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			12.870.000,00
802	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			430.000,00
880	Recursos próprios dos consórcios			690.000,00
		TOTAL		159.708.100,00

Prefeitura Municipal de Inajá - 2025

RUA CICERO TORRES, 118 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401156

SUMÁRIO DE RECEITA E DESPESA POR FONTE

Consolidado

ONTE DE RECURSO	RECEITA PREVISTA	DESPESA FIXADA
125 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	35.536.000,00	0,00
220 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde	900.000,00	0,00
0.0000 - Recursos não vinculados de Impostos	56.748.000,00	50.211.100,00
500.1001 - Recursos não vinculados de Impostos - Educação	2.000,00	6.220.000,00
0.1002 - Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	2.000,00	14.552.000,00
1 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	120.000,00
540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	300.000,00	7.730.000,00
0.1070 - Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	19.160.000,00
541.1070 - Transferências do FUNDEB - 70% - Complementação da União - VAAF	3.000.000,00	3.500.000,00
542.1070 - Transferências do FUNDEB - 70% - Complementação da União - VAAT	8.000.000,00	8.370.000,00
3.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	300.000,00
543.1070 - Transferências do FUNDEB - 70% - Complementação da União - VAAR	1.000.000,00	0,00
544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	0,00	350.000,00
50 - Transferência do Salário-Educação	2.002.000,00	1.750.000,00
551 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	20.000,00	15.000,00
552 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	602.000,00	540.000,00
553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	602.000,00	600.000,00
569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	90.000,00	1.050.000,00
570 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses Vinculados à Educação	0,00	1.100.000,00
599 - Outros Recursos Vinculados à Educação	9.000,00	1.650.000,00
00 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	7.241.600,00	12.322.000,00
01 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.816.000,00	400.000,00
02 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	30.000,00	0,00
03 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	1.500.000,00	0,00
604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários desaúde e dos agentes de combate às endemias	1.500.000,00	0,00
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	360.000,00	200.000,00
631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses Vinculados à Saúde	500.000,00	100.000,00
632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	0,00	100.000,00
658 - Transferências de recursos Estaduais vinculados ao combate à COVID-19	200.000,00	0,00
659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	2.000,00	0,00
60 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.008.500,00	584.000,00
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	50.000,00	334.000,00
665 - Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	1.500.000,00	710.000,00
69 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	10.000,00	180.000,00
700 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	19.222.000,00	1.690.000,00
701 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	605.000,00	1.900.000,00
03 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras Entidades	0,00	150.000,00
706.3110 - Transferência Especial da União - Emendas Parlamentares Individuais	0,00	9.750.000,00
710.3220 - Transferência Especial dos Estados - Emendas Parlamentares de Bancada	500.000,00	0,00
50 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	60.000,00	0,00
751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	800.000,00	80.000,00
00 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	12.870.000,00	12.870.000,00
02 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	430.000,00	430.000,00
880 - Recursos próprios dos consórcios	690.000,00	690.000,00
TOTAL	159.708.100,00	159.708.100,00

Prefeitura Municipal de Inajá - 2025

RUA CICERO TORRES, 118 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401156

NATUREZA DA DESPESA

Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado

RESUMO GERAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					144.823.525,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				71.888.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			64.901.800,00		
3.1.90.01.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares		10.000.000,00			
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar		1.900.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		2.606.100,00			
3.1.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		2.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		46.676.200,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		2.630.050,00			
3.1.90.14.00	Diárias - Civil		250,00			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		24.000,00			
3.1.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato		1.500,00			
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização		450,00			
3.1.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra		900,00			
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		1.001.100,00			
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		53.250,00			
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições		750,00			
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		3.600,00			
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado		1.650,00			
3.1.91.00.00	Aplic.Dir.Decorr.De Op.Entre Órgãos,Fundos e Entid.,Integ.Dos Orç.Fiscal e da Seg.Social			6.986.900,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		6.986.900,00			
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida				82.750,00	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas			81.500,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato		81.500,00			
3.2.91.00.00	Aplic.Dir.Decorr.De Op.Entre Órgãos,Fundos e Entid.,Integ.Dos Orç.Fiscal e da Seg.Social			1.250,00		
3.2.91.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato		1.000,00			
3.2.91.22.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato		250,00			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				72.852.075,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			72.852.075,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		669.100,00			
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes		20.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo		18.542.800,00			
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		80.900,00			
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		696.500,00			

NATUREZA DA DESPESA

Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado

RESUMO GERAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		110.750,00			
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		719.575,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		2.716.950,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		41.981.400,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		3.400,00			
3.3.90.41.00	Contribuições		246.050,00			
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais		300,00			
3.3.90.45.00	Subvenções Econômicas		4.250,00			
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação		7.000,00			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		3.009.700,00			
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		3.471.750,00			
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		2.600,00			
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		300.950,00			
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		188.100,00			
3.3.90.98.00	Compensações ao RGPS		80.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					12.769.575,00
4.4.00.00.00	Investimentos				11.665.675,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			11.665.675,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		8.244.225,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		3.290.800,00			
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		130.650,00			
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras				100.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas			100.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		100.000,00			
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida				1.003.900,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas			1.003.900,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		1.003.900,00			
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência					2.115.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência				2.115.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingencia			2.115.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência		2.115.000,00			
9.9.99.99.99	Reserva de Contingência / Reserva do RPPS	2.115.000,00				

NATUREZA DA DESPESA

Lei 4.320/64 Anexo 2

Consolidado

RESUMO GERAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
					TOTAL	159.708.100,00

Prefeitura Municipal de Inajá - 2025

RUA CICERO TORRES, 118 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401156

NATUREZA DA DESPESA

Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado

Órgão: 00100 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade: 00110 CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					2.240.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				2.240.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			2.240.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.240.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					350.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				350.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			350.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		350.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					5.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				5.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			5.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		5.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					65.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				65.000,00	
3.1.91.00.00	Aplic.Dir.Decorr.De Op.Entre Órgãos,Fundos e Entid.,Integ.Dos Orç.Fiscal e da Seg.Social			65.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		65.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					55.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				55.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			55.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		55.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					155.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				155.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			155.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		155.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					210.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				210.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			210.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		210.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					52.000,00

NATUREZA DA DESPESA

Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado

Órgão: 00100 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade: 00110 CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				52.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			52.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		52.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					305.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				305.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			305.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		305.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			5.000,00		
3.3.90.41.00	Contribuições		5.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					130.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				130.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			130.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		130.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		200.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		200.000,00			
					TOTAL	3.992.000,00

NATUREZA DA DESPESA

Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado

Órgão: 10100 GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 10101 GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					744.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				744.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			744.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		744.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					152.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				152.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			152.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		152.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					20.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				20.000,00	
3.1.91.00.00	Aplic.Dir.Decorr.De Op.Entre Órgãos,Fundos e Entid.,Integ.Dos Orç.Fiscal e da Seg.Social			20.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		20.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					60.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			60.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		60.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					300.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				300.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			300.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		300.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					60.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		60.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					285.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				285.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			285.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		285.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					120.000,00

NATUREZA DA DESPESA

Lei 4.320/64 Anexo 2

Consolidado

Órgão: 10100 GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 10101 GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				120.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			120.000,00		
3.3.90.41.00	Contribuições		120.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		60.000,00			
					TOTAL	1.811.000,00

NATUREZA DA DESPESA

Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado

Órgão: 10200 SECRETARIA GERAL DO CONTROLE INTERNO
Unidade: 10201 DEPARTAMENTO DE OPERAÇAO DE CONTROLE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					2.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				2.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					2.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				2.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		2.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					30.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		30.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00			
					TOTAL	44.000,00

NATUREZA DA DESPESA

Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado

Órgão: 10300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 10301 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					1.400.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				1.400.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			1.400.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.400.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					200.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				200.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		200.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					5.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				5.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			5.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		5.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					1.000.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				1.000.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			1.000.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		1.000.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					250.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				250.000,00	
3.1.91.00.00	Aplic.Dir.Decorr.De Op.Entre Órgãos,Fundos e Entid.,Integ.Dos Orç.Fiscal e da Seg.Social			250.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		250.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					80.000,00
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida				80.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas			80.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato		80.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					25.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			25.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		25.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					350.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				350.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			350.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		350.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					10.000,00

NATUREZA DA DESPESA

Lei 4.320/64 Anexo 2

Consolidado

Órgão: 10300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 10301 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					200.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				200.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			200.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		200.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					180.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				180.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			180.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		180.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					1.200.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				1.200.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			1.200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.200.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					3.000.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				3.000.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			3.000.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		3.000.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					100.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			100.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		100.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		10.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					1.000.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida				1.000.000,00	

NATUREZA DA DESPESA

Lei 4.320/64 Anexo 2

Consolidado

Órgão: 10300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 10301 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas			1.000.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		1.000.000,00			
					TOTAL	9.040.000,00

NATUREZA DA DESPESA

Lei 4.320/64 Anexo 2

Consolidado

Órgão: 10400 SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade: 10401 SECRETARIA DE FINANÇAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					1.200.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				1.200.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			1.200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.200.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					100.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				100.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		100.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					1.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				1.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			1.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					30.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				30.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			30.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		30.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					240.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				240.000,00	
3.1.91.00.00	Aplic.Dir.Decorr.De Op.Entre Órgãos,Fundos e Entid.,Integ.Dos Orç.Fiscal e da Seg.Social			240.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		240.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					60.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			60.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		60.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					420.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				420.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			420.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		420.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					50.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		50.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					300.000,00

NATUREZA DA DESPESA

Lei 4.320/64 Anexo 2

Consolidado

Órgão: 10400 SECRETARIA DE FINANÇAS
Unidade: 10401 SECRETARIA DE FINANÇAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				300.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			300.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		300.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					30.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			30.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		30.000,00			
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência					1.500.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência				1.500.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingencia			1.500.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência		1.500.000,00			
9.9.99.99.99	Reserva de Contingência / Reserva do RPPS	1.500.000,00				
					TOTAL	3.931.000,00

NATUREZA DA DESPESA

Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado

Órgão: 10600 SECRETARIA DE ASSUNTOS EXTERNOS
Unidade: 10601 SECRETARIA DE ASSUNTOS EXTERNOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					900.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				900.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			900.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		900.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					100.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				100.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		100.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					130.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				130.000,00	
3.1.91.00.00	Aplic.Dir.Decorr.De Op.Entre Órgãos,Fundos e Entid.,Integ.Dos Orç.Fiscal e da Seg.Social			130.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		130.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					19.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				19.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			19.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		19.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					100.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		100.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					20.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		20.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					120.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				120.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			120.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		120.000,00			
					TOTAL	1.389.000,00

NATUREZA DA DESPESA

Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado

Órgão: 10700 SECRETARIA DE TRANSPORTES
Unidade: 10701 SECRETARIA DE TRANSPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					300.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				300.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			300.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		300.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					24.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				24.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			24.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		24.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					90.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				90.000,00	
3.1.91.00.00	Aplic.Dir.Decorr.De Op.Entre Órgãos,Fundos e Entid.,Integ.Dos Orç.Fiscal e da Seg.Social			90.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		90.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					50.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			50.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		50.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					1.900.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				1.900.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			1.900.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.900.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					260.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				260.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			260.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		260.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					880.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				880.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			880.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		880.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					1.400.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				1.400.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			1.400.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.400.000,00			
					TOTAL	4.904.000,00

NATUREZA DA DESPESA

Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado

Órgão: 11100 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Unidade: 11101 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					600.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				600.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			600.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		600.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					60.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				60.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			60.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		60.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					5.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				5.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			5.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		5.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					60.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				60.000,00	
3.1.91.00.00	Aplic.Dir.Decorr.De Op.Entre Órgãos,Fundos e Entid.,Integ.Dos Orç.Fiscal e da Seg.Social			60.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		60.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					30.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			30.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		30.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					1.470.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				1.470.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			1.470.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.470.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					80.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			80.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		80.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					5.300.000,00

NATUREZA DA DESPESA

Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado

Órgão: 11100 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Unidade: 11101 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				5.300.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			5.300.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		5.300.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					160.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				160.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			160.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		160.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		5.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					3.400.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				3.400.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			3.400.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		3.400.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					290.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				290.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			290.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		290.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					100.000,00
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras				100.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas			100.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		100.000,00			
					TOTAL	11.565.000,00

NATUREZA DA DESPESA

Lei 4.320/64 Anexo 2

Consolidado

Órgão: 11200 SECRETARIA DE AGRICULTURA

Unidade: 11201 SECRETARIA DE AGRICULTURA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					700.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				700.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			700.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		700.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					40.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				40.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			40.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		40.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					72.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				72.000,00	
3.1.91.00.00	Aplic.Dir.Decorr.De Op.Entre Órgãos,Fundos e Entid.,Integ.Dos Orç.Fiscal e da Seg.Social			72.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		72.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					30.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			30.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		30.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					640.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				640.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			640.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		640.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					50.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		50.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					55.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				55.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			55.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		55.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					860.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				860.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			860.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		860.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					105.000,00

NATUREZA DA DESPESA

Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado

Órgão: 11200 SECRETARIA DE AGRICULTURA
Unidade: 11201 SECRETARIA DE AGRICULTURA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				105.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			105.000,00		
3.3.90.41.00	Contribuições		105.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					450.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				450.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			450.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		450.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			300.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		300.000,00			
					TOTAL	3.302.000,00

NATUREZA DA DESPESA

Lei 4.320/64 Anexo 2

Consolidado

Órgão: 11300 SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS

Unidade: 11301 SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					200.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				200.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		200.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					20.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				20.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		20.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					50.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				50.000,00	
3.1.91.00.00	Aplic.Dir.Decorr.De Op.Entre Órgãos,Fundos e Entid.,Integ.Dos Orç.Fiscal e da Seg.Social			50.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		50.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					60.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			60.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		60.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					250.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				250.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			250.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		250.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					250.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				250.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			250.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		250.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					700.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				700.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			700.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		700.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00			
					TOTAL	1.540.000,00

NATUREZA DA DESPESA

Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado

Órgão: 11400 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Unidade: 11401 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					800.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				800.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			800.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		800.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					100.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				100.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		100.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					60.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				60.000,00	
3.1.91.00.00	Aplic.Dir.Decorr.De Op.Entre Órgãos,Fundos e Entid.,Integ.Dos Orç.Fiscal e da Seg.Social			60.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		60.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					6.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				6.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			6.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		6.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					470.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				470.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			470.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		470.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					2.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				2.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					35.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			35.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		35.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					250.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				250.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			250.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		250.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					2.000,00

NATUREZA DA DESPESA

Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado

Órgão: 11400 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Unidade: 11401 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				2.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00			
					TOTAL	1.755.000,00

NATUREZA DA DESPESA

Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado

Órgão: 12000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade: 12001 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					100.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				100.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			100.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		100.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					1.500.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				1.500.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			1.500.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					140.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				140.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			140.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		140.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					300.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				300.000,00	
3.1.91.00.00	Aplic.Dir.Decorr.De Op.Entre Órgãos,Fundos e Entid.,Integ.Dos Orç.Fiscal e da Seg.Social			300.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		300.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					50.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			50.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		50.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					200.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				200.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			200.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		200.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					50.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		50.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					80.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			80.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		80.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					520.000,00

NATUREZA DA DESPESA

Lei 4.320/64 Anexo 2

Consolidado

Órgão: 12000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade: 12001 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				520.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			520.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		520.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					1.600.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				1.600.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			1.600.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		1.600.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					50.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		50.000,00			
					TOTAL	4.590.000,00

NATUREZA DA DESPESA

Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado

Órgão: 12000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade: 12002 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					270.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				270.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			270.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		270.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					100.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				100.000,00	
3.1.91.00.00	Aplic.Dir.Decorr.De Op.Entre Órgãos,Fundos e Entid.,Integ.Dos Orç.Fiscal e da Seg.Social			100.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		100.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					20.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			20.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		20.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					20.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			20.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes		20.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					1.875.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				1.875.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			1.875.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.875.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		10.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					82.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				82.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			82.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		82.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					135.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				135.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			135.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		135.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					4.033.000,00

NATUREZA DA DESPESA

Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado

Órgão: 12000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade: 12002 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				4.033.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			4.033.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		4.033.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			10.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		10.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					1.600.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				1.600.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			1.600.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.600.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		200.000,00			
					TOTAL	8.355.000,00

NATUREZA DA DESPESA

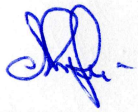
Lei 4.320/64 Anexo 2

Consolidado

Órgão: 12000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade: 12003 FUNDO DE MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROF. DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					2.400.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				2.400.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			2.400.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		2.400.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					24.520.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				24.520.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			24.520.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		24.520.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					500.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				500.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		500.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					3.230.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				3.230.000,00	
3.1.91.00.00	Aplic.Dir.Decorr.De Op.Entre Órgãos,Fundos e Entid.,Integ.Dos Orç.Fiscal e da Seg.Social			3.230.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		3.230.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					40.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			40.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		40.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					1.520.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				1.520.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			1.520.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.520.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					210.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				210.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			210.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		210.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					5.320.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				5.320.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			5.320.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		5.320.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					20.000,00



NATUREZA DA DESPESA

Lei 4.320/64 Anexo 2

Consolidado

Órgão: 12000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade: 12003 FUNDO DE MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROF. DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			20.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		20.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		300.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					900.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				900.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			900.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		900.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			100.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		100.000,00			
					TOTAL	39.060.000,00



NATUREZA DA DESPESA

Lei 4.320/64 Anexo 2

Consolidado

Órgão: 12000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade: 12004 PRECATÓRIOS FUNDEF

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					150.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			150.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		150.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					200.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				200.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		200.000,00			
					TOTAL	350.000,00

NATUREZA DA DESPESA

Lei 4.320/64 Anexo 2

Consolidado

Órgão: 13000 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade: 13001 SECRETARIA DE SAÚDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					820.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				820.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			820.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		820.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					60.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				60.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			60.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		60.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					140.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				140.000,00	
3.1.91.00.00	Aplic.Dir.Decorr.De Op.Entre Órgãos,Fundos e Entid.,Integ.Dos Orç.Fiscal e da Seg.Social			140.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		140.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					23.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				23.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			23.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		23.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					302.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				302.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			302.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		302.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					2.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				2.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					125.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				125.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			125.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		125.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					202.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				202.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			202.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		202.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					30.000,00

NATUREZA DA DESPESA

Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado

Órgão: 13000 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade: 13001 SECRETARIA DE SAÚDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			30.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		30.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		5.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00			
					TOTAL	1.739.000,00

NATUREZA DA DESPESA

Lei 4.320/64 Anexo 2

Consolidado

Órgão: 13000 SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade: 13002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					8.690.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				8.690.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			8.690.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		8.690.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					526.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				526.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			526.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		526.600,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					2.050.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				2.050.000,00	
3.1.91.00.00	Aplic.Dir.Decorr.De Op.Entre Órgãos,Fundos e Entid.,Integ.Dos Orç.Fiscal e da Seg.Social			2.050.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		2.050.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					1.000,00
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida				1.000,00	
3.2.91.00.00	Aplic.Dir.Decorr.De Op.Entre Órgãos,Fundos e Entid.,Integ.Dos Orç.Fiscal e da Seg.Social			1.000,00		
3.2.91.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato		1.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					30.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			30.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		30.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					6.710.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				6.710.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			6.710.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		6.710.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					300.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				300.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			300.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		300.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					625.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				625.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			625.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		625.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					14.050.400,00

NATUREZA DA DESPESA

Lei 4.320/64 Anexo 2

Consolidado

Órgão: 13000 SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade: 13002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				14.050.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			14.050.400,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		14.050.400,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					12.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				12.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			12.000,00		
3.3.90.41.00	Contribuições		12.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					840.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				840.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			840.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		840.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					45.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				45.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			45.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		45.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		5.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					700.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				700.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			700.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		700.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					700.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				700.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			700.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		700.000,00			
					TOTAL	35.285.000,00

NATUREZA DA DESPESA

Lei 4.320/64 Anexo 2

Consolidado

Órgão: 14000 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 14001 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					500.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				500.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			500.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		500.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					60.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				60.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			60.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		60.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					18.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				18.000,00	
3.1.91.00.00	Aplic.Dir.Decorr.De Op.Entre Órgãos,Fundos e Entid.,Integ.Dos Orç.Fiscal e da Seg.Social			18.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		18.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					15.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			15.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		15.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					13.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				13.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			13.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		13.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					100.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			100.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		100.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					52.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				52.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			52.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		52.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					470.000,00



NATUREZA DA DESPESA

Lei 4.320/64 Anexo 2

Consolidado

Órgão: 14000 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 14001 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				470.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			470.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		470.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					20.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			20.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		20.000,00			
					TOTAL	1.253.000,00

NATUREZA DA DESPESA

Lei 4.320/64 Anexo 2

Consolidado

Órgão: 14000 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 14002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					40.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				40.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			40.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		40.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					1.031.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				1.031.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			1.031.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.031.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					136.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				136.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			136.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		136.600,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					96.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				96.500,00	
3.1.91.00.00	Aplic.Dir.Decorr.De Op.Entre Órgãos,Fundos e Entid.,Integ.Dos Orç.Fiscal e da Seg.Social			96.500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		96.500,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					29.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				29.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			29.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		29.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					941.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				941.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			941.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		941.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					66.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				66.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			66.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		66.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					12.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				12.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			12.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		12.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					218.000,00

NATUREZA DA DESPESA

Lei 4.320/64 Anexo 2

Consolidado

Órgão: 14000 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 14002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				218.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			218.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		218.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					662.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				662.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			662.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		662.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					816.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				816.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			816.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		816.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					2.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				2.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			2.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		2.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					281.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				281.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			281.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		281.000,00			
					TOTAL	4.336.100,00

NATUREZA DA DESPESA

Lei 4.320/64 Anexo 2

Consolidado

Órgão: 15000 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Unidade: 15001 CONSELHO DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					2.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				2.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			2.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					63.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				63.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			63.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		63.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				1.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					23.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				23.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			23.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		23.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					22.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				22.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			22.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		22.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					55.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				55.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			55.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		55.000,00			
					TOTAL	166.000,00

NATUREZA DA DESPESA

Lei 4.320/64 Anexo 2

Consolidado

Órgão: 15000 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Unidade: 15003 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					10.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				10.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		10.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					3.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			3.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		3.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					15.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		10.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		5.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		5.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					40.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		40.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00			
					TOTAL	93.000,00

NATUREZA DA DESPESA

Lei 4.320/64 Anexo 2

Consolidado

Órgão: 16000 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO

Unidade: 16001 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					50.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				50.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			50.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		50.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					60.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				60.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			60.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		60.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					20.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				20.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		20.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					310.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				310.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			310.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		310.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					90.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				90.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			90.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		90.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					180.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				180.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			180.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		180.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				120.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			120.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		120.000,00			
					TOTAL	830.000,00

NATUREZA DA DESPESA

Lei 4.320/64 Anexo 2

Consolidado

Órgão: 17000 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Unidade: 17001 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					120.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				120.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			120.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		120.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					20.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				20.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		20.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					15.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				15.000,00	
3.1.91.00.00	Aplic.Dir.Decorr.De Op.Entre Órgãos,Fundos e Entid.,Integ.Dos Orç.Fiscal e da Seg.Social			15.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		15.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					247.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				247.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			247.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		247.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					70.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				70.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			70.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		70.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					35.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			35.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		35.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					51.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				51.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			51.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		51.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					5.650.000,00

NATUREZA DA DESPESA

Lei 4.320/64 Anexo 2

Consolidado

Órgão: 17000 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Unidade: 17001 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				5.650.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			5.650.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		5.650.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					25.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			25.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		25.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		150.000,00			
					TOTAL	6.388.000,00

NATUREZA DA DESPESA

Lei 4.320/64 Anexo 2

Consolidado

Órgão: 19000 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE INAJÁ
Unidade: 19001 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE INAJÁ

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					10.000.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				10.000.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			10.000.000,00		
3.1.90.01.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares		10.000.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					1.900.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				1.900.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			1.900.000,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar		1.900.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					5.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				5.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			5.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		5.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					2.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				2.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			2.000,00		
3.1.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		2.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					10.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				10.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		10.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					2.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				2.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			2.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		2.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					1.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				1.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			1.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					20.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				20.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			20.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		20.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					40.000,00

NATUREZA DA DESPESA

Lei 4.320/64 Anexo 2

Consolidado

Órgão: 19000 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE INAJÁ
Unidade: 19001 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE INAJÁ

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			40.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		40.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					55.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				55.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			55.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		55.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					45.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				45.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			45.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		45.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					250.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				250.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			250.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		250.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					15.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		15.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					220.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				220.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			220.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		220.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		5.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					15.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			15.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		15.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				5.000,00	



NATUREZA DA DESPESA

Lei 4.320/64 Anexo 2

Consolidado

Órgão: 19000 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE INAJÁ

Unidade: 19001 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE INAJÁ

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		5.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					80.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			80.000,00		
3.3.90.98.00	Compensações ao RGPS		80.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00			
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência					600.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência				600.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingencia			600.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência		600.000,00			
9.9.99.99.99	Reserva de Contingência / Reserva do RPPS	600.000,00				
					TOTAL	13.300.000,00

NATUREZA DA DESPESA

Lei 4.320/64 Anexo 2

Consolidado

Órgão: 20000 CONSÓRCIO DOS MUNICÍPIOS PERNAMBUCANOS - COMUPE

Unidade: 20016 PREFEITURA DE INAJÁ - UJ 072 CT 13

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					1.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				1.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			1.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					14.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				14.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			14.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		14.200,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					3.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				3.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			3.100,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		3.100,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			400,00		
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		400,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			300,00		
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização		300,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			400,00		
3.1.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra		400,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			600,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		600,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			400,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		400,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					900,00

NATUREZA DA DESPESA

Lei 4.320/64 Anexo 2

Consolidado

Órgão: 20000 CONSÓRCIO DOS MUNICÍPIOS PERNAMBUCANOS - COMUPE

Unidade: 20016 PREFEITURA DE INAJÁ - UJ 072 CT 13

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			900,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		900,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			400,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado		400,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					2.250,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				2.250,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			2.250,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.250,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					3.800,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				3.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			3.800,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.800,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					400,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			400,00		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		400,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				1.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					1.100,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				1.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			1.100,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.100,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					6.175,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				6.175,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			6.175,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		6.175,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					800,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				800,00	

NATUREZA DA DESPESA

Lei 4.320/64 Anexo 2

Consolidado

Órgão: 20000 CONSÓRCIO DOS MUNICÍPIOS PERNAMBUCANOS - COMUPE

Unidade: 20016 PREFEITURA DE INAJÁ - UJ 072 CT 13

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			800,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		800,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					7.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				7.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			7.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		7.500,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					1.400,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				1.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			1.400,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		1.400,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					300,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			300,00		
3.3.90.41.00	Contribuições		300,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					300,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			300,00		
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais		300,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					3.600,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				3.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			3.600,00		
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação		3.600,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					1.700,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				1.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			1.700,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.700,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					600,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			600,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		600,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					700,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			700,00		

NATUREZA DA DESPESA

Lei 4.320/64 Anexo 2

Consolidado

Órgão: 20000 CONSÓRCIO DOS MUNICÍPIOS PERNAMBUCANOS - COMUPE

Unidade: 20016 PREFEITURA DE INAJÁ - UJ 072 CT 13

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		700,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					4.600,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				4.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			4.600,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		4.600,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					2.225,00
4.4.00.00.00	Investimentos				2.225,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			2.225,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		2.225,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					7.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos				7.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			7.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		7.300,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					2.150,00
4.4.00.00.00	Investimentos				2.150,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			2.150,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		2.150,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					400,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida				400,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas			400,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		400,00			
					TOTAL	70.000,00

NATUREZA DA DESPESA

Lei 4.320/64 Anexo 2

Consolidado

Órgão: 20000 CONSÓRCIO DOS MUNICÍPIOS PERNAMBUCANOS - COMUPE

Unidade: 20017 COMUPE- INAJA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		5.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					3.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		3.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		5.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					2.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				2.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			2.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		2.000,00			
					TOTAL	20.000,00

NATUREZA DA DESPESA

Lei 4.320/64 Anexo 2

Consolidado

Órgão: 21000 CODEAM - Consórcio Púb. p/ o Desenv. da Região Agreste Meridional de PE

Unidade: 21001 CODEAM - Consórcio Púb. p/ o Desenv. da Região Agreste Meridional de PE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					1.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				1.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			1.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.600,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					5.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				5.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		5.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					1.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				1.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			1.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					250,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				250,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			250,00		
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		250,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					1.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				1.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			1.500,00		
3.1.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato		1.500,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					150,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				150,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			150,00		
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização		150,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			500,00		
3.1.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra		500,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			500,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		500,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					1.500,00



NATUREZA DA DESPESA

Lei 4.320/64 Anexo 2

Consolidado

Órgão: 21000 CODEAM - Consórcio Púb. p/ o Desenv. da Região Agreste Meridional de PE

Unidade: 21001 CODEAM - Consórcio Púb. p/ o Desenv. da Região Agreste Meridional de PE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				1.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			1.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.500,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					1.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				1.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			1.500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.500,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado		500,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					250,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				250,00	
3.1.91.00.00	Aplic.Dir.Decorr.De Op.Entre Órgãos,Fundos e Entid.,Integ.Dos Orç.Fiscal e da Seg.Social			250,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		250,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					1.500,00
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida				1.500,00	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas			1.500,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato		1.500,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					250,00
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida				250,00	
3.2.91.00.00	Aplic.Dir.Decorr.De Op.Entre Órgãos,Fundos e Entid.,Integ.Dos Orç.Fiscal e da Seg.Social			250,00		
3.2.91.22.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato		250,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					1.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				1.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			1.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.500,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					4.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				4.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		4.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					2.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				2.500,00	

NATUREZA DA DESPESA

Lei 4.320/64 Anexo 2

Consolidado

Órgão: 21000 CODEAM - Consórcio Púb. p/ o Desenv. da Região Agreste Meridional de PE

Unidade: 21001 CODEAM - Consórcio Púb. p/ o Desenv. da Região Agreste Meridional de PE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			2.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		2.500,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		5.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					3.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		3.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					6.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				6.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		6.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				1.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			1.000,00		
3.3.90.41.00	Contribuições		1.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			500,00		
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação		500,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					1.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				1.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			1.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.500,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			500,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		500,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					2.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				2.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			2.500,00		

NATUREZA DA DESPESA

Lei 4.320/64 Anexo 2

Consolidado

Órgão: 21000 CODEAM - Consórcio Púb. p/ o Desenv. da Região Agreste Meridional de PE

Unidade: 21001 CODEAM - Consórcio Púb. p/ o Desenv. da Região Agreste Meridional de PE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.500,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				1.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			15.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		15.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			5.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		5.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					3.500,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida				3.500,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas			3.500,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		3.500,00			
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência					15.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência				15.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingencia			15.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência		15.000,00			
9.9.99.99.99	Reserva de Contingência / Reserva do RPPS	15.000,00				
					TOTAL	94.000,00



NATUREZA DA DESPESA

Lei 4.320/64 Anexo 2

Consolidado

Órgão: 21000 CODEAM - Consórcio Púb. p/ o Desenv. da Região Agreste Meridional de PE

Unidade: 21002 CODEAN - INAJA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					8.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				8.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			8.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		8.500,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					42.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				42.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			42.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		42.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					14.250,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				14.250,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			14.250,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		14.250,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					250,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				250,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			250,00		
3.1.90.14.00	Diárias - Civil		250,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					6.350,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				6.350,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			6.350,00		
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		6.350,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					1.350,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				1.350,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			1.350,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.350,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					750,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				750,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			750,00		
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições		750,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					1.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				1.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			1.200,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.200,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					750,00

NATUREZA DA DESPESA

Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado

Órgão: 21000 CODEAM - Consórcio Púb. p/ o Desenv. da Região Agreste Meridional de PE
Unidade: 21002 CODEAN - INAJA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				750,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			750,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado		750,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					150,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				150,00	
3.1.91.00.00	Aplic.Dir.Decorr.De Op.Entre Órgãos,Fundos e Entid.,Integ.Dos Orç.Fiscal e da Seg.Social			150,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		150,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					8.350,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				8.350,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			8.350,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		8.350,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					72.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				72.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			72.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		72.000,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			500,00		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		500,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					2.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				2.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			2.500,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		2.500,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					5.150,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				5.150,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			5.150,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.150,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					38.400,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				38.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			38.400,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		38.400,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					37.150,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				37.150,00	

NATUREZA DA DESPESA

Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado

Órgão: 21000 CODEAM - Consórcio Púb. p/ o Desenv. da Região Agreste Meridional de PE
Unidade: 21002 CODEAN - INAJA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			37.150,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		37.150,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					163.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				163.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			163.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		163.500,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					2.750,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				2.750,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			2.750,00		
3.3.90.41.00	Contribuições		2.750,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					4.250,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				4.250,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			4.250,00		
3.3.90.45.00	Subvenções Econômicas		4.250,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					2.900,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				2.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			2.900,00		
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação		2.900,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					1.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				1.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			1.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.500,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					750,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				750,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			750,00		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		750,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					1.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				1.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			1.500,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		1.500,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					750,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				750,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			750,00		

NATUREZA DA DESPESA

Lei 4.320/64 Anexo 2

Consolidado

Órgão: 21000 CODEAM - Consórcio Púb. p/ o Desenv. da Região Agreste Meridional de PE

Unidade: 21002 CODEAN - INAJA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		750,00			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		500,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					27.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				27.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			27.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		27.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					37.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos				37.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			37.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		37.500,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					23.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos				23.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			23.500,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		23.500,00			
					TOTAL	506.000,00
					TOTAL	159.708.100,00

Prefeitura Municipal de Inajá - 2025

RUA CICERO TORRES, 118 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401156

Programa de Trabalho - Resumo Geral

Lei 4.320/64 Anexo 6
Consolidado

RESUMO GERAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
01	Legislativa	400.000,00	3.592.000,00		3.992.000,00
01.031	Ação Legislativa	400.000,00	3.592.000,00		3.992.000,00
01.031.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	400.000,00	3.177.000,00		3.577.000,00
01.031.0015	PREVIDENCIA DO SERVIDOR		415.000,00		415.000,00
04	Administração	1.011.675,00	21.376.175,00		22.387.850,00
04.122	Administração Geral	1.011.675,00	18.901.175,00		19.912.850,00
04.122.0003	GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA	970.000,00	17.751.000,00		18.721.000,00
04.122.0010	GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.057.000,00		1.057.000,00
04.122.5000	MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	11.675,00	51.925,00		63.600,00
04.122.5003	GESTÃO ADMNISTRATIVA DO CODEAM	30.000,00	41.250,00		71.250,00
04.123	Administração Financeira		2.431.000,00		2.431.000,00
04.123.0004	GESTÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO		2.431.000,00		2.431.000,00
04.124	Controle Interno		44.000,00		44.000,00
04.124.0006	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO		44.000,00		44.000,00
08	Assistência Social	136.500,00	5.524.600,00		5.661.100,00
08.031	Ação Legislativa		445.000,00		445.000,00
08.031.0013	APOIO AS PESSOAS CARENTES		445.000,00		445.000,00
08.122	Administração Geral	16.500,00	1.828.700,00		1.845.200,00
08.122.0007	GARANTIA E PROTEÇÃO AOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		161.000,00		161.000,00
08.122.0010	GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	15.000,00	1.653.000,00		1.668.000,00
08.122.5016	PROGRAMA CONSORCIAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.500,00	14.700,00		16.200,00
08.241	Assistência à Pessoa Idosa		413.000,00		413.000,00
08.241.0013	APOIO AS PESSOAS CARENTES		83.000,00		83.000,00
08.241.0041	APOIO AO FUNDO DO IDOSO		330.000,00		330.000,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		541.000,00		541.000,00
08.243.0007	GARANTIA E PROTEÇÃO AOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		259.000,00		259.000,00
08.243.0012	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS		277.000,00		277.000,00
08.243.0014	BLOCO DE GESTÃO DO BOLSA FAMILIA E CADUNICO		5.000,00		5.000,00
08.244	Assistência Comunitária	120.000,00	2.296.900,00		2.416.900,00
08.244.0008	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		881.000,00		881.000,00
08.244.0009	PROTEÇÃO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE		302.000,00		302.000,00
08.244.0010	GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	120.000,00			120.000,00
08.244.0011	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS		40.000,00		40.000,00
08.244.0013	APOIO AS PESSOAS CARENTES		816.000,00		816.000,00

Programa de Trabalho - Resumo Geral

Lei 4.320/64 Anexo 6
Consolidado

RESUMO GERAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
08.244.0014	BLOCO DE GESTÃO DO BOLSA FAMILIA E CADUNICO		234.100,00		234.100,00
08.244.5016	PROGRAMA CONSORCIAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		23.800,00		23.800,00
09	Previdência Social	30.000,00	12.590.000,00		12.620.000,00
09.122	Administração Geral	30.000,00	668.000,00		698.000,00
09.122.0901	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS	30.000,00	668.000,00		698.000,00
09.272	Previdência do Regime Estatutário		11.922.000,00		11.922.000,00
09.272.0902	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS		11.922.000,00		11.922.000,00
10	Saúde	1.423.000,00	35.767.000,00		37.190.000,00
10.122	Administração Geral	13.000,00	4.902.250,00		4.915.250,00
10.122.0016	GESTÃO DO SUS		4.847.000,00		4.847.000,00
10.122.5001	PROGRAMA CONSORCIAL DE SAÚDE - COMUPE		10.000,00		10.000,00
10.122.5004	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NUCLEO	13.000,00	28.750,00		41.750,00
10.122.5005	GESTÃO DOS SERV. CONSORCIADOS PELO NIS - ATENÇÃO BASICA		16.500,00		16.500,00
10.301	Atenção Básica	710.000,00	15.748.750,00		16.458.750,00
10.301.0016	GESTÃO DO SUS	700.000,00	2.010.000,00		2.710.000,00
10.301.0017	PROGRAMA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE		13.680.000,00		13.680.000,00
10.301.5005	GESTÃO DOS SERV. CONSORCIADOS PELO NIS - ATENÇÃO BASICA		4.000,00		4.000,00
10.301.5006	PROGRAMA DE AÇÕES E CUIDADOS DA MULHER	10.000,00	54.750,00		64.750,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	700.000,00	13.874.500,00		14.574.500,00
10.302.0016	GESTÃO DO SUS	200.000,00	242.000,00		442.000,00
10.302.0017	PROGRAMA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE		3.800.000,00		3.800.000,00
10.302.0018	PROGRAMA ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	500.000,00	9.815.000,00		10.315.000,00
10.302.5006	PROGRAMA DE AÇÕES E CUIDADOS DA MULHER		17.500,00		17.500,00
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico		205.750,00		205.750,00
10.303.0019	PROGRAMA ASSISTENCIA FARMNACEUTICA		200.000,00		200.000,00
10.303.5007	PROGRAMA CONSORCIAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA		5.750,00		5.750,00
10.305	Vigilância Epidemiológica		1.035.750,00		1.035.750,00
10.305.0020	PROGRAMA VIGILANCIA EM SAÚDE		1.030.000,00		1.030.000,00
10.305.5008	PROGRAMA CONSORCIAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		5.750,00		5.750,00
12	Educação	2.918.500,00	49.506.500,00		52.425.000,00
12.122	Administração Geral	18.500,00	4.502.500,00		4.521.000,00
12.122.0021	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		4.470.000,00		4.470.000,00
12.122.5013	PROGRAMA CONSORCIAL DE ENSINO FUNDAMENTAL		9.000,00		9.000,00
12.122.5014	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIAL DE EDUCAÇÃO - NIE	18.500,00	23.500,00		42.000,00

Programa de Trabalho - Resumo Geral

Lei 4.320/64 Anexo 6
Consolidado

RESUMO GERAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
12.306	Alimentação e Nutrição		940.000,00		940.000,00
12.306.0022	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		940.000,00		940.000,00
12.361	Ensino Fundamental	1.600.000,00	37.884.000,00		39.484.000,00
12.361.0021	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		522.000,00		522.000,00
12.361.0022	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	400.000,00	4.825.000,00		5.225.000,00
12.361.0023	NOVO FUNDEB	1.200.000,00	32.180.000,00		33.380.000,00
12.361.0024	PRECATORIOS DO FUNDEF		350.000,00		350.000,00
12.361.5013	PROGRAMA CONSORCIAL DE ENSINO FUNDAMENTAL		7.000,00		7.000,00
12.364	Ensino Superior		120.000,00		120.000,00
12.364.0021	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		120.000,00		120.000,00
12.365	Educação Infantil	1.300.000,00	5.432.000,00		6.732.000,00
12.365.0021	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.300.000,00	3.300.000,00		4.600.000,00
12.365.0022	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		320.000,00		320.000,00
12.365.0023	NOVO FUNDEB		1.800.000,00		1.800.000,00
12.365.5015	PROGRAMA CONSORCIAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE E PRE ESCOLA		12.000,00		12.000,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos		610.000,00		610.000,00
12.366.0022	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		30.000,00		30.000,00
12.366.0023	NOVO FUNDEB		580.000,00		580.000,00
12.367	Educação Especial		18.000,00		18.000,00
12.367.0022	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		18.000,00		18.000,00
13	Cultura		6.174.000,00		6.174.000,00
13.122	Administração Geral		334.000,00		334.000,00
13.122.0003	GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA		334.000,00		334.000,00
13.392	Difusão Cultural		5.840.000,00		5.840.000,00
13.392.0025	INAJA CULTURAL		5.840.000,00		5.840.000,00
15	Urbanismo	1.835.000,00	4.002.500,00		5.837.500,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana	900.000,00			900.000,00
15.451.0026	QUALIFICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS MUNICIPAIS	900.000,00			900.000,00
15.452	Serviços Urbanos	935.000,00	4.002.500,00		4.937.500,00
15.452.0003	GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA	200.000,00			200.000,00
15.452.0027	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL		2.840.000,00		2.840.000,00
15.452.0028	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	20.000,00	1.060.000,00		1.080.000,00
15.452.0029	REQUALIFICAÇÃO DAS PRAÇAS MUNICIPAIS	600.000,00			600.000,00
15.452.0030	REQUALIFICAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	100.000,00			100.000,00

Programa de Trabalho - Resumo Geral

Lei 4.320/64 Anexo 6
Consolidado

RESUMO GERAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
15.452.5012	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃ PÚBLICA	15.000,00	102.500,00		117.500,00
16	Habitação	50.000,00			50.000,00
16.482	Habitação Urbana	50.000,00			50.000,00
16.482.0031	HABITAÇÃO SOCIAL PARA A POPULAÇÃO CARENTE	50.000,00			50.000,00
17	Saneamento	1.540.000,00			1.540.000,00
17.511	Saneamento Básico Rural	1.400.000,00			1.400.000,00
17.511.0032	REQUALIFICAÇÃO SANITÁRIA MUNICIPAL	1.400.000,00			1.400.000,00
17.512	Saneamento Básico Urbano	140.000,00			140.000,00
17.512.0034	AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTOS DE SERVIÇOS SANITÁRIOS E DE ABASTECIMENTO	140.000,00			140.000,00
18	Gestão Ambiental	87.500,00	1.800.000,00		1.887.500,00
18.451	Infra-Estrutura Urbana	27.500,00	40.500,00		68.000,00
18.451.5010	PROGRAMA CONSORCIAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE		40.500,00		40.500,00
18.451.5011	MOBILIDADE E INDRAESTRUTURA URBANA E RURAL	27.500,00			27.500,00
18.511	Saneamento Básico Rural	4.500,00			4.500,00
18.511.5010	PROGRAMA CONSORCIAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	4.500,00			4.500,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	55.500,00	1.749.500,00		1.805.000,00
18.541.0036	GESTÃO E MELHORIA PARA AÇÕES DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL	30.000,00	1.725.000,00		1.755.000,00
18.541.5010	PROGRAMA CONSORCIAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	25.500,00	24.500,00		50.000,00
18.542	Controle Ambiental		10.000,00		10.000,00
18.542.5009	PROGRAMA CONSORCIAL DE GESTÃO AMBIENTAL - COMUPE		10.000,00		10.000,00
20	Agricultura	700.000,00	340.000,00		1.040.000,00
20.122	Administração Geral		190.000,00		190.000,00
20.122.0037	APOIO AO HOMEM DO CAMPO		160.000,00		160.000,00
20.122.0040	APOIO AO PEQUENO PRODUTOR		30.000,00		30.000,00
20.605	Abastecimento	100.000,00			100.000,00
20.605.0038	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	100.000,00			100.000,00
20.607	Irrigação	300.000,00			300.000,00
20.607.0033	MELHORIAS E REQUALIFICAÇÃO PLUVIAL DO MUNICÍPIO	300.000,00			300.000,00
20.608	Promoção da Produção Agropecuária	300.000,00	150.000,00		450.000,00
20.608.0040	APOIO AO PEQUENO PRODUTOR	300.000,00	150.000,00		450.000,00
26	Transporte	1.400.000,00			1.400.000,00
26.451	Infra-Estrutura Urbana	1.000.000,00			1.000.000,00
26.451.0026	QUALIFICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS MUNICIPAIS	1.000.000,00			1.000.000,00
26.782	Transporte Rodoviário	400.000,00			400.000,00

Programa de Trabalho - Resumo Geral

Lei 4.320/64 Anexo 6

Consolidado

RESUMO GERAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
26.782.0003	GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA	100.000,00			100.000,00
26.782.0040	APOIO AO PEQUENO PRODUTOR	300.000,00			300.000,00
27	Desporto e Lazer	150.000,00	64.000,00		214.000,00
27.812	Desporto Comunitário	150.000,00	64.000,00		214.000,00
27.812.0039	REQUALIFICAÇÃO E MELHORIAS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NO MINICÍPIO	150.000,00	64.000,00		214.000,00
28	Encargos Especiais		5.091.250,00	82.900,00	5.174.150,00
28.843	Servico da Dívida Interna		6.000,00	400,00	6.400,00
28.843.5002	OPERAÇÕES ESPECIAIS		6.000,00	400,00	6.400,00
28.846	Outros Encargos Especiais		5.085.250,00	82.500,00	5.167.750,00
28.846.0000	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS E AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS		5.080.000,00		5.080.000,00
28.846.0902	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS			80.000,00	80.000,00
28.846.5002	OPERAÇÕES ESPECIAIS		5.250,00	2.500,00	7.750,00
99	Reserva de Contingencia		15.000,00	2.100.000,00	2.115.000,00
99.999	Reserva de Contingencia		15.000,00	2.100.000,00	2.115.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		15.000,00	2.100.000,00	2.115.000,00
	TOTAL	11.682.175,00	145.843.025,00	2.182.900,00	159.708.100,00

Programa de Trabalho

Lei 4.320/64 Anexo 6
Consolidado

Órgão: 00100 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade: 00110 CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
01	Legislativa	400.000,00	3.592.000,00		3.992.000,00
01.031	Ação Legislativa	400.000,00	3.592.000,00		3.992.000,00
01.031.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	400.000,00	3.177.000,00		3.577.000,00
01.031.0001.1.001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O PODER LEGISLATIVO	200.000,00			200.000,00
01.031.0001.1.002	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00			200.000,00
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS e REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES		3.120.000,00		3.120.000,00
01.031.0001.2.002	COORDENADORIA DO CONTROLE INTERNO		57.000,00		57.000,00
01.031.0015	PREVIDENCIA DO SERVIDOR		415.000,00		415.000,00
01.031.0015.2.138	CONTRIBUIÇÕES PARA OS INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA		415.000,00		415.000,00
	TOTAL	400.000,00	3.592.000,00	0,00	3.992.000,00

Programa de Trabalho

Lei 4.320/64 Anexo 6

Consolidado

Órgão: 10100 GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 10101 GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
04	Administração	60.000,00	1.751.000,00		1.811.000,00
04.122	Administração Geral	60.000,00	1.751.000,00		1.811.000,00
04.122.0003	GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA	60.000,00	1.751.000,00		1.811.000,00
04.122.0003.1.003	AQUISIÇÃO VEÍCULOS., MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	60.000,00			60.000,00
04.122.0003.2.004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		1.235.000,00		1.235.000,00
04.122.0003.2.005	MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A AMUPE, CNM, COMUPE E OUTROS		120.000,00		120.000,00
04.122.0003.2.006	SUBSÍDIO DOS SERVIDORES ELETIVOS - PREFEITO E VICE-PREFEITO		396.000,00		396.000,00
	TOTAL	60.000,00	1.751.000,00	0,00	1.811.000,00

Programa de Trabalho

Lei 4.320/64 Anexo 6
Consolidado

Órgão: 10200 SECRETARIA GERAL DO CONTROLE INTERNO
Unidade: 10201 DEPARTAMENTO DE OPERAÇAO DE CONTROLE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
04	Administração		44.000,00		44.000,00
04.124	Controle Interno		44.000,00		44.000,00
04.124.0006	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO		44.000,00		44.000,00
04.124.0006.2.007	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTROLE INTERNO		44.000,00		44.000,00
	TOTAL	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00

Programa de Trabalho

Lei 4.320/64 Anexo 6

Consolidado

Órgão: 10300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 10301 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
04	Administração	30.000,00	3.930.000,00		3.960.000,00
04.122	Administração Geral	30.000,00	3.930.000,00		3.960.000,00
04.122.0003	GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA	30.000,00	3.930.000,00		3.960.000,00
04.122.0003.1.004	AQUIS. DE MOVEIS , EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	30.000,00			30.000,00
04.122.0003.2.008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		2.830.000,00		2.830.000,00
04.122.0003.2.009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO		1.100.000,00		1.100.000,00
28	Encargos Especiais		5.080.000,00		5.080.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais		5.080.000,00		5.080.000,00
28.846.0000	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS E AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS		5.080.000,00		5.080.000,00
28.846.0000.2.010	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIÁRIOS		1.000.000,00		1.000.000,00
28.846.0000.2.011	AMORTIZAÇAO DE DIVIDAS		1.080.000,00		1.080.000,00
28.846.0000.2.012	CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP		3.000.000,00		3.000.000,00
	TOTAL	30.000,00	9.010.000,00	0,00	9.040.000,00

Programa de Trabalho

Lei 4.320/64 Anexo 6
Consolidado

Órgão: 10400 SECRETARIA DE FINANÇAS
Unidade: 10401 SECRETARIA DE FINANÇAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
04	Administração		2.431.000,00		2.431.000,00
04.123	Administração Financeira		2.431.000,00		2.431.000,00
04.123.0004	GESTÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO		2.431.000,00		2.431.000,00
04.123.0004.2.014	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		2.431.000,00		2.431.000,00
99	Reserva de Contingencia			1.500.000,00	1.500.000,00
99.999	Reserva de Contingencia			1.500.000,00	1.500.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.500.000,00	1.500.000,00
99.999.9999.9.001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.500.000,00	1.500.000,00
	TOTAL	0,00	2.431.000,00	1.500.000,00	3.931.000,00

Programa de Trabalho

Lei 4.320/64 Anexo 6

Consolidado

Órgão: 10600 SECRETARIA DE ASSUNTOS EXTERNOS

Unidade: 10601 SECRETARIA DE ASSUNTOS EXTERNOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
04	Administração		1.389.000,00		1.389.000,00
04.122	Administração Geral		1.389.000,00		1.389.000,00
04.122.0003	GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA		1.389.000,00		1.389.000,00
04.122.0003.2.015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS EXTERNOS		1.389.000,00		1.389.000,00
	TOTAL	0,00	1.389.000,00	0,00	1.389.000,00

Programa de Trabalho

Lei 4.320/64 Anexo 6

Consolidado

Órgão: 10700 SECRETARIA DE TRANSPORTES

Unidade: 10701 SECRETARIA DE TRANSPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
04	Administração		3.504.000,00		3.504.000,00
04.122	Administração Geral		3.504.000,00		3.504.000,00
04.122.0003	GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA		3.504.000,00		3.504.000,00
04.122.0003.2.016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE		1.004.000,00		1.004.000,00
04.122.0003.2.106	DISPENDIOS COM MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL		2.500.000,00		2.500.000,00
26	Transporte	1.400.000,00			1.400.000,00
26.451	Infra-Estrutura Urbana	1.000.000,00			1.000.000,00
26.451.0026	QUALIFICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS MUNICIPAIS	1.000.000,00			1.000.000,00
26.451.0026.1.077	CONSTRUÇÃO DA ESTRADA DO CARAIBEIRO	1.000.000,00			1.000.000,00
26.782	Transporte Rodoviário	400.000,00			400.000,00
26.782.0003	GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA	100.000,00			100.000,00
26.782.0007.1.006	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS, BUEIROS E PONTES	100.000,00			100.000,00
26.782.0040	APOIO AO PEQUENO PRODUTOR	300.000,00			300.000,00
26.782.0040.1.005	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	300.000,00			300.000,00
	TOTAL	1.400.000,00	3.504.000,00	0,00	4.904.000,00

Programa de Trabalho

Lei 4.320/64 Anexo 6
Consolidado

Órgão: 11100 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Unidade: 11101 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
04	Administração	880.000,00	3.375.000,00		4.255.000,00
04.122	Administração Geral	880.000,00	3.375.000,00		4.255.000,00
04.122.0003	GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA	880.000,00	3.375.000,00		4.255.000,00
04.122.0003.1.007	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	700.000,00			700.000,00
04.122.0003.1.008	AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS E TERRENOS	100.000,00			100.000,00
04.122.0003.1.009	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA MANUT. DA INFRA-ESTRUTURA	80.000,00			80.000,00
04.122.0003.2.017	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		3.215.000,00		3.215.000,00
04.122.0003.2.126	PROGRAMA AGENTE DA CIDADANIA - SECRETARIA INFRAESTRUTURA		160.000,00		160.000,00
15	Urbanismo	1.820.000,00	3.900.000,00		5.720.000,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana	900.000,00			900.000,00
15.451.0026	QUALIFICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS MUNICIPAIS	900.000,00			900.000,00
15.451.0026.1.011	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, OBRAS E INSTALAÇÕES	900.000,00			900.000,00
15.452	Serviços Urbanos	920.000,00	3.900.000,00		4.820.000,00
15.452.0003	GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA	200.000,00			200.000,00
15.452.0003.1.015	AQUISIÇÃO VEÍCULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	200.000,00			200.000,00
15.452.0027	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL		2.840.000,00		2.840.000,00
15.452.0027.2.019	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA		2.840.000,00		2.840.000,00
15.452.0028	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	20.000,00	1.060.000,00		1.080.000,00
15.452.0028.1.016	AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	20.000,00			20.000,00
15.452.0028.2.020	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.060.000,00		1.060.000,00
15.452.0029	REQUALIFICAÇÃO DAS PRAÇAS MUNICIPAIS	600.000,00			600.000,00
15.452.0029.1.017	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO	600.000,00			600.000,00
15.452.0030	REQUALIFICAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	100.000,00			100.000,00
15.452.0030.1.018	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO	100.000,00			100.000,00
16	Habitação	50.000,00			50.000,00
16.482	Habitação Urbana	50.000,00			50.000,00
16.482.0031	HABITAÇÃO SOCIAL PARA A POPULAÇÃO CARENTE	50.000,00			50.000,00
16.482.0031.1.019	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES	50.000,00			50.000,00
17	Saneamento	1.540.000,00			1.540.000,00
17.511	Saneamento Básico Rural	1.400.000,00			1.400.000,00
17.511.0032	REQUALIFICAÇÃO SANITÁRIA MUNICIPAL	1.400.000,00			1.400.000,00
17.511.0032.1.020	CONSTRUÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIOS NO MUNICÍPIO	1.000.000,00			1.000.000,00
17.511.0032.1.021	RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS E GALERIAS NO MUNICÍPIO	400.000,00			400.000,00

Programa de Trabalho

Lei 4.320/64 Anexo 6
Consolidado

Órgão: 11100 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Unidade: 11101 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
17.512	Saneamento Básico Urbano	140.000,00			140.000,00
17.512.0034	AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTOS DE SERVIÇOS SANITÁRIOS E DE ABASTECIMENTO	140.000,00			140.000,00
17.512.0034.1.023	CONSTRUÇÃO DE PRIVADAS HIGIÊNICAS DOMICILIARES	40.000,00			40.000,00
17.512.0034.1.024	AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	100.000,00			100.000,00
	TOTAL	4.290.000,00	7.275.000,00	0,00	11.565.000,00

Programa de Trabalho

Lei 4.320/64 Anexo 6

Consolidado

Órgão: 11200 SECRETARIA DE AGRICULTURA

Unidade: 11201 SECRETARIA DE AGRICULTURA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
04	Administração		2.262.000,00		2.262.000,00
04.122	Administração Geral		2.262.000,00		2.262.000,00
04.122.0003	GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA		2.262.000,00		2.262.000,00
04.122.0003.2.021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		2.262.000,00		2.262.000,00
20	Agricultura	700.000,00	340.000,00		1.040.000,00
20.122	Administração Geral		190.000,00		190.000,00
20.122.0037	APOIO AO HOMEM DO CAMPO		160.000,00		160.000,00
20.122.0037.2.023	PROGRAMA DE APOIO AO HOMEM DO CAMPO		105.000,00		105.000,00
20.122.0037.2.128	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO		55.000,00		55.000,00
20.122.0040	APOIO AO PEQUENO PRODUTOR		30.000,00		30.000,00
20.122.0040.2.022	MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO		30.000,00		30.000,00
20.605	Abastecimento	100.000,00			100.000,00
20.605.0038	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	100.000,00			100.000,00
20.605.0038.1.025	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇOUGUES, MERCADO PÚBLICO E MATADOURO	100.000,00			100.000,00
20.607	Irrigação	300.000,00			300.000,00
20.607.0033	MELHORIAS E REQUALIFICAÇÃO PLUVIAL DO MUNICÍPIO	300.000,00			300.000,00
20.607.0033.1.026	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS, CISTERNAS, POÇOS E BARREIROS NO MUNICIPIO	300.000,00			300.000,00
20.608	Promoção da Produção Agropecuária	300.000,00	150.000,00		450.000,00
20.608.0040	APOIO AO PEQUENO PRODUTOR	300.000,00	150.000,00		450.000,00
20.608.0040.1.028	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	300.000,00			300.000,00
20.608.0040.2.025	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE SEMENTES E MUDAS PARA O PLANTIO		50.000,00		50.000,00
20.608.0040.2.026	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO SEGURO SAFRA		100.000,00		100.000,00
	TOTAL	700.000,00	2.602.000,00	0,00	3.302.000,00

Programa de Trabalho

Lei 4.320/64 Anexo 6

Consolidado

Órgão: 11300 SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS

Unidade: 11301 SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
04	Administração		1.540.000,00		1.540.000,00
04.122	Administração Geral		1.540.000,00		1.540.000,00
04.122.0003	GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA		1.540.000,00		1.540.000,00
04.122.0003.2.028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS		1.540.000,00		1.540.000,00
	TOTAL	0,00	1.540.000,00	0,00	1.540.000,00

Programa de Trabalho

Lei 4.320/64 Anexo 6

Consolidado

Órgão: 11400 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Unidade: 11401 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
18	Gestão Ambiental	30.000,00	1.725.000,00		1.755.000,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	30.000,00	1.725.000,00		1.755.000,00
18.541.0036	GESTÃO E MELHORIA PARA AÇÕES DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL	30.000,00	1.725.000,00		1.755.000,00
18.541.0036.1.029	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA SEC MEIO AMBIENTE	30.000,00			30.000,00
18.541.0036.2.029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		1.425.000,00		1.425.000,00
18.541.0036.2.030	MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO EM CONSÓRCIO		300.000,00		300.000,00
	TOTAL	30.000,00	1.725.000,00	0,00	1.755.000,00

Programa de Trabalho

Lei 4.320/64 Anexo 6

Consolidado

Órgão: 12000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade: 12001 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
12	Educação		4.590.000,00		4.590.000,00
12.122	Administração Geral		4.470.000,00		4.470.000,00
12.122.0021	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		4.470.000,00		4.470.000,00
12.122.0021.2.031	MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		2.870.000,00		2.870.000,00
12.122.0021.2.032	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE DA CIDADANIA-RECURSOS PRÓPRIOS		1.600.000,00		1.600.000,00
12.364	Ensino Superior		120.000,00		120.000,00
12.364.0021	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		120.000,00		120.000,00
12.364.0021.2.140	DISPENDIOS COM TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS		120.000,00		120.000,00
	TOTAL	0,00	4.590.000,00	0,00	4.590.000,00

Programa de Trabalho

Lei 4.320/64 Anexo 6

Consolidado

Órgão: 12000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade: 12002 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
12	Educação	1.700.000,00	6.655.000,00		8.355.000,00
12.306	Alimentação e Nutrição		940.000,00		940.000,00
12.306.0022	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		940.000,00		940.000,00
12.306.0022.2.033	MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR-PNAE		540.000,00		540.000,00
12.306.0022.2.034	MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS		400.000,00		400.000,00
12.361	Ensino Fundamental	400.000,00	5.347.000,00		5.747.000,00
12.361.0021	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		522.000,00		522.000,00
12.361.0021.2.037	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BÁSICA-RECURSOS PRÓPRIOS		522.000,00		522.000,00
12.361.0022	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	400.000,00	4.825.000,00		5.225.000,00
12.361.0022.1.031	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS NO MUNICÍPIO-FNDE	300.000,00			300.000,00
12.361.0022.1.032	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA AS ESCOLAS-FNDE	100.000,00			100.000,00
12.361.0022.2.035	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-RECURSOS PRÓPRIOS		300.000,00		300.000,00
12.361.0022.2.036	EXECUÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		15.000,00		15.000,00
12.361.0022.2.039	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE - PETE (Caminho da Escola)		1.650.000,00		1.650.000,00
12.361.0022.2.040	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES CUSTEADAS PELO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇAO		1.750.000,00		1.750.000,00
12.361.0022.2.041	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE -PNATE		600.000,00		600.000,00
12.361.0022.2.139	APOIO A EVENTOS EDUCACIONAIS E ESPORTIVOS NA REDE DE ENSINO		110.000,00		110.000,00
12.361.0022.2.176	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE		400.000,00		400.000,00
12.365	Educação Infantil	1.300.000,00	320.000,00		1.620.000,00
12.365.0021	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.300.000,00			1.300.000,00
12.365.0021.1.034	CONSTRUÇÃO, AMP E RECUP DE UNIDADES ESCOLARES	1.300.000,00			1.300.000,00
12.365.0022	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		320.000,00		320.000,00
12.365.0022.2.042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		70.000,00		70.000,00
12.365.0022.2.177	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FNDE		250.000,00		250.000,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos		30.000,00		30.000,00
12.366.0022	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		30.000,00		30.000,00
12.366.0022.2.043	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		30.000,00		30.000,00
12.367	Educação Especial		18.000,00		18.000,00
12.367.0022	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		18.000,00		18.000,00
12.367.0022.2.044	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		18.000,00		18.000,00
	TOTAL	1.700.000,00	6.655.000,00	0,00	8.355.000,00

Programa de Trabalho

Lei 4.320/64 Anexo 6

Consolidado

Órgão: 12000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade: 12003 FUNDO DE MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROF. DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
12	Educação	1.200.000,00	37.860.000,00		39.060.000,00
12.361	Ensino Fundamental	1.200.000,00	32.180.000,00		33.380.000,00
12.361.0023	NOVO FUNDEB	1.200.000,00	32.180.000,00		33.380.000,00
12.361.0023.1.036	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES A CARGO DO FUNDEB	900.000,00			900.000,00
12.361.0023.1.078	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - FUNDEB 30%	300.000,00			300.000,00
12.361.0023.2.045	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇAO A CARGO DO FUNDEB - 30%		4.780.000,00		4.780.000,00
12.361.0023.2.046	MANTER OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL(70%)		18.600.000,00		18.600.000,00
12.361.0023.2.047	MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR 0- FUNDEB 30%		2.500.000,00		2.500.000,00
12.361.0023.2.113	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO		6.300.000,00		6.300.000,00
12.365	Educação Infantil		5.100.000,00		5.100.000,00
12.365.0021	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3.300.000,00		3.300.000,00
12.365.0021.2.168	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO ENSINO INFANTIL		3.300.000,00		3.300.000,00
12.365.0023	NOVO FUNDEB		1.800.000,00		1.800.000,00
12.365.0023.2.048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70%		30.000,00		30.000,00
12.365.0023.2.049	MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR (70%)		1.600.000,00		1.600.000,00
12.365.0023.2.050	MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE FUNDEB 70		170.000,00		170.000,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos		580.000,00		580.000,00
12.366.0023	NOVO FUNDEB		580.000,00		580.000,00
12.366.0023.2.051	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		20.000,00		20.000,00
12.366.0023.2.052	MANUT. DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (70%)		560.000,00		560.000,00
	TOTAL	1.200.000,00	37.860.000,00	0,00	39.060.000,00

Programa de Trabalho

Lei 4.320/64 Anexo 6

Consolidado

Órgão: 12000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade: 12004 PRECATÓRIOS FUNDEF

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
12	Educação		350.000,00		350.000,00
12.361	Ensino Fundamental		350.000,00		350.000,00
12.361.0024	PRECATORIOS DO FUNDEF		350.000,00		350.000,00
12.361.0024.2.053	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PRECATÓRIOS - FUNDEF		350.000,00		350.000,00
	TOTAL	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00



Programa de Trabalho

Lei 4.320/64 Anexo 6

Consolidado

Órgão: 13000 SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade: 13001 SECRETARIA DE SAÚDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
10	Saúde		1.739.000,00		1.739.000,00
10.122	Administração Geral		1.739.000,00		1.739.000,00
10.122.0016	GESTÃO DO SUS		1.739.000,00		1.739.000,00
10.122.0016.2.061	MANTER AS ATIVIDADES DOS SERV. SEC. DE SAUDE		1.725.000,00		1.725.000,00
10.122.0016.2.062	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		14.000,00		14.000,00
	TOTAL	0,00	1.739.000,00	0,00	1.739.000,00

Programa de Trabalho

Lei 4.320/64 Anexo 6

Consolidado

Órgão: 13000 SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade: 13002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
10	Saúde	1.400.000,00	33.885.000,00		35.285.000,00
10.122	Administração Geral		3.108.000,00		3.108.000,00
10.122.0016	GESTÃO DO SUS		3.108.000,00		3.108.000,00
10.122.0016.2.063	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES DA CIDADANIA FMS		600.000,00		600.000,00
10.122.0016.2.065	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMS		2.496.000,00		2.496.000,00
10.122.0016.2.072	REALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS COM IMIP, HOSPITAL DO CANCER E OUTROS		12.000,00		12.000,00
10.301	Atenção Básica	700.000,00	15.690.000,00		16.390.000,00
10.301.0016	GESTÃO DO SUS	700.000,00	2.010.000,00		2.710.000,00
10.301.0016.1.045	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS P/ATENÇÃO PRIMÁRIA	300.000,00			300.000,00
10.301.0016.1.046	EXECUÇAO DE OBRAS EM IMOVEIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	400.000,00			400.000,00
10.301.0016.2.071	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO		10.000,00		10.000,00
10.301.0016.2.109	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - ATENÇÃO PRIMARIA		2.000.000,00		2.000.000,00
10.301.0017	PROGRAMA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE		13.680.000,00		13.680.000,00
10.301.0017.2.067	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA		3.990.000,00		3.990.000,00
10.301.0017.2.070	MANUTENÇÃO DO PROG ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS		3.400.000,00		3.400.000,00
10.301.0017.2.112	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALAR PARA ATENÇAÕ BÁSICA		600.000,00		600.000,00
10.301.0017.2.131	PROGRAMA MAIS MEDICOS		140.000,00		140.000,00
10.301.0017.2.135	DISPENDIOS COM EMENDAS PARLAMENTARES - ATENÇÃO PRIMARIA		5.550.000,00		5.550.000,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	700.000,00	13.857.000,00		14.557.000,00
10.302.0016	GESTÃO DO SUS	200.000,00	242.000,00		442.000,00
10.302.0016.1.048	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIAS PARA SEDE E ZONA RURAL	200.000,00			200.000,00
10.302.0016.2.075	MANUTENÇAO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO - TFD		170.000,00		170.000,00
10.302.0016.2.076	MANUTENÇAO DO SAMU		72.000,00		72.000,00
10.302.0017	PROGRAMA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE		3.800.000,00		3.800.000,00
10.302.0017.2.136	DISPENDIOS COM EMENDAS PARLAMENTARES - MAC		3.800.000,00		3.800.000,00
10.302.0018	PROGRAMA ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	500.000,00	9.815.000,00		10.315.000,00
10.302.0018.1.047	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA HOSPITAL	200.000,00			200.000,00
10.302.0018.1.049	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL	300.000,00			300.000,00
10.302.0018.2.077	MANUT. DAS AÇÕES DE SAUDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC		7.165.000,00		7.165.000,00
10.302.0018.2.110	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - MAC		2.000.000,00		2.000.000,00
10.302.0018.2.111	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA UNIDADE MISTA		650.000,00		650.000,00
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico		200.000,00		200.000,00
10.303.0019	PROGRAMA ASSISTENCIA FARMNACEUTICA		200.000,00		200.000,00

Programa de Trabalho

Lei 4.320/64 Anexo 6

Consolidado

Órgão: 13000 SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade: 13002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
10.303.0019.2.078	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA		200.000,00		200.000,00
10.305	Vigilância Epidemiológica		1.030.000,00		1.030.000,00
10.305.0020	PROGRAMA VIGILANCIA EM SAÚDE		1.030.000,00		1.030.000,00
10.305.0020.2.079	MANUTENÇÃO DO PISO DE VIGILANCIA EM SAUDE		1.030.000,00		1.030.000,00
	TOTAL	1.400.000,00	33.885.000,00	0,00	35.285.000,00

Programa de Trabalho

Lei 4.320/64 Anexo 6

Consolidado

Órgão: 14000 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 14001 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
04	Administração		1.057.000,00		1.057.000,00
04.122	Administração Geral		1.057.000,00		1.057.000,00
04.122.0010	GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.057.000,00		1.057.000,00
04.122.0010.2.081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		1.057.000,00		1.057.000,00
08	Assistência Social		196.000,00		196.000,00
08.122	Administração Geral		26.000,00		26.000,00
08.122.0010	GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		26.000,00		26.000,00
08.122.0010.2.082	REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIAL SOCIAL		26.000,00		26.000,00
08.244	Assistência Comunitária		170.000,00		170.000,00
08.244.0013	APOIO AS PESSOAS CARENTES		170.000,00		170.000,00
08.244.0013.2.133	PROGRAMA DE AUXILIO A PESSOAS CARENTES - RECURSOS PRÓPRIOS		170.000,00		170.000,00
	TOTAL	0,00	1.253.000,00	0,00	1.253.000,00

Programa de Trabalho

Lei 4.320/64 Anexo 6
Consolidado

Órgão: 14000 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 14002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
08	Assistência Social	135.000,00	4.201.100,00		4.336.100,00
08.031	Ação Legislativa		445.000,00		445.000,00
08.031.0013	APOIO AS PESSOAS CARENTES		445.000,00		445.000,00
08.031.0013.2.137	MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA		340.000,00		340.000,00
08.031.0013.2.244	iMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PAA		30.000,00		30.000,00
08.031.0013.2.245	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE INCLUSÃO SOCIAL		15.000,00		15.000,00
08.031.0013.2.246	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTES		60.000,00		60.000,00
08.122	Administração Geral	15.000,00	1.788.000,00		1.803.000,00
08.122.0007	GARANTIA E PROTEÇÃO AOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		161.000,00		161.000,00
08.122.0007.2.132	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		161.000,00		161.000,00
08.122.0010	GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	15.000,00	1.627.000,00		1.642.000,00
08.122.0010.1.051	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/ SEC DE ASSISTENCIA	15.000,00			15.000,00
08.122.0010.2.083	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS		827.000,00		827.000,00
08.122.0010.2.084	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE DA CIDADANIA - FNAS		800.000,00		800.000,00
08.241	Assistência à Pessoa Idosa		83.000,00		83.000,00
08.241.0013	APOIO AS PESSOAS CARENTES		83.000,00		83.000,00
08.241.0013.2.087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS		13.000,00		13.000,00
08.241.0013.2.163	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. DA PESSOA IDOSA		70.000,00		70.000,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		282.000,00		282.000,00
08.243.0012	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS		277.000,00		277.000,00
08.243.0012.2.125	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA SUAS		277.000,00		277.000,00
08.243.0014	BLOCO DE GESTÃO DO BOLSA FAMILIA E CADUNICO		5.000,00		5.000,00
08.243.0014.2.089	MANUTENÇAO DE BENEFICIO DA PRESTAÇAO CONTINUADA - BPC		5.000,00		5.000,00
08.244	Assistência Comunitária	120.000,00	1.603.100,00		1.723.100,00
08.244.0008	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		881.000,00		881.000,00
08.244.0008.2.092	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS/PBFI		274.000,00		274.000,00
08.244.0008.2.095	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV)		145.000,00		145.000,00
08.244.0008.2.098	IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS ESTADUAIS - FUNDO A FUNDO		62.000,00		62.000,00
08.244.0008.2.134	DISPENDIOS COM RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSISTENCIA		400.000,00		400.000,00
08.244.0009	PROTEÇÃO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE		302.000,00		302.000,00
08.244.0009.2.090	MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS/PAEFI		302.000,00		302.000,00
08.244.0010	GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	120.000,00			120.000,00
08.244.0010.1.052	AQUISIÇÃO VEÍCULOS, MOVEIS, EQUIPAMENTOS P/ FMAS	120.000,00			120.000,00



Programa de Trabalho

Lei 4.320/64 Anexo 6

Consolidado

Órgão: 14000 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 14002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
08.244.0011	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS		40.000,00		40.000,00
08.244.0011.2.094	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APRIMORAMENTO DE GESTÃO DO SUAS		40.000,00		40.000,00
08.244.0013	APOIO AS PESSOAS CARENTES		146.000,00		146.000,00
08.244.0013.2.097	PROGRAMAS DE CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS		62.000,00		62.000,00
08.244.0013.2.099	MANUTENÇÃO DA CASA DAS JUVENTUDES		11.000,00		11.000,00
08.244.0013.2.100	IMPLANTAÇÃO DA COORDENADORIA DA MULHER		13.000,00		13.000,00
08.244.0013.2.164	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO A PESSOA COM DEFICIENCIA		60.000,00		60.000,00
08.244.0014	BLOCO DE GESTÃO DO BOLSA FAMILIA E CADUNICO		234.100,00		234.100,00
08.244.0014.2.091	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DO CADASTRO ÚNICO		10.000,00		10.000,00
08.244.0014.2.093	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA		224.100,00		224.100,00
	TOTAL	135.000,00	4.201.100,00	0,00	4.336.100,00

Programa de Trabalho

Lei 4.320/64 Anexo 6

Consolidado

Órgão: 15000 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Unidade: 15001 CONSELHO DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
08	Assistência Social		166.000,00		166.000,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		166.000,00		166.000,00
08.243.0007	GARANTIA E PROTEÇÃO AOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		166.000,00		166.000,00
08.243.0007.2.101	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		16.000,00		16.000,00
08.243.0007.2.166	MANUTENÇÃO DO PROJETO INFANCIA FELIZ		150.000,00		150.000,00
	TOTAL	0,00	166.000,00	0,00	166.000,00

Programa de Trabalho

Lei 4.320/64 Anexo 6

Consolidado

Órgão: 15000 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Unidade: 15003 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
08	Assistência Social		93.000,00		93.000,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		93.000,00		93.000,00
08.243.0007	GARANTIA E PROTEÇÃO AOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		93.000,00		93.000,00
08.243.0007.2.103	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		93.000,00		93.000,00
	TOTAL	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00

Programa de Trabalho

Lei 4.320/64 Anexo 6

Consolidado

Órgão: 16000 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO

Unidade: 16001 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
08	Assistência Social		830.000,00		830.000,00
08.241	Assistência à Pessoa Idosa		330.000,00		330.000,00
08.241.0041	APOIO AO FUNDO DO IDOSO		330.000,00		330.000,00
08.241.0041.2.124	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO IDOSO		180.000,00		180.000,00
08.241.0041.2.167	PROGRAMA DE APOIO A PESSOA IDOSA		150.000,00		150.000,00
08.244	Assistência Comunitária		500.000,00		500.000,00
08.244.0013	APOIO AS PESSOAS CARENTES		500.000,00		500.000,00
08.244.0013.2.243	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO SEGUINDO EM FRENTE		500.000,00		500.000,00
	TOTAL	0,00	830.000,00	0,00	830.000,00

Programa de Trabalho

Lei 4.320/64 Anexo 6
Consolidado

Órgão: 17000 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Unidade: 17001 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
13	Cultura		6.174.000,00		6.174.000,00
13.122	Administração Geral		334.000,00		334.000,00
13.122.0003	GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA		334.000,00		334.000,00
13.122.0003.2.127	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		334.000,00		334.000,00
13.392	Difusão Cultural		5.840.000,00		5.840.000,00
13.392.0025	INAJA CULTURAL		5.840.000,00		5.840.000,00
13.392.0025.2.055	APOIO AS EVENTOS CULTURAIS, RACIAIS, RELIGIOSOS E DE GENERO		120.000,00		120.000,00
13.392.0025.2.056	PROGRAMAÇÃO E PATROCINIO DE FESTIVIDADES CIVICAS, TRADICIONAIS		5.720.000,00		5.720.000,00
13.392.0025.2.241	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES CULTURAIS DECORRENTES DA LEI PAULO GUSTAVO - LPG				0,00
27	Desporto e Lazer	150.000,00	64.000,00		214.000,00
27.812	Desporto Comunitário	150.000,00	64.000,00		214.000,00
27.812.0039	REQUALIFICAÇÃO E MELHORIAS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NO MINICÍPIO	150.000,00	64.000,00		214.000,00
27.812.0039.1.043	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DO ESTADIO DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL	150.000,00			150.000,00
27.812.0039.2.060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR		64.000,00		64.000,00
	TOTAL	150.000,00	6.238.000,00	0,00	6.388.000,00

Programa de Trabalho

Lei 4.320/64 Anexo 6

Consolidado

Órgão: 19000 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE INAJÁ

Unidade: 19001 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE INAJÁ

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
09	Previdência Social	30.000,00	12.590.000,00		12.620.000,00
09.122	Administração Geral	30.000,00	668.000,00		698.000,00
09.122.0901	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS	30.000,00	668.000,00		698.000,00
09.122.0901.1.054	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA DO INAJAPREV	30.000,00			30.000,00
09.122.0901.2.102	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATVAS DO INAJAPREV		598.000,00		598.000,00
09.122.0901.2.130	MANUTENÇÃO E CAPACITAÇÃO DE GESTORES E DO CONSELHO DO RPPS		70.000,00		70.000,00
09.272	Previdência do Regime Estatutário		11.922.000,00		11.922.000,00
09.272.0902	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS		11.922.000,00		11.922.000,00
09.272.0902.2.104	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO INAJAPREV		11.922.000,00		11.922.000,00
28	Encargos Especiais			80.000,00	80.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais			80.000,00	80.000,00
28.846.0902	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS			80.000,00	80.000,00
28.846.0902.0.003	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES (RPPS/RGPS)			80.000,00	80.000,00
99	Reserva de Contingencia			600.000,00	600.000,00
99.999	Reserva de Contingencia			600.000,00	600.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			600.000,00	600.000,00
99.999.9999.9.004	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS			600.000,00	600.000,00
	TOTAL	30.000,00	12.590.000,00	680.000,00	13.300.000,00

Programa de Trabalho

Lei 4.320/64 Anexo 6

Consolidado

Órgão: 20000 CONSÓRCIO DOS MUNICÍPIOS PERNAMBUCANOS - COMUPE

Unidade: 20016 PREFEITURA DE INAJÁ - UJ 072 CT 13

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
04	Administração	11.675,00	51.925,00		63.600,00
04.122	Administração Geral	11.675,00	51.925,00		63.600,00
04.122.5000	MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	11.675,00	51.925,00		63.600,00
04.122.5000.1.056	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, IMÓVEIS, MAQUINAS, COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9.450,00			9.450,00
04.122.5000.1.057	EXECUÇÃO DE OBRAS, REFORMA, MELHORAMENTO E AMPLIAÇÃO DO COMUPE	2.225,00			2.225,00
04.122.5000.2.105	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO COMUPE		51.925,00		51.925,00
28	Encargos Especiais		6.000,00	400,00	6.400,00
28.843	Servico da Dívida Interna		6.000,00	400,00	6.400,00
28.843.5002	OPERAÇÕES ESPECIAIS		6.000,00	400,00	6.400,00
28.843.5002.2.107	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.200,00		1.200,00
28.843.5002.2.108	INDENIZAÇÕES E RESTITUÇÕES DIVERSAS		4.800,00		4.800,00
28.843.5002.9.003	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS			400,00	400,00
	TOTAL	11.675,00	57.925,00	400,00	70.000,00

Programa de Trabalho

Lei 4.320/64 Anexo 6

Consolidado

Órgão: 20000 CONSÓRCIO DOS MUNICÍPIOS PERNAMBUCANOS - COMUPE

Unidade: 20017 COMUPE- INAJA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
10	Saúde		10.000,00		10.000,00
10.122	Administração Geral		10.000,00		10.000,00
10.122.5001	PROGRAMA CONSORCIAL DE SAÚDE - COMUPE		10.000,00		10.000,00
10.122.5001.2.129	GESTÃO DA SAUDE DE FORMA CONSORCIADA		10.000,00		10.000,00
18	Gestão Ambiental		10.000,00		10.000,00
18.542	Controle Ambiental		10.000,00		10.000,00
18.542.5009	PROGRAMA CONSORCIAL DE GESTÃO AMBIENTAL - COMUPE		10.000,00		10.000,00
18.542.5009.2.114	GESTÃO AMBIENTAL - LICENCIAMENTO AMBIENTAL		10.000,00		10.000,00
	TOTAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00

Programa de Trabalho

Lei 4.320/64 Anexo 6

Consolidado

Órgão: 21000 CODEAM - Consórcio Púb. p/ o Desenv. da Região Agreste Meridional de PE

Unidade: 21001 CODEAM - Consórcio Púb. p/ o Desenv. da Região Agreste Meridional de PE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
04	Administração	30.000,00	41.250,00		71.250,00
04.122	Administração Geral	30.000,00	41.250,00		71.250,00
04.122.5003	GESTÃO ADMNISTRATIVA DO CODEAM	30.000,00	41.250,00		71.250,00
04.122.5003.1.058	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FISICA DO CODEAM	20.000,00			20.000,00
04.122.5003.1.059	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MAQ. E QUIP. - RATEIO	10.000,00			10.000,00
04.122.5003.2.115	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO CODEAM/ CONSÓRCIO		41.250,00		41.250,00
28	Encargos Especiais		5.250,00	2.500,00	7.750,00
28.846	Outros Encargos Especiais		5.250,00	2.500,00	7.750,00
28.846.5002	OPERAÇÕES ESPECIAIS		5.250,00	2.500,00	7.750,00
28.846.5002.2.169	PARCELAMENTO E AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATUAL		5.250,00		5.250,00
28.846.5002.9.002	SENTENÇAS JUDICIAIS			2.500,00	2.500,00
99	Reserva de Contingencia		15.000,00		15.000,00
99.999	Reserva de Contingencia		15.000,00		15.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		15.000,00		15.000,00
99.999.9999.2.170	RESERVA DE CONTINGENCIA		15.000,00		15.000,00
	TOTAL	30.000,00	61.500,00	2.500,00	94.000,00

Programa de Trabalho

Lei 4.320/64 Anexo 6

Consolidado

Órgão: 21000 CODEAM - Consórcio Púb. p/ o Desenv. da Região Agreste Meridional de PE

Unidade: 21002 CODEAN - INAJA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
08	Assistência Social	1.500,00	38.500,00		40.000,00
08.122	Administração Geral	1.500,00	14.700,00		16.200,00
08.122.5016	PROGRAMA CONSORCIAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.500,00	14.700,00		16.200,00
08.122.5016.1.076	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.500,00			1.500,00
08.122.5016.2.160	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO NIAS		9.200,00		9.200,00
08.122.5016.2.161	SUBVENÇOES SOCIAIS A ENTIDADES LIGADAS A ASSISTENCIA SOCIAL		1.500,00		1.500,00
08.122.5016.2.162	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL		4.000,00		4.000,00
08.244	Assistência Comunitária		23.800,00		23.800,00
08.244.5016	PROGRAMA CONSORCIAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		23.800,00		23.800,00
08.244.5016.2.171	COORDENAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPERVISÃO - PAIF		7.050,00		7.050,00
08.244.5016.2.172	COORDENAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPERVISÃO - SCFV		5.150,00		5.150,00
08.244.5016.2.173	COORD. MANUT. SUPERV. PROTEÇÃO BAS, DOMICILIO DEFICIENTES		4.150,00		4.150,00
08.244.5016.2.174	COORD. MANUT SUPERV. PROTEÇÃO ESPECOAL DEFICIENTES , IDOSOS		3.650,00		3.650,00
08.244.5016.2.175	IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS		3.800,00		3.800,00
10	Saúde	23.000,00	133.000,00		156.000,00
10.122	Administração Geral	13.000,00	45.250,00		58.250,00
10.122.5004	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NUCLEO	13.000,00	28.750,00		41.750,00
10.122.5004.1.060	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA O NUCLEO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - NIS	4.000,00			4.000,00
10.122.5004.1.061	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FISICA DO CODEAM NIS	5.000,00			5.000,00
10.122.5004.1.062	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP NIS	4.000,00			4.000,00
10.122.5004.2.116	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO NIS		23.500,00		23.500,00
10.122.5004.2.117	SUBVENÇÕES SOCIAIS A ENTIDADES LIGADAS A SAUDE		250,00		250,00
10.122.5004.2.118	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE		5.000,00		5.000,00
10.122.5005	GESTÃO DOS SERV. CONSORCIADOS PELO NIS - ATENÇÃO BASICA		16.500,00		16.500,00
10.122.5005.2.242	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO NIS (JUNTA MÉDICA)		16.500,00		16.500,00
10.301	Atenção Básica	10.000,00	58.750,00		68.750,00
10.301.5005	GESTÃO DOS SERV. CONSORCIADOS PELO NIS - ATENÇÃO BASICA		4.000,00		4.000,00
10.301.5005.2.119	MANUT ATIV. NIS - ATENÇÃO BASICA		4.000,00		4.000,00
10.301.5006	PROGRAMA DE AÇÕES E CUIDADOS DA MULHER	10.000,00	54.750,00		64.750,00
10.301.5006.1.063	AQUIS. DE MOVEIS, MQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O LABAM	10.000,00			10.000,00
10.301.5006.2.120	MANUT. ATIV. DO LABAM		54.750,00		54.750,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		17.500,00		17.500,00
10.302.5006	PROGRAMA DE AÇÕES E CUIDADOS DA MULHER		17.500,00		17.500,00

Programa de Trabalho

Lei 4.320/64 Anexo 6

Consolidado

Órgão: 21000 CODEAM - Consórcio Púb. p/ o Desenv. da Região Agreste Meridional de PE

Unidade: 21002 CODEAN - INAJA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
10.302.5006.2.121	MANUTENÇÃO ATIV. NIS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		17.500,00		17.500,00
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico		5.750,00		5.750,00
10.303.5007	PROGRAMA CONSORCIAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA		5.750,00		5.750,00
10.303.5007.2.122	AQUIS. COMPARTILHADA DE MEDICAMENTOS DA RED DE ASSIST. FARM. BASICA		5.750,00		5.750,00
10.305	Vigilância Epidemiológica		5.750,00		5.750,00
10.305.5008	PROGRAMA CONSORCIAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		5.750,00		5.750,00
10.305.5008.2.123	MANUT. ATIV. NIS - VIGILÂNCIA EM SAUDE		5.750,00		5.750,00
12	Educação	18.500,00	51.500,00		70.000,00
12.122	Administração Geral	18.500,00	32.500,00		51.000,00
12.122.5013	PROGRAMA CONSORCIAL DE ENSINO FUNDAMENTAL		9.000,00		9.000,00
12.122.5013.2.152	GESTÃO DO MNUCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL		9.000,00		9.000,00
12.122.5014	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIAL DE EDUCAÇÃO - NIE	18.500,00	23.500,00		42.000,00
12.122.5014.1.073	MODENIZAÇÃO ESTRUT. FISICA NUCLEO INTERM EDUC - NIE	7.500,00			7.500,00
12.122.5014.1.074	AQUIS. VEIC. MOVEIS MAQ. EQUPAMENTO PARA NIE	5.000,00			5.000,00
12.122.5014.1.075	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O NIE	6.000,00			6.000,00
12.122.5014.2.153	MANUTENÇÃO NUCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NIE		9.250,00		9.250,00
12.122.5014.2.154	CAPACITAÇÃO PROFIS. DE EDUC. APOIO ADM PEDAGOGICO		3.750,00		3.750,00
12.122.5014.2.155	IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO, FORM, GEREC, GESTÃO ESCOLAR - ALIMENTAÇÃO		5.000,00		5.000,00
12.122.5014.2.156	IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO, FORM, GEREC, GESTÃO TRANSPORTE ESCOLAR		5.500,00		5.500,00
12.361	Ensino Fundamental		7.000,00		7.000,00
12.361.5013	PROGRAMA CONSORCIAL DE ENSINO FUNDAMENTAL		7.000,00		7.000,00
12.361.5013.2.157	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL		7.000,00		7.000,00
12.365	Educação Infantil		12.000,00		12.000,00
12.365.5015	PROGRAMA CONSORCIAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE E PRE ESCOLA		12.000,00		12.000,00
12.365.5015.2.158	GESTÃO NUCLEO INTERM EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE PRE ESCOLA		4.500,00		4.500,00
12.365.5015.2.159	CAPACITAÇÃO DE PROFIS. EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE E PRE ESCOLA		7.500,00		7.500,00
15	Urbanismo	15.000,00	102.500,00		117.500,00
15.452	Serviços Urbanos	15.000,00	102.500,00		117.500,00
15.452.5012	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃ PÚBLICA	15.000,00	102.500,00		117.500,00
15.452.5012.1.070	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA (CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO) ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.000,00			5.000,00
15.452.5012.1.071	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIP. - NUC ILUM. PUBLICA - NIIP	4.000,00			4.000,00
15.452.5012.1.072	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA O NÚCLEO INTER. ILUM. PUBLICA - NIIP	6.000,00			6.000,00
15.452.5012.2.148	MANUT. ATIV. NUCLÉO INTERM. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP		42.500,00		42.500,00

Programa de Trabalho

Lei 4.320/64 Anexo 6

Consolidado

Órgão: 21000 CODEAM - Consórcio Púb. p/ o Desenv. da Região Agreste Meridional de PE

Unidade: 21002 CODEAN - INAJA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
15.452.5012.2.149	CAPACITAÇÃO DOS PROFIS, NUCLEO INTERM DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - NIIP		17.000,00		17.000,00
15.452.5012.2.150	SUBVENÇÕES SOCIAIS A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS		2.500,00		2.500,00
15.452.5012.2.151	GESTÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA		40.500,00		40.500,00
18	Gestão Ambiental	57.500,00	65.000,00		122.500,00
18.451	Infra-Estrutura Urbana	27.500,00	40.500,00		68.000,00
18.451.5010	PROGRAMA CONSORCIAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE		40.500,00		40.500,00
18.451.5010.2.144	RECUPERAÇÃO DE AREA VERDE EM CENTRO URBANO		19.500,00		19.500,00
18.451.5010.2.145	RECUPERAÇÃO DE AREA DEGRADAD - PRAD		14.500,00		14.500,00
18.451.5010.2.146	TRIAGEM DE RESIDUOS		5.000,00		5.000,00
18.451.5010.2.147	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AGENCIA AMBIENTAL		1.500,00		1.500,00
18.451.5011	MOBILIDADE E INDRAESTRUTURA URBANA E RURAL	27.500,00			27.500,00
18.451.5011.1.069	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VISCINAIS	27.500,00			27.500,00
18.511	Saneamento Básico Rural	4.500,00			4.500,00
18.511.5010	PROGRAMA CONSORCIAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	4.500,00			4.500,00
18.511.5010.1.064	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES E BARREIROS	4.500,00			4.500,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	25.500,00	24.500,00		50.000,00
18.541.5010	PROGRAMA CONSORCIAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	25.500,00	24.500,00		50.000,00
18.541.5010.1.065	MODERNI. ESTRT. FISICA (CONSTR. E/OU REFORMA) SEDE ATERRO SANITARIO	10.000,00			10.000,00
18.541.5010.1.066	AQUISIÇÃO VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS E EQUIP. DIV. ATERRO SANITARIO	3.000,00			3.000,00
18.541.5010.1.067	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA SEDE - ATERRO SANITARIO	7.500,00			7.500,00
18.541.5010.1.068	AQUISIÇÃO VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - AGENCIA AMBIENTAL	5.000,00			5.000,00
18.541.5010.2.141	MANUT. ATIV. PROGRAMA CONSORCIAL DO MEIO AMBIENTE - MISB		13.000,00		13.000,00
18.541.5010.2.142	GESTÃO EDUCACIONAL AMBIENTAL (RESÍDUO E SANEAMENTO)		3.500,00		3.500,00
18.541.5010.2.143	INFRAESTRUTURA DA COLETA SELETIVA		8.000,00		8.000,00
	TOTAL	115.500,00	390.500,00	0,00	506.000,00
	TOTAL	11.682.175,00	145.843.025,00	2.182.900,00	159.708.100,00

RUA CICERO TORRES, 118 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401156

RELAÇÃO DOS PROGRAMAS DE TRABALHO

Consolidado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
01.031.0001.1.001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O PODER LEGISLATIVO	200.000,00		
01.031.0001.1.002	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00		
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS e REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES		3.120.000,00	
01.031.0001.2.002	COORDENADORIA DO CONTROLE INTERNO		57.000,00	
01.031.0015.2.138	CONTRIBUIÇÕES PARA OS INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA		415.000,00	
04.122.0003.1.003	AQUISIÇÃO VEÍCULOS., MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	60.000,00		
04.122.0003.1.004	AQUIS. DE MOVEIS , EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	30.000,00		
04.122.0003.1.007	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	700.000,00		
04.122.0003.1.008	AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS E TERRENOS	100.000,00		
04.122.0003.1.009	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA MANUT. DA INFRA-ESTRUTURA	80.000,00		
04.122.0003.2.004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		1.235.000,00	
04.122.0003.2.005	MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A AMUPE, CNM, COMUPE E OUTROS		120.000,00	
04.122.0003.2.006	SUBSÍDIO DOS SERVIDORES ELETIVOS - PREFEITO E VICE-PREFEITO		396.000,00	
04.122.0003.2.008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		2.830.000,00	
04.122.0003.2.009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO		1.100.000,00	
04.122.0003.2.015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS EXTERNOS		1.389.000,00	
04.122.0003.2.016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE		1.004.000,00	
04.122.0003.2.017	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		3.215.000,00	
04.122.0003.2.021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		2.262.000,00	
04.122.0003.2.028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS		1.540.000,00	
04.122.0003.2.106	DISPENDIOS COM MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL		2.500.000,00	
04.122.0003.2.126	PROGRAMA AGENTE DA CIDADANIA - SECRETARIA INFRAESTRUTURA		160.000,00	
04.122.0010.2.081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		1.057.000,00	
04.122.5000.1.056	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, IMÓVEIS, MAQUINAS, COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9.450,00		
04.122.5000.1.057	EXECUÇÃO DE OBRAS, REFORMA, MELHORAMENTO E AMPLIAÇÃO DO COMUPE	2.225,00		
04.122.5000.2.105	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO COMUPE		51.925,00	
04.122.5003.1.058	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FISICA DO CODEAM	20.000,00		
04.122.5003.1.059	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MAQ. E QUIP. - RATEIO	10.000,00		
04.122.5003.2.115	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO CODEAM/ CONSÓRCIO		41.250,00	
04.123.0004.2.014	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		2.431.000,00	
04.124.0006.2.007	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTROLE INTERNO		44.000,00	
08.031.0013.2.137	MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA		340.000,00	
08.031.0013.2.244	iMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PAA		30.000,00	
08.031.0013.2.245	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE INCLUSÃO SOCIAL		15.000,00	
08.031.0013.2.246	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTES		60.000,00	

RELAÇÃO DOS PROGRAMAS DE TRABALHO

Consolidado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
08.122.0007.2.132	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		161.000,00	
08.122.0010.1.051	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/ SEC DE ASSISTENCIA	15.000,00		
08.122.0010.2.082	REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIAL SOCIAL		26.000,00	
08.122.0010.2.083	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS		827.000,00	
08.122.0010.2.084	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE DA CIDADANIA - FNAS		800.000,00	
08.122.5016.1.076	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.500,00		
08.122.5016.2.160	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO NIAS		9.200,00	
08.122.5016.2.161	SUBVENÇOES SOCIAIS A ENTIDADES LIGADAS A ASSISTENCIA SOCIAL		1.500,00	
08.122.5016.2.162	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL		4.000,00	
08.241.0013.2.087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS		13.000,00	
08.241.0013.2.163	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. DA PESSOA IDOSA		70.000,00	
08.241.0041.2.124	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO IDOSO		180.000,00	
08.241.0041.2.167	PROGRAMA DE APOIO A PESSOA IDOSA		150.000,00	
08.243.0007.2.101	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		16.000,00	
08.243.0007.2.103	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		93.000,00	
08.243.0007.2.166	MANUTENÇÃO DO PROJETO INFANCIA FELIZ		150.000,00	
08.243.0012.2.125	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA SUAS		277.000,00	
08.243.0014.2.089	MANUTENÇAO DE BENEFICIO DA PRESTAÇAO CONTINUADA - BPC		5.000,00	
08.244.0008.2.092	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS/PBFI		274.000,00	
08.244.0008.2.095	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV)		145.000,00	
08.244.0008.2.098	IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS ESTADUAIS - FUNDO A FUNDO		62.000,00	
08.244.0008.2.134	DISPENDIOS COM RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSISTENCIA		400.000,00	
08.244.0009.2.090	MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS/PAEFI		302.000,00	
08.244.0010.1.052	AQUISIÇÃO VEÍCULOS, MOVEIS, EQUIPAMENTOS P/ FMAS	120.000,00		
08.244.0011.2.094	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APRIMORAMENTO DE GESTÃO DO SUAS		40.000,00	
08.244.0013.2.097	PROGRAMAS DE CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS		62.000,00	
08.244.0013.2.099	MANUTENÇÃO DA CASA DAS JUVENTUDES		11.000,00	
08.244.0013.2.100	IMPLANTAÇÃO DA COORDENADORIA DA MULHER		13.000,00	
08.244.0013.2.133	PROGRAMA DE AUXILIO A PESSOAS CARENTES - RECURSOS PRÓPRIOS		170.000,00	
08.244.0013.2.164	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO A PESSOA COM DEFICIENCIA		60.000,00	
08.244.0013.2.243	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO SEGUINDO EM FRENTE		500.000,00	
08.244.0014.2.091	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DO CADASTRO ÚNICO		10.000,00	
08.244.0014.2.093	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA		224.100,00	
08.244.5016.2.171	COORDENAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPERVISÃO - PAIF		7.050,00	
08.244.5016.2.172	COORDENAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPERVISÃO - SCFV		5.150,00	

RELAÇÃO DOS PROGRAMAS DE TRABALHO

Consolidado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
08.244.5016.2.173	COORD. MANUT. SUPERV. PROTEÇÃO BAS, DOMICILIO DEFICIENTES		4.150,00	
08.244.5016.2.174	COORD. MANUT SUPERV. PROTEÇÃO ESPECOAL DEFICIENTES , IDOSOS		3.650,00	
08.244.5016.2.175	IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS		3.800,00	
09.122.0901.1.054	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA DO INAJAPREV	30.000,00		
09.122.0901.2.102	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATVAS DO INAJAPREV		598.000,00	
09.122.0901.2.130	MANUTENÇÃO E CAPACITAÇÃO DE GESTORES E DO CONSELHO DO RPPS		70.000,00	
09.272.0902.2.104	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO INAJAPREV		11.922.000,00	
10.122.0016.2.061	MANTER AS ATIVIDADES DOS SERV. SEC. DE SAUDE		1.725.000,00	
10.122.0016.2.062	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		14.000,00	
10.122.0016.2.063	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES DA CIDADANIA FMS		600.000,00	
10.122.0016.2.065	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMS		2.496.000,00	
10.122.0016.2.072	REALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS COM IMIP, HOSPITAL DO CANCER E OUTROS		12.000,00	
10.122.5001.2.129	GESTÃO DA SAUDE DE FORMA CONSORCIADA		10.000,00	
10.122.5004.1.060	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA O NUCLEO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - NIS	4.000,00		
10.122.5004.1.061	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FISICA DO CODEAM NIS	5.000,00		
10.122.5004.1.062	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP NIS	4.000,00		
10.122.5004.2.116	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO NIS		23.500,00	
10.122.5004.2.117	SUBVENÇÕES SOCIAIS A ENTIDADES LIGADAS A SAUDE		250,00	
10.122.5004.2.118	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE		5.000,00	
10.122.5005.2.242	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO NIS (JUNTA MÉDICA)		16.500,00	
10.301.0016.1.045	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS P/ATENÇÃO PRIMÁRIA	300.000,00		
10.301.0016.1.046	EXECUÇAO DE OBRAS EM IMOVEIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	400.000,00		
10.301.0016.2.071	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO		10.000,00	
10.301.0016.2.109	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - ATENÇÃO PRIMARIA		2.000.000,00	
10.301.0017.2.067	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA		3.990.000,00	
10.301.0017.2.070	MANUTENÇÃO DO PROG ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS		3.400.000,00	
10.301.0017.2.112	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALAR PARA ATENÇAÕ BÁSICA		600.000,00	
10.301.0017.2.131	PROGRAMA MAIS MEDICOS		140.000,00	
10.301.0017.2.135	DISPENDIOS COM EMENDAS PARLAMENTARES - ATENÇÃO PRIMARIA		5.550.000,00	
10.301.5005.2.119	MANUT ATIV. NIS - ATENÇÃO BASICA		4.000,00	
10.301.5006.1.063	AQUIS. DE MOVEIS, MQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O LABAM	10.000,00		
10.301.5006.2.120	MANUT. ATIV. DO LABAM		54.750,00	
10.302.0016.1.048	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIAS PARA SEDE E ZONA RURAL	200.000,00		
10.302.0016.2.075	MANUTENÇAO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO - TFD		170.000,00	
10.302.0016.2.076	MANUTENÇAO DO SAMU		72.000,00	

RELAÇÃO DOS PROGRAMAS DE TRABALHO

Consolidado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
10.302.0017.2.136	DISPENDIOS COM EMENDAS PARLAMENTARES - MAC		3.800.000,00	
10.302.0018.1.047	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA HOSPITAL	200.000,00		
10.302.0018.1.049	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL	300.000,00		
10.302.0018.2.077	MANUT. DAS AÇÕES DE SAUDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC		7.165.000,00	
10.302.0018.2.110	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - MAC		2.000.000,00	
10.302.0018.2.111	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA UNIDADE MISTA		650.000,00	
10.302.5006.2.121	MANUTENÇÃO ATIV. NIS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		17.500,00	
10.303.0019.2.078	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA		200.000,00	
10.303.5007.2.122	AQUIS. COMPARTILHADA DE MEDICAMENTOS DA RED DE ASSIST. FARM. BASICA		5.750,00	
10.305.0020.2.079	MANUTENÇÃO DO PISO DE VIGILANCIA EM SAUDE		1.030.000,00	
10.305.5008.2.123	MANUT. ATIV. NIS - VIGILÂNCIA EM SAUDE		5.750,00	
12.122.0021.2.031	MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		2.870.000,00	
12.122.0021.2.032	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE DA CIDADANIA-RECURSOS PRÓPRIOS		1.600.000,00	
12.122.5013.2.152	GESTÃO DO MNUCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL		9.000,00	
12.122.5014.1.073	MODENIZAÇÃO ESTRUT. FISICA NUCLEO INTERM EDUC - NIE	7.500,00		
12.122.5014.1.074	AQUIS. VEIC. MOVEIS MAQ. EQUPAMENTO PARA NIE	5.000,00		
12.122.5014.1.075	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O NIE	6.000,00		
12.122.5014.2.153	MANUTENÇÃO NUCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NIE		9.250,00	
12.122.5014.2.154	CAPACITAÇÃO PROFIS. DE EDUC. APOIO ADM PEDAGOGICO		3.750,00	
12.122.5014.2.155	IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO, FORM, GEREC, GESTÃO ESCOLAR - ALIMENTAÇÃO		5.000,00	
12.122.5014.2.156	IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO, FORM, GEREC, GESTÃO TRANSPORTE ESCOLAR		5.500,00	
12.306.0022.2.033	MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR-PNAE		540.000,00	
12.306.0022.2.034	MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS		400.000,00	
12.361.0021.2.037	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BÁSICA-RECURSOS PRÓPRIOS		522.000,00	
12.361.0022.1.031	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS NO MUNICÍPIO-FNDE	300.000,00		
12.361.0022.1.032	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA AS ESCOLAS-FNDE	100.000,00		
12.361.0022.2.035	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-RECURSOS PRÓPRIOS		300.000,00	
12.361.0022.2.036	EXECUÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		15.000,00	
12.361.0022.2.039	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE - PETE (Caminho da Escola)		1.650.000,00	
12.361.0022.2.040	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES CUSTEADAS PELO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇAO		1.750.000,00	
12.361.0022.2.041	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE -PNATE		600.000,00	
12.361.0022.2.139	APOIO A EVENTOS EDUCACIONAIS E ESPORTIVOS NA REDE DE ENSINO		110.000,00	
12.361.0022.2.176	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE		400.000,00	
12.361.0023.1.036	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES A CARGO DO FUNDEB	900.000,00		
12.361.0023.1.078	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - FUNDEB 30%	300.000,00		

RELAÇÃO DOS PROGRAMAS DE TRABALHO

Consolidado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
12.361.0023.2.045	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇAO A CARGO DO FUNDEB - 30%		4.780.000,00	
12.361.0023.2.046	MANTER OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL(70%)		18.600.000,00	
12.361.0023.2.047	MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR 0- FUNDEB 30%		2.500.000,00	
12.361.0023.2.113	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO		6.300.000,00	
12.361.0024.2.053	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PRECATÓRIOS - FUNDEF		350.000,00	
12.361.5013.2.157	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL		7.000,00	
12.364.0021.2.140	DISPENDIOS COM TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS		120.000,00	
12.365.0021.1.034	CONSTRUÇÃO, AMP E RECUP DE UNIDADES ESCOLARES	1.300.000,00		
12.365.0021.2.168	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO ENSINO INFANTIL		3.300.000,00	
12.365.0022.2.042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		70.000,00	
12.365.0022.2.177	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FNDE		250.000,00	
12.365.0023.2.048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70%		30.000,00	
12.365.0023.2.049	MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR (70%)		1.600.000,00	
12.365.0023.2.050	MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE FUNDEB 70		170.000,00	
12.365.5015.2.158	GESTÃO NUCLEO INTERM EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE PRE ESCOLA		4.500,00	
12.365.5015.2.159	CAPACITAÇÃO DE PROFIS. EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE E PRE ESCOLA		7.500,00	
12.366.0022.2.043	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		30.000,00	
12.366.0023.2.051	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		20.000,00	
12.366.0023.2.052	MANUT. DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (70%)		560.000,00	
12.367.0022.2.044	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		18.000,00	
13.122.0003.2.127	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		334.000,00	
13.392.0025.2.055	APOIO AS EVENTOS CULTURAIS, RACIAIS, RELIGIOSOS E DE GENERO		120.000,00	
13.392.0025.2.056	PROGRAMAÇÃO E PATROCINIO DE FESTIVIDADES CIVICAS, TRADICIONAIS		5.720.000,00	
13.392.0025.2.241	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES CULTURAIS DECORRENTES DA LEI PAULO GUSTAVO - LPG			
15.451.0026.1.011	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, OBRAS E INSTALAÇÕES	900.000,00		
15.452.0003.1.015	AQUISIÇÃO VEÍCULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	200.000,00		
15.452.0027.2.019	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA		2.840.000,00	
15.452.0028.1.016	AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	20.000,00		
15.452.0028.2.020	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.060.000,00	
15.452.0029.1.017	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO	600.000,00		
15.452.0030.1.018	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO	100.000,00		
15.452.5012.1.070	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA (CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO) ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.000,00		
15.452.5012.1.071	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIP. - NUC ILUM. PUBLICA - NIIP	4.000,00		
15.452.5012.1.072	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA O NÚCLEO INTER. ILUM. PUBLICA - NIIP	6.000,00		
15.452.5012.2.148	MANUT. ATIV. NUCLÉO INTERM. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP		42.500,00	

RELAÇÃO DOS PROGRAMAS DE TRABALHO

Consolidado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
15.452.5012.2.149	CAPACITAÇÃO DOS PROFIS, NUCLEO INTERM DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - NIIP		17.000,00	
15.452.5012.2.150	SUBVENÇÕES SOCIAIS A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS		2.500,00	
15.452.5012.2.151	GESTÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA		40.500,00	
16.482.0031.1.019	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES	50.000,00		
17.511.0032.1.020	CONSTRUÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIOS NO MUNICÍPIO	1.000.000,00		
17.511.0032.1.021	RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS E GALERIAS NO MUNICÍPIO	400.000,00		
17.512.0034.1.023	CONSTRUÇÃO DE PRIVADAS HIGIÊNICAS DOMICILIARES	40.000,00		
17.512.0034.1.024	AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	100.000,00		
18.451.5010.2.144	RECUPERAÇÃO DE AREA VERDE EM CENTRO URBANO		19.500,00	
18.451.5010.2.145	RECUPERAÇÃO DE AREA DEGRADAD - PRAD		14.500,00	
18.451.5010.2.146	TRIAGEM DE RESIDUOS		5.000,00	
18.451.5010.2.147	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AGENCIA AMBIENTAL		1.500,00	
18.451.5011.1.069	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VISCINAIS	27.500,00		
18.511.5010.1.064	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES E BARREIROS	4.500,00		
18.541.0036.1.029	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA SEC MEIO AMBIENTE	30.000,00		
18.541.0036.2.029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		1.425.000,00	
18.541.0036.2.030	MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO EM CONSÓRCIO		300.000,00	
18.541.5010.1.065	MODERNI. ESTRT. FISICA (CONSTR. E/OU REFORMA) SEDE ATERRO SANITARIO	10.000,00		
18.541.5010.1.066	AQUISIÇÃO VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS E EQUIP. DIV. ATERRO SANITARIO	3.000,00		
18.541.5010.1.067	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA SEDE - ATERRO SANITARIO	7.500,00		
18.541.5010.1.068	AQUISIÇÃO VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - AGENCIA AMBIENTAL	5.000,00		
18.541.5010.2.141	MANUT. ATIV. PROGRAMA CONSORCIAL DO MEIO AMBIENTE - MISB		13.000,00	
18.541.5010.2.142	GESTÃO EDUCACIONAL AMBIENTAL (RESÍDUO E SANEAMENTO)		3.500,00	
18.541.5010.2.143	INFRAESTRUTURA DA COLETA SELETIVA		8.000,00	
18.542.5009.2.114	GESTÃO AMBIENTAL - LICENCIAMENTO AMBIENTAL		10.000,00	
20.122.0037.2.023	PROGRAMA DE APOIO AO HOMEM DO CAMPO		105.000,00	
20.122.0037.2.128	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO		55.000,00	
20.122.0040.2.022	MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO		30.000,00	
20.605.0038.1.025	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇOUGUES, MERCADO PÚBLICO E MATADOURO	100.000,00		
20.607.0033.1.026	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS, CISTERNAS, POÇOS E BARREIROS NO MUNICIPIO	300.000,00		
20.608.0040.1.028	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	300.000,00		
20.608.0040.2.025	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE SEMENTES E MUDAS PARA O PLANTIO		50.000,00	
20.608.0040.2.026	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO SEGURO SAFRA		100.000,00	
26.451.0026.1.077	CONSTRUÇÃO DA ESTRADA DO CARAIBEIRO	1.000.000,00		
26.782.0007.1.006	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS, BUEIROS E PONTES	100.000,00		

RELAÇÃO DOS PROGRAMAS DE TRABALHO

Consolidado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
26.782.0040.1.005	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	300.000,00		
27.812.0039.1.043	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DO ESTADIO DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL	150.000,00		
27.812.0039.2.060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR		64.000,00	
28.843.5002.2.107	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.200,00	
28.843.5002.2.108	INDENIZAÇÕES E RESTITUÇÕES DIVERSAS		4.800,00	
28.843.5002.9.003	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS			400,00
28.846.0000.2.010	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIÁRIOS		1.000.000,00	
28.846.0000.2.011	AMORTIZAÇAO DE DIVIDAS		1.080.000,00	
28.846.0000.2.012	CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP		3.000.000,00	
28.846.0902.0.003	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES (RPPS/RGPS)			80.000,00
28.846.5002.2.169	PARCELAMENTO E AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATUAL		5.250,00	
28.846.5002.9.002	SENTENÇAS JUDICIAIS			2.500,00
99.999.9999.2.170	RESERVA DE CONTINGENCIA		15.000,00	
99.999.9999.9.001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.500.000,00
99.999.9999.9.004	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS			600.000,00
	TOTAL	11.682.175,00	145.843.025,00	2.182.900,00
	TOTAL GERAL			**159.708.100,00**

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei 4.320/64 Anexo 7

Consolidado

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS DE ATIVIDADES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
01	Legislativa	400.000,00	3.592.000,00	0,00	3.992.000,00
01.031	Ação Legislativa	400.000,00	3.592.000,00	0,00	3.992.000,00
01.031.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	400.000,00	3.177.000,00	0,00	3.577.000,00
01.031.0001.1.001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O PODER LEGISLATIVO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
01.031.0001.1.002	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS e REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES	0,00	3.120.000,00	0,00	3.120.000,00
01.031.0001.2.002	COORDENADORIA DO CONTROLE INTERNO	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
01.031.0015	PREVIDENCIA DO SERVIDOR	0,00	415.000,00	0,00	415.000,00
01.031.0015.2.138	CONTRIBUIÇÕES PARA OS INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA	0,00	415.000,00	0,00	415.000,00
04	Administração	1.011.675,00	21.376.175,00	0,00	22.387.850,00
04.122	Administração Geral	1.011.675,00	18.901.175,00	0,00	19.912.850,00
04.122.0003	GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA	970.000,00	17.751.000,00	0,00	18.721.000,00
04.122.0003.1.003	AQUISIÇÃO VEÍCULOS., MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
04.122.0003.1.004	AQUIS. DE MOVEIS , EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
04.122.0003.1.007	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
04.122.0003.1.008	AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS E TERRENOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
04.122.0003.1.009	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA MANUT. DA INFRA-ESTRUTURA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
04.122.0003.2.004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	1.235.000,00	0,00	1.235.000,00
04.122.0003.2.005	MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A AMUPE, CNM, COMUPE E OUTROS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
04.122.0003.2.006	SUBSÍDIO DOS SERVIDORES ELETIVOS - PREFEITO E VICE-PREFEITO	0,00	396.000,00	0,00	396.000,00
04.122.0003.2.008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.830.000,00	0,00	2.830.000,00
04.122.0003.2.009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
04.122.0003.2.015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS EXTERNOS	0,00	1.389.000,00	0,00	1.389.000,00
04.122.0003.2.016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE	0,00	1.004.000,00	0,00	1.004.000,00
04.122.0003.2.017	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	3.215.000,00	0,00	3.215.000,00
04.122.0003.2.021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	2.262.000,00	0,00	2.262.000,00
04.122.0003.2.028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS	0,00	1.540.000,00	0,00	1.540.000,00
04.122.0003.2.106	DISPENDIOS COM MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
04.122.0003.2.126	PROGRAMA AGENTE DA CIDADANIA - SECRETARIA INFRAESTRUTURA	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
04.122.0010	GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.057.000,00	0,00	1.057.000,00
04.122.0010.2.081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	0,00	1.057.000,00	0,00	1.057.000,00
04.122.5000	MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	11.675,00	51.925,00	0,00	63.600,00
04.122.5000.1.056	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, IMÓVEIS, MAQUINAS, COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9.450,00	0,00	0,00	9.450,00
04.122.5000.1.057	EXECUÇÃO DE OBRAS, REFORMA, MELHORAMENTO E AMPLIAÇÃO DO COMUPE	2.225,00	0,00	0,00	2.225,00

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei 4.320/64 Anexo 7

Consolidado

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS DE ATIVIDADES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
04.122.5000.2.105	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO COMUPE	0,00	51.925,00	0,00	51.925,00
04.122.5003	GESTÃO ADMNISTRATIVA DO CODEAM	30.000,00	41.250,00	0,00	71.250,00
04.122.5003.1.058	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FISICA DO CODEAM	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
04.122.5003.1.059	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MAQ. E QUIP. - RATEIO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04.122.5003.2.115	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO CODEAM/ CONSÓRCIO	0,00	41.250,00	0,00	41.250,00
04.123	Administração Financeira	0,00	2.431.000,00	0,00	2.431.000,00
04.123.0004	GESTÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO	0,00	2.431.000,00	0,00	2.431.000,00
04.123.0004.2.014	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	2.431.000,00	0,00	2.431.000,00
04.124	Controle Interno	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
04.124.0006	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
04.124.0006.2.007	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTROLE INTERNO	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
08	Assistência Social	136.500,00	5.524.600,00	0,00	5.661.100,00
08.031	Ação Legislativa	0,00	445.000,00	0,00	445.000,00
08.031.0013	APOIO AS PESSOAS CARENTES	0,00	445.000,00	0,00	445.000,00
08.031.0013.2.137	MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00
08.031.0013.2.244	iMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PAA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.031.0013.2.245	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE INCLUSÃO SOCIAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08.031.0013.2.246	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTES	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
08.122	Administração Geral	16.500,00	1.828.700,00	0,00	1.845.200,00
08.122.0007	GARANTIA E PROTEÇÃO AOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	161.000,00	0,00	161.000,00
08.122.0007.2.132	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	161.000,00	0,00	161.000,00
08.122.0010	GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	15.000,00	1.653.000,00	0,00	1.668.000,00
08.122.0010.1.051	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/ SEC DE ASSISTENCIA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
08.122.0010.2.082	REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIAL SOCIAL	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
08.122.0010.2.083	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	0,00	827.000,00	0,00	827.000,00
08.122.0010.2.084	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE DA CIDADANIA - FNAS	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
08.122.5016	PROGRAMA CONSORCIAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.500,00	14.700,00	0,00	16.200,00
08.122.5016.1.076	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
08.122.5016.2.160	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO NIAS	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00
08.122.5016.2.161	SUBVENÇOES SOCIAIS A ENTIDADES LIGADAS A ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
08.122.5016.2.162	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08.241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	413.000,00	0,00	413.000,00
08.241.0013	APOIO AS PESSOAS CARENTES	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00
08.241.0013.2.087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei 4.320/64 Anexo 7

Consolidado

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS DE ATIVIDADES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
08.241.0013.2.163	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. DA PESSOA IDOSA	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
08.241.0041	APOIO AO FUNDO DO IDOSO	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
08.241.0041.2.124	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO IDOSO	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
08.241.0041.2.167	PROGRAMA DE APOIO A PESSOA IDOSA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	541.000,00	0,00	541.000,00
08.243.0007	GARANTIA E PROTEÇÃO AOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	259.000,00	0,00	259.000,00
08.243.0007.2.101	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
08.243.0007.2.103	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00
08.243.0007.2.166	MANUTENÇÃO DO PROJETO INFANCIA FELIZ	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
08.243.0012	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS	0,00	277.000,00	0,00	277.000,00
08.243.0012.2.125	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA SUAS	0,00	277.000,00	0,00	277.000,00
08.243.0014	BLOCO DE GESTÃO DO BOLSA FAMILIA E CADUNICO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.243.0014.2.089	MANUTENÇAO DE BENEFICIO DA PRESTAÇAO CONTINUADA - BPC	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244	Assistência Comunitária	120.000,00	2.296.900,00	0,00	2.416.900,00
08.244.0008	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	881.000,00	0,00	881.000,00
08.244.0008.2.092	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS/PBFI	0,00	274.000,00	0,00	274.000,00
08.244.0008.2.095	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV)	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
08.244.0008.2.098	IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS ESTADUAIS - FUNDO A FUNDO	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
08.244.0008.2.134	DISPENDIOS COM RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSISTENCIA	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
08.244.0009	PROTEÇÃO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	302.000,00	0,00	302.000,00
08.244.0009.2.090	MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS/PAEFI	0,00	302.000,00	0,00	302.000,00
08.244.0010	GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
08.244.0010.1.052	AQUISIÇÃO VEÍCULOS, MOVEIS, EQUIPAMENTOS P/ FMAS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
08.244.0011	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
08.244.0011.2.094	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APRIMORAMENTO DE GESTÃO DO SUAS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
08.244.0013	APOIO AS PESSOAS CARENTES	0,00	816.000,00	0,00	816.000,00
08.244.0013.2.097	PROGRAMAS DE CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
08.244.0013.2.099	MANUTENÇÃO DA CASA DAS JUVENTUDES	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
08.244.0013.2.100	IMPLANTAÇÃO DA COORDENADORIA DA MULHER	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
08.244.0013.2.133	PROGRAMA DE AUXILIO A PESSOAS CARENTES - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
08.244.0013.2.164	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO A PESSOA COM DEFICIENCIA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
08.244.0013.2.243	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO SEGUINDO EM FRENTE	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
08.244.0014	BLOCO DE GESTÃO DO BOLSA FAMILIA E CADUNICO	0,00	234.100,00	0,00	234.100,00
08.244.0014.2.091	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DO CADASTRO ÚNICO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei 4.320/64 Anexo 7

Consolidado

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS DE ATIVIDADES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
08.244.0014.2.093	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	0,00	224.100,00	0,00	224.100,00
08.244.5016	PROGRAMA CONSORCIAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	23.800,00	0,00	23.800,00
08.244.5016.2.171	COORDENAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPERVISÃO - PAIF	0,00	7.050,00	0,00	7.050,00
08.244.5016.2.172	COORDENAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPERVISÃO - SCFV	0,00	5.150,00	0,00	5.150,00
08.244.5016.2.173	COORD. MANUT. SUPERV. PROTEÇÃO BAS, DOMICILIO DEFICIENTES	0,00	4.150,00	0,00	4.150,00
08.244.5016.2.174	COORD. MANUT SUPERV. PROTEÇÃO ESPECOAL DEFICIENTES , IDOSOS	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00
08.244.5016.2.175	IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
09	Previdência Social	30.000,00	12.590.000,00	0,00	12.620.000,00
09.122	Administração Geral	30.000,00	668.000,00	0,00	698.000,00
09.122.0901	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS	30.000,00	668.000,00	0,00	698.000,00
09.122.0901.1.054	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA DO INAJAPREV	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
09.122.0901.2.102	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATVAS DO INAJAPREV	0,00	598.000,00	0,00	598.000,00
09.122.0901.2.130	MANUTENÇÃO E CAPACITAÇÃO DE GESTORES E DO CONSELHO DO RPPS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
09.272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	11.922.000,00	0,00	11.922.000,00
09.272.0902	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS	0,00	11.922.000,00	0,00	11.922.000,00
09.272.0902.2.104	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO INAJAPREV	0,00	11.922.000,00	0,00	11.922.000,00
10	Saúde	1.423.000,00	35.767.000,00	0,00	37.190.000,00
10.122	Administração Geral	13.000,00	4.902.250,00	0,00	4.915.250,00
10.122.0016	GESTÃO DO SUS	0,00	4.847.000,00	0,00	4.847.000,00
10.122.0016.2.061	MANTER AS ATIVIDADES DOS SERV. SEC. DE SAUDE	0,00	1.725.000,00	0,00	1.725.000,00
10.122.0016.2.062	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
10.122.0016.2.063	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES DA CIDADANIA FMS	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
10.122.0016.2.065	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMS	0,00	2.496.000,00	0,00	2.496.000,00
10.122.0016.2.072	REALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS COM IMIP, HOSPITAL DO CANCER E OUTROS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
10.122.5001	PROGRAMA CONSORCIAL DE SAÚDE - COMUPE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.122.5001.2.129	GESTÃO DA SAUDE DE FORMA CONSORCIADA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.122.5004	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NUCLEO	13.000,00	28.750,00	0,00	41.750,00
10.122.5004.1.060	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA O NUCLEO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - NIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
10.122.5004.1.061	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FISICA DO CODEAM NIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
10.122.5004.1.062	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP NIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
10.122.5004.2.116	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO NIS	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00
10.122.5004.2.117	SUBVENÇÕES SOCIAIS A ENTIDADES LIGADAS A SAUDE	0,00	250,00	0,00	250,00
10.122.5004.2.118	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.122.5005	GESTÃO DOS SERV. CONSORCIADOS PELO NIS - ATENÇÃO BASICA	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei 4.320/64 Anexo 7

Consolidado

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS DE ATIVIDADES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
10.122.5005.2.242	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO NIS (JUNTA MÉDICA)	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
10.301	Atenção Básica	710.000,00	15.748.750,00	0,00	16.458.750,00
10.301.0016	GESTÃO DO SUS	700.000,00	2.010.000,00	0,00	2.710.000,00
10.301.0016.1.045	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS P/ATENÇÃO PRIMÁRIA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
10.301.0016.1.046	EXECUÇAO DE OBRAS EM IMOVEIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
10.301.0016.2.071	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.301.0016.2.109	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - ATENÇÃO PRIMARIA	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
10.301.0017	PROGRAMA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	0,00	13.680.000,00	0,00	13.680.000,00
10.301.0017.2.067	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	3.990.000,00	0,00	3.990.000,00
10.301.0017.2.070	MANUTENÇÃO DO PROG ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS	0,00	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00
10.301.0017.2.112	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALAR PARA ATENÇAÕ BÁSICA	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
10.301.0017.2.131	PROGRAMA MAIS MEDICOS	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
10.301.0017.2.135	DISPENDIOS COM EMENDAS PARLAMENTARES - ATENÇÃO PRIMARIA	0,00	5.550.000,00	0,00	5.550.000,00
10.301.5005	GESTÃO DOS SERV. CONSORCIADOS PELO NIS - ATENÇÃO BASICA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
10.301.5005.2.119	MANUT ATIV. NIS - ATENÇÃO BASICA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
10.301.5006	PROGRAMA DE AÇÕES E CUIDADOS DA MULHER	10.000,00	54.750,00	0,00	64.750,00
10.301.5006.1.063	AQUIS. DE MOVEIS, MQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O LABAM	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10.301.5006.2.120	MANUT. ATIV. DO LABAM	0,00	54.750,00	0,00	54.750,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	700.000,00	13.874.500,00	0,00	14.574.500,00
10.302.0016	GESTÃO DO SUS	200.000,00	242.000,00	0,00	442.000,00
10.302.0016.1.048	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIAS PARA SEDE E ZONA RURAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
10.302.0016.2.075	MANUTENÇAO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO - TFD	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
10.302.0016.2.076	MANUTENÇAO DO SAMU	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
10.302.0017	PROGRAMA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	0,00	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00
10.302.0017.2.136	DISPENDIOS COM EMENDAS PARLAMENTARES - MAC	0,00	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00
10.302.0018	PROGRAMA ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	500.000,00	9.815.000,00	0,00	10.315.000,00
10.302.0018.1.047	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA HOSPITAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
10.302.0018.1.049	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
10.302.0018.2.077	MANUT. DAS AÇÕES DE SAUDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC	0,00	7.165.000,00	0,00	7.165.000,00
10.302.0018.2.110	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - MAC	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
10.302.0018.2.111	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA UNIDADE MISTA	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
10.302.5006	PROGRAMA DE AÇÕES E CUIDADOS DA MULHER	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
10.302.5006.2.121	MANUTENÇÃO ATIV. NIS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	205.750,00	0,00	205.750,00

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei 4.320/64 Anexo 7

Consolidado

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS DE ATIVIDADES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
10.303.0019	PROGRAMA ASSISTENCIA FARMNACEUTICA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
10.303.0019.2.078	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
10.303.5007	PROGRAMA CONSORCIAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00
10.303.5007.2.122	AQUIS. COMPARTILHADA DE MEDICAMENTOS DA RED DE ASSIST. FARM. BASICA	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00
10.305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.035.750,00	0,00	1.035.750,00
10.305.0020	PROGRAMA VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00
10.305.0020.2.079	MANUTENÇÃO DO PISO DE VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00
10.305.5008	PROGRAMA CONSORCIAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00
10.305.5008.2.123	MANUT. ATIV. NIS - VIGILÂNCIA EM SAUDE	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00
12	Educação	2.918.500,00	49.506.500,00	0,00	52.425.000,00
12.122	Administração Geral	18.500,00	4.502.500,00	0,00	4.521.000,00
12.122.0021	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	4.470.000,00	0,00	4.470.000,00
12.122.0021.2.031	MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	2.870.000,00	0,00	2.870.000,00
12.122.0021.2.032	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE DA CIDADANIA-RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
12.122.5013	PROGRAMA CONSORCIAL DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
12.122.5013.2.152	GESTÃO DO MNUCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
12.122.5014	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIAL DE EDUCAÇÃO - NIE	18.500,00	23.500,00	0,00	42.000,00
12.122.5014.1.073	MODENIZAÇÃO ESTRUT. FISICA NUCLEO INTERM EDUC - NIE	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
12.122.5014.1.074	AQUIS. VEIC. MOVEIS MAQ. EQUPAMENTO PARA NIE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
12.122.5014.1.075	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O NIE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
12.122.5014.2.153	MANUTENÇÃO NUCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NIE	0,00	9.250,00	0,00	9.250,00
12.122.5014.2.154	CAPACITAÇÃO PROFIS. DE EDUC. APOIO ADM PEDAGOGICO	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00
12.122.5014.2.155	IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO, FORM, GEREC, GESTÃO ESCOLAR - ALIMENTAÇÃO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.122.5014.2.156	IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO, FORM, GEREC, GESTÃO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
12.306	Alimentação e Nutrição	0,00	940.000,00	0,00	940.000,00
12.306.0022	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	940.000,00	0,00	940.000,00
12.306.0022.2.033	MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR-PNAE	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00
12.306.0022.2.034	MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
12.361	Ensino Fundamental	1.600.000,00	37.884.000,00	0,00	39.484.000,00
12.361.0021	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	522.000,00	0,00	522.000,00
12.361.0021.2.037	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BÁSICA-RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	522.000,00	0,00	522.000,00
12.361.0022	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	400.000,00	4.825.000,00	0,00	5.225.000,00
12.361.0022.1.031	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS NO MUNICÍPIO-FNDE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
12.361.0022.1.032	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA AS ESCOLAS-FNDE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei 4.320/64 Anexo 7

Consolidado

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS DE ATIVIDADES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
12.361.0022.2.035	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12.361.0022.2.036	EXECUÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12.361.0022.2.039	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE - PETE (Caminho da Escola)	0,00	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00
12.361.0022.2.040	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES CUSTEADAS PELO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇAO	0,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00
12.361.0022.2.041	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE -PNATE	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
12.361.0022.2.139	APOIO A EVENTOS EDUCACIONAIS E ESPORTIVOS NA REDE DE ENSINO	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
12.361.0022.2.176	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
12.361.0023	NOVO FUNDEB	1.200.000,00	32.180.000,00	0,00	33.380.000,00
12.361.0023.1.036	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES A CARGO DO FUNDEB	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
12.361.0023.1.078	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - FUNDEB 30%	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
12.361.0023.2.045	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇAO A CARGO DO FUNDEB - 30%	0,00	4.780.000,00	0,00	4.780.000,00
12.361.0023.2.046	MANTER OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL(70%)	0,00	18.600.000,00	0,00	18.600.000,00
12.361.0023.2.047	MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR 0- FUNDEB 30%	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
12.361.0023.2.113	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	0,00	6.300.000,00	0,00	6.300.000,00
12.361.0024	PRECATORIOS DO FUNDEF	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
12.361.0024.2.053	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PRECATÓRIOS - FUNDEF	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
12.361.5013	PROGRAMA CONSORCIAL DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
12.361.5013.2.157	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
12.364	Ensino Superior	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
12.364.0021	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
12.364.0021.2.140	DISPENDIOS COM TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
12.365	Educação Infantil	1.300.000,00	5.432.000,00	0,00	6.732.000,00
12.365.0021	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.300.000,00	3.300.000,00	0,00	4.600.000,00
12.365.0021.1.034	CONSTRUÇÃO, AMP E RECUP DE UNIDADES ESCOLARES	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
12.365.0021.2.168	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO ENSINO INFANTIL	0,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00
12.365.0022	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
12.365.0022.2.042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
12.365.0022.2.177	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FNDE	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
12.365.0023	NOVO FUNDEB	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
12.365.0023.2.048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70%	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.365.0023.2.049	MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR (70%)	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
12.365.0023.2.050	MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE FUNDEB 70	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
12.365.5015	PROGRAMA CONSORCIAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE E PRE ESCOLA	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
12.365.5015.2.158	GESTÃO NUCLEO INTERM EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE PRE ESCOLA	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei 4.320/64 Anexo 7

Consolidado

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS DE ATIVIDADES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
12.365.5015.2.159	CAPACITAÇÃO DE PROFIS. EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE E PRE ESCOLA	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	610.000,00	0,00	610.000,00
12.366.0022	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.366.0022.2.043	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.366.0023	NOVO FUNDEB	0,00	580.000,00	0,00	580.000,00
12.366.0023.2.051	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.366.0023.2.052	MANUT. DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (70%)	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00
12.367	Educação Especial	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
12.367.0022	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
12.367.0022.2.044	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
13	Cultura	0,00	6.174.000,00	0,00	6.174.000,00
13.122	Administração Geral	0,00	334.000,00	0,00	334.000,00
13.122.0003	GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA	0,00	334.000,00	0,00	334.000,00
13.122.0003.2.127	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	334.000,00	0,00	334.000,00
13.392	Difusão Cultural	0,00	5.840.000,00	0,00	5.840.000,00
13.392.0025	INAJA CULTURAL	0,00	5.840.000,00	0,00	5.840.000,00
13.392.0025.2.055	APOIO AS EVENTOS CULTURAIS, RACIAIS, RELIGIOSOS E DE GENERO	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
13.392.0025.2.056	PROGRAMAÇÃO E PATROCINIO DE FESTIVIDADES CIVICAS, TRADICIONAIS	0,00	5.720.000,00	0,00	5.720.000,00
13.392.0025.2.241	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES CULTURAIS DECORRENTES DA LEI PAULO GUSTAVO - LPG	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Urbanismo	1.835.000,00	4.002.500,00	0,00	5.837.500,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
15.451.0026	QUALIFICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS MUNICIPAIS	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
15.451.0026.1.011	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, OBRAS E INSTALAÇÕES	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
15.452	Serviços Urbanos	935.000,00	4.002.500,00	0,00	4.937.500,00
15.452.0003	GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
15.452.0003.1.015	AQUISIÇÃO VEÍCULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
15.452.0027	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	2.840.000,00	0,00	2.840.000,00
15.452.0027.2.019	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	2.840.000,00	0,00	2.840.000,00
15.452.0028	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	20.000,00	1.060.000,00	0,00	1.080.000,00
15.452.0028.1.016	AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
15.452.0028.2.020	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00
15.452.0029	REQUALIFICAÇÃO DAS PRAÇAS MUNICIPAIS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
15.452.0029.1.017	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei 4.320/64 Anexo 7

Consolidado

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS DE ATIVIDADES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
15.452.0030	REQUALIFICAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15.452.0030.1.018	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15.452.5012	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃ PÚBLICA	15.000,00	102.500,00	0,00	117.500,00
15.452.5012.1.070	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA (CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO) ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
15.452.5012.1.071	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIP. - NUC ILUM. PUBLICA - NIIP	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
15.452.5012.1.072	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA O NÚCLEO INTER. ILUM. PUBLICA - NIIP	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
15.452.5012.2.148	MANUT. ATIV. NUCLÉO INTERM. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP	0,00	42.500,00	0,00	42.500,00
15.452.5012.2.149	CAPACITAÇÃO DOS PROFIS, NUCLEO INTERM DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - NIIP	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
15.452.5012.2.150	SUBVENÇÕES SOCIAIS A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
15.452.5012.2.151	GESTÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	40.500,00	0,00	40.500,00
16	Habitação	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
16.482	Habitação Urbana	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
16.482.0031	HABITAÇÃO SOCIAL PARA A POPULAÇÃO CARENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
16.482.0031.1.019	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
17	Saneamento	1.540.000,00	0,00	0,00	1.540.000,00
17.511	Saneamento Básico Rural	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
17.511.0032	REQUALIFICAÇÃO SANITÁRIA MUNICIPAL	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
17.511.0032.1.020	CONSTRUÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIOS NO MUNICÍPIO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
17.511.0032.1.021	RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS E GALERIAS NO MUNICÍPIO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
17.512	Saneamento Básico Urbano	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
17.512.0034	AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTOS DE SERVIÇOS SANITÁRIOS E DE ABASTECIMENTO	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
17.512.0034.1.023	CONSTRUÇÃO DE PRIVADAS HIGIÊNICAS DOMICILIARES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
17.512.0034.1.024	AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
18	Gestão Ambiental	87.500,00	1.800.000,00	0,00	1.887.500,00
18.451	Infra-Estrutura Urbana	27.500,00	40.500,00	0,00	68.000,00
18.451.5010	PROGRAMA CONSORCIAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	0,00	40.500,00	0,00	40.500,00
18.451.5010.2.144	RECUPERAÇÃO DE AREA VERDE EM CENTRO URBANO	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00
18.451.5010.2.145	RECUPERAÇÃO DE AREA DEGRADAD - PRAD	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00
18.451.5010.2.146	TRIAGEM DE RESIDUOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
18.451.5010.2.147	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AGENCIA AMBIENTAL	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
18.451.5011	MOBILIDADE E INDRAESTRUTURA URBANA E RURAL	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00
18.451.5011.1.069	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VISCINAIS	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00
18.511	Saneamento Básico Rural	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
18.511.5010	PROGRAMA CONSORCIAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei 4.320/64 Anexo 7

Consolidado

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS DE ATIVIDADES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
18.511.5010.1.064	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES E BARREIROS	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	55.500,00	1.749.500,00	0,00	1.805.000,00
18.541.0036	GESTÃO E MELHORIA PARA AÇÕES DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL	30.000,00	1.725.000,00	0,00	1.755.000,00
18.541.0036.1.029	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA SEC MEIO AMBIENTE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
18.541.0036.2.029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	0,00	1.425.000,00	0,00	1.425.000,00
18.541.0036.2.030	MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO EM CONSÓRCIO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
18.541.5010	PROGRAMA CONSORCIAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	25.500,00	24.500,00	0,00	50.000,00
18.541.5010.1.065	MODERNI. ESTRT. FISICA (CONSTR. E/OU REFORMA) SEDE ATERRO SANITARIO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
18.541.5010.1.066	AQUISIÇÃO VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS E EQUIP. DIV. ATERRO SANITARIO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
18.541.5010.1.067	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA SEDE - ATERRO SANITARIO	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
18.541.5010.1.068	AQUISIÇÃO VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - AGENCIA AMBIENTAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
18.541.5010.2.141	MANUT. ATIV. PROGRAMA CONSORCIAL DO MEIO AMBIENTE - MISB	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
18.541.5010.2.142	GESTÃO EDUCACIONAL AMBIENTAL (RESÍDUO E SANEAMENTO)	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
18.541.5010.2.143	INFRAESTRUTURA DA COLETA SELETIVA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
18.542	Controle Ambiental	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
18.542.5009	PROGRAMA CONSORCIAL DE GESTÃO AMBIENTAL - COMUPE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
18.542.5009.2.114	GESTÃO AMBIENTAL - LICENCIAMENTO AMBIENTAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20	Agricultura	700.000,00	340.000,00	0,00	1.040.000,00
20.122	Administração Geral	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
20.122.0037	APOIO AO HOMEM DO CAMPO	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
20.122.0037.2.023	PROGRAMA DE APOIO AO HOMEM DO CAMPO	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
20.122.0037.2.128	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
20.122.0040	APOIO AO PEQUENO PRODUTOR	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20.122.0040.2.022	MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20.605	Abastecimento	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
20.605.0038	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
20.605.0038.1.025	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇOUGUES, MERCADO PÚBLICO E MATADOURO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
20.607	Irrigação	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
20.607.0033	MELHORIAS E REQUALIFICAÇÃO PLUVIAL DO MUNICÍPIO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
20.607.0033.1.026	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS, CISTERNAS, POÇOS E BARREIROS NO MUNICIPIO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
20.608	Promoção da Produção Agropecuária	300.000,00	150.000,00	0,00	450.000,00
20.608.0040	APOIO AO PEQUENO PRODUTOR	300.000,00	150.000,00	0,00	450.000,00
20.608.0040.1.028	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
20.608.0040.2.025	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE SEMENTES E MUDAS PARA O PLANTIO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei 4.320/64 Anexo 7

Consolidado

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS DE ATIVIDADES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
20.608.0040.2.026	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO SEGURO SAFRA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
26	Transporte	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
26.451	Infra-Estrutura Urbana	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
26.451.0026	QUALIFICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS MUNICIPAIS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
26.451.0026.1.077	CONSTRUÇÃO DA ESTRADA DO CARAIBEIRO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
26.782	Transporte Rodoviário	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
26.782.0003	GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
26.782.0007.1.006	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS, BUEIROS E PONTES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
26.782.0040	APOIO AO PEQUENO PRODUTOR	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
26.782.0040.1.005	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
27	Desporto e Lazer	150.000,00	64.000,00	0,00	214.000,00
27.812	Desporto Comunitário	150.000,00	64.000,00	0,00	214.000,00
27.812.0039	REQUALIFICAÇÃO E MELHORIAS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NO MINICÍPIO	150.000,00	64.000,00	0,00	214.000,00
27.812.0039.1.043	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DO ESTADIO DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
27.812.0039.2.060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	5.091.250,00	82.900,00	5.174.150,00
28.843	Servico da Dívida Interna	0,00	6.000,00	400,00	6.400,00
28.843.5002	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	6.000,00	400,00	6.400,00
28.843.5002.2.107	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
28.843.5002.2.108	INDENIZAÇÕES E RESTITUÇÕES DIVERSAS	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
28.843.5002.9.003	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS	0,00	0,00	400,00	400,00
28.846	Outros Encargos Especiais	0,00	5.085.250,00	82.500,00	5.167.750,00
28.846.0000	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS E AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS	0,00	5.080.000,00	0,00	5.080.000,00
28.846.0000.2.010	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIÁRIOS	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
28.846.0000.2.011	AMORTIZAÇAO DE DIVIDAS	0,00	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00
28.846.0000.2.012	CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
28.846.0902	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
28.846.0902.0.003	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES (RPPS/RGPS)	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
28.846.5002	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	5.250,00	2.500,00	7.750,00
28.846.5002.2.169	PARCELAMENTO E AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATUAL	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
28.846.5002.9.002	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	15.000,00	2.100.000,00	2.115.000,00
99.999	Reserva de Contingencia	0,00	15.000,00	2.100.000,00	2.115.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	15.000,00	2.100.000,00	2.115.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei 4.320/64 Anexo 7

Consolidado

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS DE ATIVIDADES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
99.999.9999.2.170	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
99.999.9999.9.001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
99.999.9999.9.004	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
	TOTAL	11.682.175,00	145.843.025,00	2.182.900,00	159.708.100,00

RUA CICERO TORRES, 118 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401156

DEMONSTRATIVO DA DESPESA CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

Lei 4.320/64 Anexo 8

Consolidado

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DA FONTE DE RECURSOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	Legislativa	3.992.000,00	0,00	3.992.000,00
01.031	Ação Legislativa	3.992.000,00	0,00	3.992.000,00
01.031.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	3.577.000,00	0,00	3.577.000,00
01.031.0001.1.001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O PODER LEGISLATIVO	200.000,00	0,00	200.000,00
01.031.0001.1.002	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	200.000,00
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS e REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES	3.120.000,00	0,00	3.120.000,00
01.031.0001.2.002	COORDENADORIA DO CONTROLE INTERNO	57.000,00	0,00	57.000,00
01.031.0015	PREVIDENCIA DO SERVIDOR	415.000,00	0,00	415.000,00
01.031.0015.2.138	CONTRIBUIÇÕES PARA OS INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA	415.000,00	0,00	415.000,00
04	Administração	22.253.000,00	134.850,00	22.387.850,00
04.122	Administração Geral	19.778.000,00	134.850,00	19.912.850,00
04.122.0003	GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA	18.721.000,00	0,00	18.721.000,00
04.122.0003.1.003	AQUISIÇÃO VEÍCULOS., MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	60.000,00	0,00	60.000,00
04.122.0003.1.004	AQUIS. DE MOVEIS , EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.0003.1.007	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	700.000,00	0,00	700.000,00
04.122.0003.1.008	AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS E TERRENOS	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.0003.1.009	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA MANUT. DA INFRA-ESTRUTURA	80.000,00	0,00	80.000,00
04.122.0003.2.004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	1.235.000,00	0,00	1.235.000,00
04.122.0003.2.005	MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A AMUPE, CNM, COMUPE E OUTROS	120.000,00	0,00	120.000,00
04.122.0003.2.006	SUBSÍDIO DOS SERVIDORES ELETIVOS - PREFEITO E VICE-PREFEITO	396.000,00	0,00	396.000,00
04.122.0003.2.008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.830.000,00	0,00	2.830.000,00
04.122.0003.2.009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
04.122.0003.2.015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS EXTERNOS	1.389.000,00	0,00	1.389.000,00
04.122.0003.2.016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE	1.004.000,00	0,00	1.004.000,00
04.122.0003.2.017	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	3.215.000,00	0,00	3.215.000,00
04.122.0003.2.021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	2.262.000,00	0,00	2.262.000,00
04.122.0003.2.028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS	1.540.000,00	0,00	1.540.000,00
04.122.0003.2.106	DISPENDIOS COM MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
04.122.0003.2.126	PROGRAMA AGENTE DA CIDADANIA - SECRETARIA INFRAESTRUTURA	160.000,00	0,00	160.000,00
04.122.0010	GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.057.000,00	0,00	1.057.000,00
04.122.0010.2.081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	1.057.000,00	0,00	1.057.000,00
04.122.5000	MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	63.600,00	63.600,00
04.122.5000.1.056	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, IMÓVEIS, MAQUINAS, COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	9.450,00	9.450,00
04.122.5000.1.057	EXECUÇÃO DE OBRAS, REFORMA, MELHORAMENTO E AMPLIAÇÃO DO COMUPE	0,00	2.225,00	2.225,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

Lei 4.320/64 Anexo 8

Consolidado

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DA FONTE DE RECURSOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.122.5000.2.105	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO COMUPE	0,00	51.925,00	51.925,00
04.122.5003	GESTÃO ADMNISTRATIVA DO CODEAM	0,00	71.250,00	71.250,00
04.122.5003.1.058	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FISICA DO CODEAM	0,00	20.000,00	20.000,00
04.122.5003.1.059	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MAQ. E QUIP. - RATEIO	0,00	10.000,00	10.000,00
04.122.5003.2.115	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO CODEAM/ CONSÓRCIO	0,00	41.250,00	41.250,00
04.123	Administração Financeira	2.431.000,00	0,00	2.431.000,00
04.123.0004	GESTÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO	2.431.000,00	0,00	2.431.000,00
04.123.0004.2.014	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	2.431.000,00	0,00	2.431.000,00
04.124	Controle Interno	44.000,00	0,00	44.000,00
04.124.0006	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO	44.000,00	0,00	44.000,00
04.124.0006.2.007	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTROLE INTERNO	44.000,00	0,00	44.000,00
08	Assistência Social	3.263.100,00	2.398.000,00	5.661.100,00
08.031	Ação Legislativa	185.000,00	260.000,00	445.000,00
08.031.0013	APOIO AS PESSOAS CARENTES	185.000,00	260.000,00	445.000,00
08.031.0013.2.137	MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA	80.000,00	260.000,00	340.000,00
08.031.0013.2.244	iMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PAA	30.000,00	0,00	30.000,00
08.031.0013.2.245	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE INCLUSÃO SOCIAL	15.000,00	0,00	15.000,00
08.031.0013.2.246	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTES	60.000,00	0,00	60.000,00
08.122	Administração Geral	1.829.000,00	16.200,00	1.845.200,00
08.122.0007	GARANTIA E PROTEÇÃO AOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	161.000,00	0,00	161.000,00
08.122.0007.2.132	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	161.000,00	0,00	161.000,00
08.122.0010	GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.668.000,00	0,00	1.668.000,00
08.122.0010.1.051	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/ SEC DE ASSISTENCIA	15.000,00	0,00	15.000,00
08.122.0010.2.082	REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIAL SOCIAL	26.000,00	0,00	26.000,00
08.122.0010.2.083	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	827.000,00	0,00	827.000,00
08.122.0010.2.084	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE DA CIDADANIA - FNAS	800.000,00	0,00	800.000,00
08.122.5016	PROGRAMA CONSORCIAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	16.200,00	16.200,00
08.122.5016.1.076	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.500,00	1.500,00
08.122.5016.2.160	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO NIAS	0,00	9.200,00	9.200,00
08.122.5016.2.161	SUBVENÇOES SOCIAIS A ENTIDADES LIGADAS A ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.500,00	1.500,00
08.122.5016.2.162	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	4.000,00	4.000,00
08.241	Assistência à Pessoa Idosa	83.000,00	330.000,00	413.000,00
08.241.0013	APOIO AS PESSOAS CARENTES	83.000,00	0,00	83.000,00
08.241.0013.2.087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS	13.000,00	0,00	13.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

Lei 4.320/64 Anexo 8

Consolidado

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DA FONTE DE RECURSOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
08.241.0013.2.163	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. DA PESSOA IDOSA	70.000,00	0,00	70.000,00
08.241.0041	APOIO AO FUNDO DO IDOSO	0,00	330.000,00	330.000,00
08.241.0041.2.124	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO IDOSO	0,00	180.000,00	180.000,00
08.241.0041.2.167	PROGRAMA DE APOIO A PESSOA IDOSA	0,00	150.000,00	150.000,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	204.000,00	337.000,00	541.000,00
08.243.0007	GARANTIA E PROTEÇÃO AOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	109.000,00	150.000,00	259.000,00
08.243.0007.2.101	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	16.000,00	0,00	16.000,00
08.243.0007.2.103	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	93.000,00	0,00	93.000,00
08.243.0007.2.166	MANUTENÇÃO DO PROJETO INFANCIA FELIZ	0,00	150.000,00	150.000,00
08.243.0012	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS	95.000,00	182.000,00	277.000,00
08.243.0012.2.125	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA SUAS	95.000,00	182.000,00	277.000,00
08.243.0014	BLOCO DE GESTÃO DO BOLSA FAMILIA E CADUNICO	0,00	5.000,00	5.000,00
08.243.0014.2.089	MANUTENÇAO DE BENEFICIO DA PRESTAÇAO CONTINUADA - BPC	0,00	5.000,00	5.000,00
08.244	Assistência Comunitária	962.100,00	1.454.800,00	2.416.900,00
08.244.0008	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	223.000,00	658.000,00	881.000,00
08.244.0008.2.092	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS/PBFI	165.000,00	109.000,00	274.000,00
08.244.0008.2.095	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV)	58.000,00	87.000,00	145.000,00
08.244.0008.2.098	IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS ESTADUAIS - FUNDO A FUNDO	0,00	62.000,00	62.000,00
08.244.0008.2.134	DISPENDIOS COM RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSISTENCIA	0,00	400.000,00	400.000,00
08.244.0009	PROTEÇÃO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	191.000,00	111.000,00	302.000,00
08.244.0009.2.090	MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS/PAEFI	191.000,00	111.000,00	302.000,00
08.244.0010	GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	60.000,00	60.000,00	120.000,00
08.244.0010.1.052	AQUISIÇÃO VEÍCULOS, MOVEIS, EQUIPAMENTOS P/ FMAS	60.000,00	60.000,00	120.000,00
08.244.0011	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS	0,00	40.000,00	40.000,00
08.244.0011.2.094	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APRIMORAMENTO DE GESTÃO DO SUAS	0,00	40.000,00	40.000,00
08.244.0013	APOIO AS PESSOAS CARENTES	304.000,00	512.000,00	816.000,00
08.244.0013.2.097	PROGRAMAS DE CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	50.000,00	12.000,00	62.000,00
08.244.0013.2.099	MANUTENÇÃO DA CASA DAS JUVENTUDES	11.000,00	0,00	11.000,00
08.244.0013.2.100	IMPLANTAÇÃO DA COORDENADORIA DA MULHER	13.000,00	0,00	13.000,00
08.244.0013.2.133	PROGRAMA DE AUXILIO A PESSOAS CARENTES - RECURSOS PRÓPRIOS	170.000,00	0,00	170.000,00
08.244.0013.2.164	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO A PESSOA COM DEFICIENCIA	60.000,00	0,00	60.000,00
08.244.0013.2.243	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO SEGUINDO EM FRENTE	0,00	500.000,00	500.000,00
08.244.0014	BLOCO DE GESTÃO DO BOLSA FAMILIA E CADUNICO	184.100,00	50.000,00	234.100,00
08.244.0014.2.091	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DO CADASTRO ÚNICO	10.000,00	0,00	10.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

Lei 4.320/64 Anexo 8

Consolidado

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DA FONTE DE RECURSOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
08.244.0014.2.093	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	174.100,00	50.000,00	224.100,00
08.244.5016	PROGRAMA CONSORCIAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	23.800,00	23.800,00
08.244.5016.2.171	COORDENAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPERVISÃO - PAIF	0,00	7.050,00	7.050,00
08.244.5016.2.172	COORDENAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPERVISÃO - SCFV	0,00	5.150,00	5.150,00
08.244.5016.2.173	COORD. MANUT. SUPERV. PROTEÇÃO BAS, DOMICILIO DEFICIENTES	0,00	4.150,00	4.150,00
08.244.5016.2.174	COORD. MANUT SUPERV. PROTEÇÃO ESPECOAL DEFICIENTES , IDOSOS	0,00	3.650,00	3.650,00
08.244.5016.2.175	IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS	0,00	3.800,00	3.800,00
09	Previdência Social	0,00	12.620.000,00	12.620.000,00
09.122	Administração Geral	0,00	698.000,00	698.000,00
09.122.0901	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS	0,00	698.000,00	698.000,00
09.122.0901.1.054	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA DO INAJAPREV	0,00	30.000,00	30.000,00
09.122.0901.2.102	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATVAS DO INAJAPREV	0,00	598.000,00	598.000,00
09.122.0901.2.130	MANUTENÇÃO E CAPACITAÇÃO DE GESTORES E DO CONSELHO DO RPPS	0,00	70.000,00	70.000,00
09.272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	11.922.000,00	11.922.000,00
09.272.0902	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS	0,00	11.922.000,00	11.922.000,00
09.272.0902.2.104	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO INAJAPREV	0,00	11.922.000,00	11.922.000,00
10	Saúde	0,00	37.190.000,00	37.190.000,00
10.122	Administração Geral	0,00	4.915.250,00	4.915.250,00
10.122.0016	GESTÃO DO SUS	0,00	4.847.000,00	4.847.000,00
10.122.0016.2.061	MANTER AS ATIVIDADES DOS SERV. SEC. DE SAUDE	0,00	1.725.000,00	1.725.000,00
10.122.0016.2.062	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	14.000,00	14.000,00
10.122.0016.2.063	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES DA CIDADANIA FMS	0,00	600.000,00	600.000,00
10.122.0016.2.065	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMS	0,00	2.496.000,00	2.496.000,00
10.122.0016.2.072	REALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS COM IMIP, HOSPITAL DO CANCER E OUTROS	0,00	12.000,00	12.000,00
10.122.5001	PROGRAMA CONSORCIAL DE SAÚDE - COMUPE	0,00	10.000,00	10.000,00
10.122.5001.2.129	GESTÃO DA SAUDE DE FORMA CONSORCIADA	0,00	10.000,00	10.000,00
10.122.5004	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NUCLEO	0,00	41.750,00	41.750,00
10.122.5004.1.060	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA O NUCLEO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - NIS	0,00	4.000,00	4.000,00
10.122.5004.1.061	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FISICA DO CODEAM NIS	0,00	5.000,00	5.000,00
10.122.5004.1.062	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP NIS	0,00	4.000,00	4.000,00
10.122.5004.2.116	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO NIS	0,00	23.500,00	23.500,00
10.122.5004.2.117	SUBVENÇÕES SOCIAIS A ENTIDADES LIGADAS A SAUDE	0,00	250,00	250,00
10.122.5004.2.118	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE	0,00	5.000,00	5.000,00
10.122.5005	GESTÃO DOS SERV. CONSORCIADOS PELO NIS - ATENÇÃO BASICA	0,00	16.500,00	16.500,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

Lei 4.320/64 Anexo 8

Consolidado

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DA FONTE DE RECURSOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.122.5005.2.242	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO NIS (JUNTA MÉDICA)	0,00	16.500,00	16.500,00
10.301	Atenção Básica	0,00	16.458.750,00	16.458.750,00
10.301.0016	GESTÃO DO SUS	0,00	2.710.000,00	2.710.000,00
10.301.0016.1.045	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS P/ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	300.000,00	300.000,00
10.301.0016.1.046	EXECUÇAO DE OBRAS EM IMOVEIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	400.000,00	400.000,00
10.301.0016.2.071	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO	0,00	10.000,00	10.000,00
10.301.0016.2.109	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - ATENÇÃO PRIMARIA	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
10.301.0017	PROGRAMA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	0,00	13.680.000,00	13.680.000,00
10.301.0017.2.067	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	3.990.000,00	3.990.000,00
10.301.0017.2.070	MANUTENÇÃO DO PROG ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00
10.301.0017.2.112	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALAR PARA ATENÇAÕ BÁSICA	0,00	600.000,00	600.000,00
10.301.0017.2.131	PROGRAMA MAIS MEDICOS	0,00	140.000,00	140.000,00
10.301.0017.2.135	DISPENDIOS COM EMENDAS PARLAMENTARES - ATENÇÃO PRIMARIA	0,00	5.550.000,00	5.550.000,00
10.301.5005	GESTÃO DOS SERV. CONSORCIADOS PELO NIS - ATENÇÃO BASICA	0,00	4.000,00	4.000,00
10.301.5005.2.119	MANUT ATIV. NIS - ATENÇÃO BASICA	0,00	4.000,00	4.000,00
10.301.5006	PROGRAMA DE AÇÕES E CUIDADOS DA MULHER	0,00	64.750,00	64.750,00
10.301.5006.1.063	AQUIS. DE MOVEIS, MQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O LABAM	0,00	10.000,00	10.000,00
10.301.5006.2.120	MANUT. ATIV. DO LABAM	0,00	54.750,00	54.750,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	14.574.500,00	14.574.500,00
10.302.0016	GESTÃO DO SUS	0,00	442.000,00	442.000,00
10.302.0016.1.048	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIAS PARA SEDE E ZONA RURAL	0,00	200.000,00	200.000,00
10.302.0016.2.075	MANUTENÇAO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO - TFD	0,00	170.000,00	170.000,00
10.302.0016.2.076	MANUTENÇAO DO SAMU	0,00	72.000,00	72.000,00
10.302.0017	PROGRAMA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00
10.302.0017.2.136	DISPENDIOS COM EMENDAS PARLAMENTARES - MAC	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00
10.302.0018	PROGRAMA ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	10.315.000,00	10.315.000,00
10.302.0018.1.047	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA HOSPITAL	0,00	200.000,00	200.000,00
10.302.0018.1.049	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL	0,00	300.000,00	300.000,00
10.302.0018.2.077	MANUT. DAS AÇÕES DE SAUDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC	0,00	7.165.000,00	7.165.000,00
10.302.0018.2.110	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - MAC	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
10.302.0018.2.111	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA UNIDADE MISTA	0,00	650.000,00	650.000,00
10.302.5006	PROGRAMA DE AÇÕES E CUIDADOS DA MULHER	0,00	17.500,00	17.500,00
10.302.5006.2.121	MANUTENÇÃO ATIV. NIS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	17.500,00	17.500,00
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	205.750,00	205.750,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

Lei 4.320/64 Anexo 8

Consolidado

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DA FONTE DE RECURSOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.303.0019	PROGRAMA ASSISTENCIA FARMNACEUTICA	0,00	200.000,00	200.000,00
10.303.0019.2.078	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	200.000,00	200.000,00
10.303.5007	PROGRAMA CONSORCIAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	5.750,00	5.750,00
10.303.5007.2.122	AQUIS. COMPARTILHADA DE MEDICAMENTOS DA RED DE ASSIST. FARM. BASICA	0,00	5.750,00	5.750,00
10.305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.035.750,00	1.035.750,00
10.305.0020	PROGRAMA VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	1.030.000,00	1.030.000,00
10.305.0020.2.079	MANUTENÇÃO DO PISO DE VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	1.030.000,00	1.030.000,00
10.305.5008	PROGRAMA CONSORCIAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	5.750,00	5.750,00
10.305.5008.2.123	MANUT. ATIV. NIS - VIGILÂNCIA EM SAUDE	0,00	5.750,00	5.750,00
12	Educação	0,00	52.425.000,00	52.425.000,00
12.122	Administração Geral	0,00	4.521.000,00	4.521.000,00
12.122.0021	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	4.470.000,00	4.470.000,00
12.122.0021.2.031	MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	2.870.000,00	2.870.000,00
12.122.0021.2.032	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE DA CIDADANIA-RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
12.122.5013	PROGRAMA CONSORCIAL DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	9.000,00	9.000,00
12.122.5013.2.152	GESTÃO DO MNUCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	9.000,00	9.000,00
12.122.5014	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIAL DE EDUCAÇÃO - NIE	0,00	42.000,00	42.000,00
12.122.5014.1.073	MODENIZAÇÃO ESTRUT. FISICA NUCLEO INTERM EDUC - NIE	0,00	7.500,00	7.500,00
12.122.5014.1.074	AQUIS. VEIC. MOVEIS MAQ. EQUPAMENTO PARA NIE	0,00	5.000,00	5.000,00
12.122.5014.1.075	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O NIE	0,00	6.000,00	6.000,00
12.122.5014.2.153	MANUTENÇÃO NUCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NIE	0,00	9.250,00	9.250,00
12.122.5014.2.154	CAPACITAÇÃO PROFIS. DE EDUC. APOIO ADM PEDAGOGICO	0,00	3.750,00	3.750,00
12.122.5014.2.155	IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO, FORM, GEREC, GESTÃO ESCOLAR - ALIMENTAÇÃO	0,00	5.000,00	5.000,00
12.122.5014.2.156	IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO, FORM, GEREC, GESTÃO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	5.500,00	5.500,00
12.306	Alimentação e Nutrição	0,00	940.000,00	940.000,00
12.306.0022	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	940.000,00	940.000,00
12.306.0022.2.033	MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR-PNAE	0,00	540.000,00	540.000,00
12.306.0022.2.034	MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	400.000,00	400.000,00
12.361	Ensino Fundamental	0,00	39.484.000,00	39.484.000,00
12.361.0021	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	522.000,00	522.000,00
12.361.0021.2.037	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BÁSICA-RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	522.000,00	522.000,00
12.361.0022	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	5.225.000,00	5.225.000,00
12.361.0022.1.031	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS NO MUNICÍPIO-FNDE	0,00	300.000,00	300.000,00
12.361.0022.1.032	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA AS ESCOLAS-FNDE	0,00	100.000,00	100.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

Lei 4.320/64 Anexo 8

Consolidado

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DA FONTE DE RECURSOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
12.361.0022.2.035	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	300.000,00	300.000,00
12.361.0022.2.036	EXECUÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	15.000,00	15.000,00
12.361.0022.2.039	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE - PETE (Caminho da Escola)	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00
12.361.0022.2.040	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES CUSTEADAS PELO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇAO	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00
12.361.0022.2.041	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE -PNATE	0,00	600.000,00	600.000,00
12.361.0022.2.139	APOIO A EVENTOS EDUCACIONAIS E ESPORTIVOS NA REDE DE ENSINO	0,00	110.000,00	110.000,00
12.361.0022.2.176	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE	0,00	400.000,00	400.000,00
12.361.0023	NOVO FUNDEB	0,00	33.380.000,00	33.380.000,00
12.361.0023.1.036	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES A CARGO DO FUNDEB	0,00	900.000,00	900.000,00
12.361.0023.1.078	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - FUNDEB 30%	0,00	300.000,00	300.000,00
12.361.0023.2.045	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇAO A CARGO DO FUNDEB - 30%	0,00	4.780.000,00	4.780.000,00
12.361.0023.2.046	MANTER OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL(70%)	0,00	18.600.000,00	18.600.000,00
12.361.0023.2.047	MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR 0- FUNDEB 30%	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
12.361.0023.2.113	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	0,00	6.300.000,00	6.300.000,00
12.361.0024	PRECATORIOS DO FUNDEF	0,00	350.000,00	350.000,00
12.361.0024.2.053	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PRECATÓRIOS - FUNDEF	0,00	350.000,00	350.000,00
12.361.5013	PROGRAMA CONSORCIAL DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	7.000,00	7.000,00
12.361.5013.2.157	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	0,00	7.000,00	7.000,00
12.364	Ensino Superior	0,00	120.000,00	120.000,00
12.364.0021	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	120.000,00	120.000,00
12.364.0021.2.140	DISPENDIOS COM TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS	0,00	120.000,00	120.000,00
12.365	Educação Infantil	0,00	6.732.000,00	6.732.000,00
12.365.0021	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	4.600.000,00	4.600.000,00
12.365.0021.1.034	CONSTRUÇÃO, AMP E RECUP DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
12.365.0021.2.168	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO ENSINO INFANTIL	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00
12.365.0022	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	320.000,00	320.000,00
12.365.0022.2.042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	70.000,00	70.000,00
12.365.0022.2.177	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FNDE	0,00	250.000,00	250.000,00
12.365.0023	NOVO FUNDEB	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
12.365.0023.2.048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70%	0,00	30.000,00	30.000,00
12.365.0023.2.049	MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR (70%)	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
12.365.0023.2.050	MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE FUNDEB 70	0,00	170.000,00	170.000,00
12.365.5015	PROGRAMA CONSORCIAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE E PRE ESCOLA	0,00	12.000,00	12.000,00
12.365.5015.2.158	GESTÃO NUCLEO INTERM EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE PRE ESCOLA	0,00	4.500,00	4.500,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

Lei 4.320/64 Anexo 8

Consolidado

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DA FONTE DE RECURSOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
12.365.5015.2.159	CAPACITAÇÃO DE PROFIS. EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE E PRE ESCOLA	0,00	7.500,00	7.500,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	610.000,00	610.000,00
12.366.0022	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	30.000,00	30.000,00
12.366.0022.2.043	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	30.000,00	30.000,00
12.366.0023	NOVO FUNDEB	0,00	580.000,00	580.000,00
12.366.0023.2.051	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	20.000,00	20.000,00
12.366.0023.2.052	MANUT. DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (70%)	0,00	560.000,00	560.000,00
12.367	Educação Especial	0,00	18.000,00	18.000,00
12.367.0022	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	18.000,00	18.000,00
12.367.0022.2.044	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	18.000,00	18.000,00
13	Cultura	6.174.000,00	0,00	6.174.000,00
13.122	Administração Geral	334.000,00	0,00	334.000,00
13.122.0003	GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA	334.000,00	0,00	334.000,00
13.122.0003.2.127	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	334.000,00	0,00	334.000,00
13.392	Difusão Cultural	5.840.000,00	0,00	5.840.000,00
13.392.0025	INAJA CULTURAL	5.840.000,00	0,00	5.840.000,00
13.392.0025.2.055	APOIO AS EVENTOS CULTURAIS, RACIAIS, RELIGIOSOS E DE GENERO	120.000,00	0,00	120.000,00
13.392.0025.2.056	PROGRAMAÇÃO E PATROCINIO DE FESTIVIDADES CIVICAS, TRADICIONAIS	5.720.000,00	0,00	5.720.000,00
13.392.0025.2.241	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES CULTURAIS DECORRENTES DA LEI PAULO GUSTAVO - LPG	0,00	0,00	0,00
15	Urbanismo	4.640.000,00	1.197.500,00	5.837.500,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana	300.000,00	600.000,00	900.000,00
15.451.0026	QUALIFICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS MUNICIPAIS	300.000,00	600.000,00	900.000,00
15.451.0026.1.011	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	600.000,00	900.000,00
15.452	Serviços Urbanos	4.340.000,00	597.500,00	4.937.500,00
15.452.0003	GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA	200.000,00	0,00	200.000,00
15.452.0003.1.015	AQUISIÇÃO VEÍCULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	200.000,00	0,00	200.000,00
15.452.0027	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL	2.840.000,00	0,00	2.840.000,00
15.452.0027.2.019	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	2.840.000,00	0,00	2.840.000,00
15.452.0028	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	1.000.000,00	80.000,00	1.080.000,00
15.452.0028.1.016	AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	20.000,00	20.000,00
15.452.0028.2.020	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.000.000,00	60.000,00	1.060.000,00
15.452.0029	REQUALIFICAÇÃO DAS PRAÇAS MUNICIPAIS	200.000,00	400.000,00	600.000,00
15.452.0029.1.017	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO	200.000,00	400.000,00	600.000,00
15.452.0030	REQUALIFICAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	100.000,00	0,00	100.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

Lei 4.320/64 Anexo 8

Consolidado

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DA FONTE DE RECURSOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
15.452.0030.1.018	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO	100.000,00	0,00	100.000,00
15.452.5012	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃ PÚBLICA	0,00	117.500,00	117.500,00
15.452.5012.1.070	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA (CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO) ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	5.000,00	5.000,00
15.452.5012.1.071	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIP. - NUC ILUM. PUBLICA - NIIP	0,00	4.000,00	4.000,00
15.452.5012.1.072	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA O NÚCLEO INTER. ILUM. PUBLICA - NIIP	0,00	6.000,00	6.000,00
15.452.5012.2.148	MANUT. ATIV. NUCLÉO INTERM. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP	0,00	42.500,00	42.500,00
15.452.5012.2.149	CAPACITAÇÃO DOS PROFIS, NUCLEO INTERM DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - NIIP	0,00	17.000,00	17.000,00
15.452.5012.2.150	SUBVENÇÕES SOCIAIS A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	2.500,00	2.500,00
15.452.5012.2.151	GESTÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	40.500,00	40.500,00
16	Habitação	0,00	50.000,00	50.000,00
16.482	Habitação Urbana	0,00	50.000,00	50.000,00
16.482.0031	HABITAÇÃO SOCIAL PARA A POPULAÇÃO CARENTE	0,00	50.000,00	50.000,00
16.482.0031.1.019	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	50.000,00	50.000,00
17	Saneamento	400.000,00	1.140.000,00	1.540.000,00
17.511	Saneamento Básico Rural	400.000,00	1.000.000,00	1.400.000,00
17.511.0032	REQUALIFICAÇÃO SANITÁRIA MUNICIPAL	400.000,00	1.000.000,00	1.400.000,00
17.511.0032.1.020	CONSTRUÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIOS NO MUNICÍPIO	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
17.511.0032.1.021	RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS E GALERIAS NO MUNICÍPIO	400.000,00	0,00	400.000,00
17.512	Saneamento Básico Urbano	0,00	140.000,00	140.000,00
17.512.0034	AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTOS DE SERVIÇOS SANITÁRIOS E DE ABASTECIMENTO	0,00	140.000,00	140.000,00
17.512.0034.1.023	CONSTRUÇÃO DE PRIVADAS HIGIÊNICAS DOMICILIARES	0,00	40.000,00	40.000,00
17.512.0034.1.024	AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	100.000,00	100.000,00
18	Gestão Ambiental	1.755.000,00	132.500,00	1.887.500,00
18.451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	68.000,00	68.000,00
18.451.5010	PROGRAMA CONSORCIAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	0,00	40.500,00	40.500,00
18.451.5010.2.144	RECUPERAÇÃO DE AREA VERDE EM CENTRO URBANO	0,00	19.500,00	19.500,00
18.451.5010.2.145	RECUPERAÇÃO DE AREA DEGRADAD - PRAD	0,00	14.500,00	14.500,00
18.451.5010.2.146	TRIAGEM DE RESIDUOS	0,00	5.000,00	5.000,00
18.451.5010.2.147	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AGENCIA AMBIENTAL	0,00	1.500,00	1.500,00
18.451.5011	MOBILIDADE E INDRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	27.500,00	27.500,00
18.451.5011.1.069	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VISCINAIS	0,00	27.500,00	27.500,00
18.511	Saneamento Básico Rural	0,00	4.500,00	4.500,00
18.511.5010	PROGRAMA CONSORCIAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	0,00	4.500,00	4.500,00
18.511.5010.1.064	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES E BARREIROS	0,00	4.500,00	4.500,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

Lei 4.320/64 Anexo 8

Consolidado

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DA FONTE DE RECURSOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	1.755.000,00	50.000,00	1.805.000,00
18.541.0036	GESTÃO E MELHORIA PARA AÇÕES DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL	1.755.000,00	0,00	1.755.000,00
18.541.0036.1.029	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA SEC MEIO AMBIENTE	30.000,00	0,00	30.000,00
18.541.0036.2.029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	1.425.000,00	0,00	1.425.000,00
18.541.0036.2.030	MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO EM CONSÓRCIO	300.000,00	0,00	300.000,00
18.541.5010	PROGRAMA CONSORCIAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	0,00	50.000,00	50.000,00
18.541.5010.1.065	MODERNI. ESTRT. FISICA (CONSTR. E/OU REFORMA) SEDE ATERRO SANITARIO	0,00	10.000,00	10.000,00
18.541.5010.1.066	AQUISIÇÃO VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS E EQUIP. DIV. ATERRO SANITARIO	0,00	3.000,00	3.000,00
18.541.5010.1.067	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA SEDE - ATERRO SANITARIO	0,00	7.500,00	7.500,00
18.541.5010.1.068	AQUISIÇÃO VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - AGENCIA AMBIENTAL	0,00	5.000,00	5.000,00
18.541.5010.2.141	MANUT. ATIV. PROGRAMA CONSORCIAL DO MEIO AMBIENTE - MISB	0,00	13.000,00	13.000,00
18.541.5010.2.142	GESTÃO EDUCACIONAL AMBIENTAL (RESÍDUO E SANEAMENTO)	0,00	3.500,00	3.500,00
18.541.5010.2.143	INFRAESTRUTURA DA COLETA SELETIVA	0,00	8.000,00	8.000,00
18.542	Controle Ambiental	0,00	10.000,00	10.000,00
18.542.5009	PROGRAMA CONSORCIAL DE GESTÃO AMBIENTAL - COMUPE	0,00	10.000,00	10.000,00
18.542.5009.2.114	GESTÃO AMBIENTAL - LICENCIAMENTO AMBIENTAL	0,00	10.000,00	10.000,00
20	Agricultura	640.000,00	400.000,00	1.040.000,00
20.122	Administração Geral	190.000,00	0,00	190.000,00
20.122.0037	APOIO AO HOMEM DO CAMPO	160.000,00	0,00	160.000,00
20.122.0037.2.023	PROGRAMA DE APOIO AO HOMEM DO CAMPO	105.000,00	0,00	105.000,00
20.122.0037.2.128	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO	55.000,00	0,00	55.000,00
20.122.0040	APOIO AO PEQUENO PRODUTOR	30.000,00	0,00	30.000,00
20.122.0040.2.022	MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO	30.000,00	0,00	30.000,00
20.605	Abastecimento	50.000,00	50.000,00	100.000,00
20.605.0038	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	50.000,00	50.000,00	100.000,00
20.605.0038.1.025	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇOUGUES, MERCADO PÚBLICO E MATADOURO	50.000,00	50.000,00	100.000,00
20.607	Irrigação	150.000,00	150.000,00	300.000,00
20.607.0033	MELHORIAS E REQUALIFICAÇÃO PLUVIAL DO MUNICÍPIO	150.000,00	150.000,00	300.000,00
20.607.0033.1.026	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS, CISTERNAS, POÇOS E BARREIROS NO MUNICIPIO	150.000,00	150.000,00	300.000,00
20.608	Promoção da Produção Agropecuária	250.000,00	200.000,00	450.000,00
20.608.0040	APOIO AO PEQUENO PRODUTOR	250.000,00	200.000,00	450.000,00
20.608.0040.1.028	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	100.000,00	200.000,00	300.000,00
20.608.0040.2.025	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE SEMENTES E MUDAS PARA O PLANTIO	50.000,00	0,00	50.000,00
20.608.0040.2.026	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO SEGURO SAFRA	100.000,00	0,00	100.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

Lei 4.320/64 Anexo 8

Consolidado

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DA FONTE DE RECURSOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
26	Transporte	400.000,00	1.000.000,00	1.400.000,00
26.451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
26.451.0026	QUALIFICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS MUNICIPAIS	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
26.451.0026.1.077	CONSTRUÇÃO DA ESTRADA DO CARAIBEIRO	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
26.782	Transporte Rodoviário	400.000,00	0,00	400.000,00
26.782.0003	GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA	100.000,00	0,00	100.000,00
26.782.0007.1.006	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS, BUEIROS E PONTES	100.000,00	0,00	100.000,00
26.782.0040	APOIO AO PEQUENO PRODUTOR	300.000,00	0,00	300.000,00
26.782.0040.1.005	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	300.000,00	0,00	300.000,00
27	Desporto e Lazer	114.000,00	100.000,00	214.000,00
27.812	Desporto Comunitário	114.000,00	100.000,00	214.000,00
27.812.0039	REQUALIFICAÇÃO E MELHORIAS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NO MINICÍPIO	114.000,00	100.000,00	214.000,00
27.812.0039.1.043	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DO ESTADIO DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL	50.000,00	100.000,00	150.000,00
27.812.0039.2.060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR	64.000,00	0,00	64.000,00
28	Encargos Especiais	5.080.000,00	94.150,00	5.174.150,00
28.843	Servico da Dívida Interna	0,00	6.400,00	6.400,00
28.843.5002	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	6.400,00	6.400,00
28.843.5002.2.107	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.200,00	1.200,00
28.843.5002.2.108	INDENIZAÇÕES E RESTITUÇÕES DIVERSAS	0,00	4.800,00	4.800,00
28.843.5002.9.003	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS	0,00	400,00	400,00
28.846	Outros Encargos Especiais	5.080.000,00	87.750,00	5.167.750,00
28.846.0000	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS E AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS	5.080.000,00	0,00	5.080.000,00
28.846.0000.2.010	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIÁRIOS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
28.846.0000.2.011	AMORTIZAÇAO DE DIVIDAS	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00
28.846.0000.2.012	CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
28.846.0902	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS	0,00	80.000,00	80.000,00
28.846.0902.0.003	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES (RPPS/RGPS)	0,00	80.000,00	80.000,00
28.846.5002	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	7.750,00	7.750,00
28.846.5002.2.169	PARCELAMENTO E AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATUAL	0,00	5.250,00	5.250,00
28.846.5002.9.002	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.500,00	2.500,00
99	Reserva de Contingencia	1.500.000,00	615.000,00	2.115.000,00
99.999	Reserva de Contingencia	1.500.000,00	615.000,00	2.115.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.000,00	615.000,00	2.115.000,00
99.999.9999.2.170	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	15.000,00	15.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

Lei 4.320/64 Anexo 8

Consolidado

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DA FONTE DE RECURSOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
99.999.9999.9.001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
99.999.9999.9.004	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	0,00	600.000,00	600.000,00
	TOTAL	50.211.100,00	109.497.000,00	159.708.100,00

ORÇAMENTO FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL

POR FUNÇÃO

Consolidado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
01	Legislativa	3.992.000,00		3.992.000,00
04	Administração	22.387.850,00		22.387.850,00
08	Assistência Social		5.661.100,00	5.661.100,00
09	Previdência Social		12.620.000,00	12.620.000,00
10	Saúde		37.190.000,00	37.190.000,00
12	Educação	52.425.000,00		52.425.000,00
13	Cultura	6.174.000,00		6.174.000,00
15	Urbanismo	5.837.500,00		5.837.500,00
16	Habitação	50.000,00		50.000,00
17	Saneamento	1.540.000,00		1.540.000,00
18	Gestão Ambiental	1.887.500,00		1.887.500,00
20	Agricultura	1.040.000,00		1.040.000,00
26	Transporte	1.400.000,00		1.400.000,00
27	Desporto e Lazer	214.000,00		214.000,00
28	Encargos Especiais	5.174.150,00		5.174.150,00
99	Reserva de Contingencia	2.115.000,00		2.115.000,00
	TOTAL	104.237.000,00	55.471.100,00	159.708.100,00

ORÇAMENTO FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL

POR UNIDADE

Consolidado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
00110	CÂMARA MUNICIPAL	3.992.000,00		3.992.000,00
10101	GABINETE DO PREFEITO	1.811.000,00		1.811.000,00
10201	DEPARTAMENTO DE OPERAÇAO DE CONTROLE	44.000,00		44.000,00
10301	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	9.040.000,00		9.040.000,00
10401	SECRETARIA DE FINANÇAS	3.931.000,00		3.931.000,00
10601	SECRETARIA DE ASSUNTOS EXTERNOS	1.389.000,00		1.389.000,00
10701	SECRETARIA DE TRANSPORTES	4.904.000,00		4.904.000,00
11101	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	11.565.000,00		11.565.000,00
11201	SECRETARIA DE AGRICULTURA	3.302.000,00		3.302.000,00
11301	SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS	1.540.000,00		1.540.000,00
11401	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	1.755.000,00		1.755.000,00
12001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	4.590.000,00		4.590.000,00
12002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	8.355.000,00		8.355.000,00
12003	FUNDO DE MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROF. DO MAGISTÉRIO - FUNDEB	39.060.000,00		39.060.000,00
12004	PRECATÓRIOS FUNDEF	350.000,00		350.000,00
13001	SECRETARIA DE SAÚDE		1.739.000,00	1.739.000,00
13002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		35.285.000,00	35.285.000,00
14001	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.057.000,00	196.000,00	1.253.000,00
14002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.336.100,00	4.336.100,00
15001	CONSELHO DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		166.000,00	166.000,00
15003	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		93.000,00	93.000,00
16001	FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO		830.000,00	830.000,00
17001	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	6.388.000,00		6.388.000,00
19001	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE INAJÁ	680.000,00	12.620.000,00	13.300.000,00
20016	PREFEITURA DE INAJÁ - UJ 072 CT 13	70.000,00		70.000,00
20017	COMUPE- INAJA	10.000,00	10.000,00	20.000,00
21001	CODEAM - Consórcio Púb. p/ o Desenv. da Região Agreste Meridional de PE	94.000,00		94.000,00
21002	CODEAN - INAJA	310.000,00	196.000,00	506.000,00
	TOTAL	104.237.000,00	55.471.100,00	159.708.100,00

ORÇAMENTO FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL

POR ORGÃO

Consolidado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
00100	CÂMARA MUNICIPAL	3.992.000,00		3.992.000,00
10100	GABINETE DO PREFEITO	1.811.000,00		1.811.000,00
10200	SECRETARIA GERAL DO CONTROLE INTERNO	44.000,00		44.000,00
10300	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	9.040.000,00		9.040.000,00
10400	SECRETARIA DE FINANÇAS	3.931.000,00		3.931.000,00
10600	SECRETARIA DE ASSUNTOS EXTERNOS	1.389.000,00		1.389.000,00
10700	SECRETARIA DE TRANSPORTES	4.904.000,00		4.904.000,00
11100	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	11.565.000,00		11.565.000,00
11200	SECRETARIA DE AGRICULTURA	3.302.000,00		3.302.000,00
11300	SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS	1.540.000,00		1.540.000,00
11400	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	1.755.000,00		1.755.000,00
12000	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	52.355.000,00		52.355.000,00
13000	SECRETARIA DE SAÚDE		37.024.000,00	37.024.000,00
14000	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.057.000,00	4.532.100,00	5.589.100,00
15000	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		259.000,00	259.000,00
16000	FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO		830.000,00	830.000,00
17000	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	6.388.000,00		6.388.000,00
19000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE INAJÁ	680.000,00	12.620.000,00	13.300.000,00
20000	CONSÓRCIO DOS MUNICÍPIOS PERNAMBUCANOS - COMUPE	80.000,00	10.000,00	90.000,00
21000	CODEAM - Consórcio Púb. p/ o Desenv. da Região Agreste Meridional de PE	404.000,00	196.000,00	600.000,00
	TOTAL	104.237.000,00	55.471.100,00	159.708.100,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 00100 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade: 00110 CÂMARA MUNICIPAL

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	0103100011.001	**AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O PODER**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
	44905200	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
1	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	200.000,00			200.000,00
	0103100011.002	**CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA OBRAS E INSTALAÇÕES**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
	44905100	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
2	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	200.000,00			200.000,00
	0103100012.001	**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS e REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES**	**0,00**	**3.120.000,00**	**0,00**	**3.120.000,00**
	31901100	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**2.200.000,00**	**0,00**	**0,00**
3	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		2.200.000,00		2.200.000,00
	31901600	**OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
5	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00		5.000,00
	33901400	**DIÁRIAS - CIVIL**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
7	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00		50.000,00
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**
8	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		150.000,00		150.000,00
	33903300	**PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
9	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00		10.000,00
	33903500	**SERVIÇOS DE CONSULTORIA**	**0,00**	**210.000,00**	**0,00**	**0,00**
10	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		210.000,00		210.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
11	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00		50.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**
12	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		300.000,00		300.000,00
	33904100	**CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
13	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00		5.000,00
	33909200	**DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
14	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00		10.000,00
	33909300	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,00**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**
15	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		130.000,00		130.000,00
	0103100012.002	**COORDENADORIA DO CONTROLE INTERNO**	**0,00**	**57.000,00**	**0,00**	**57.000,00**
	31901100	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**
16	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		40.000,00		40.000,00
	33901400	**DIÁRIAS - CIVIL**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 00100 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade: 00110 CÂMARA MUNICIPAL

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
17	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00		5.000,00
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
18	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00		5.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
19	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00		2.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
20	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00		5.000,00
	0103100152.138	**CONTRIBUIÇÕES PARA OS INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA**	**0,00**	**415.000,00**	**0,00**	**415.000,00**
	31901300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**
635	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		350.000,00		350.000,00
	31911300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**65.000,00**	**0,00**	**0,00**
636	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		65.000,00		65.000,00
		TOTAL	400.000,00	3.592.000,00	0,00	3.992.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 10100 GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 10101 GABINETE DO PREFEITO

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	0412200031.003	**AQUISIÇÃO VEÍCULOS., MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**
	44905200	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**
37	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	60.000,00			60.000,00
	0412200032.004	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO**	**0,00**	**1.235.000,00**	**0,00**	**1.235.000,00**
	31901100	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**420.000,00**	**0,00**	**0,00**
25	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		420.000,00		420.000,00
	31901300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**
26	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		80.000,00		80.000,00
	31911300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
27	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00		20.000,00
	33901400	**DIÁRIAS - CIVIL**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**
28	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		60.000,00		60.000,00
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**
29	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		300.000,00		300.000,00
	33903300	**PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
30	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00		10.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**
31	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		60.000,00		60.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**285.000,00**	**0,00**	**0,00**
32	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		285.000,00		285.000,00
	0412200032.005	**MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A AMUPE, CNM, COMUPE E OUTROS**	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**	**120.000,00**
	33904100	**CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**
35	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		120.000,00		120.000,00
	0412200032.006	**SUBSÍDIO DOS SERVIDORES ELETIVOS - PREFEITO E VICE-PREFEITO**	**0,00**	**396.000,00**	**0,00**	**396.000,00**
	31901100	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**324.000,00**	**0,00**	**0,00**
36	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		324.000,00		324.000,00
	31901300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**72.000,00**	**0,00**	**0,00**
182	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		72.000,00		72.000,00
		TOTAL	60.000,00	1.751.000,00	0,00	1.811.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 10200 SECRETARIA GERAL DO CONTROLE INTERNO
Unidade: 10201 DEPARTAMENTO DE OPERAÇAO DE CONTROLE

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	0412400062.007	**MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTROLE INTERNO**	**0,00**	**44.000,00**	**0,00**	**44.000,00**
	33901400	**DIÁRIAS - CIVIL**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
39	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00		5.000,00
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
40	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00		2.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
41	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00		2.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
42	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00		30.000,00
	44905200	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
43	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00		5.000,00
		TOTAL	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 10300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 10301 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	0412200031.004	**AQUIS. DE MOVEIS , EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE PARA SECRETARIA DE**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
	44905200	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
44	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00			30.000,00
	0412200032.008	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**	**0,00**	**2.830.000,00**	**0,00**	**2.830.000,00**
	31901100	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**1.400.000,00**	**0,00**	**0,00**
45	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		1.400.000,00		1.400.000,00
	31901300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
46	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		200.000,00		200.000,00
	31901600	**OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
47	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00		5.000,00
	31911300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**
48	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		250.000,00		250.000,00
	33901400	**DIÁRIAS - CIVIL**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**
49	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		25.000,00		25.000,00
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**
51	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		350.000,00		350.000,00
	33903300	**PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
52	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00		10.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**
53	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		80.000,00		80.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**
54	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		400.000,00		400.000,00
	33909200	**DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
55	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00		100.000,00
	33909300	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
56	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00		10.000,00
	0412200032.009	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO**	**0,00**	**1.100.000,00**	**0,00**	**1.100.000,00**
	33903500	**SERVIÇOS DE CONSULTORIA**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
57	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		200.000,00		200.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
58	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00		100.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**800.000,00**	**0,00**	**0,00**
59	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		800.000,00		800.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 10300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 10301 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	2884600002.010	**PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIÁRIOS**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**
	31909100	**Sentenças Judiciais**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
60	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000.000,00		1.000.000,00
	2884600002.011	**AMORTIZAÇAO DE DIVIDAS**	**0,00**	**1.080.000,00**	**0,00**	**1.080.000,00**
	32902100	**JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**
61	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		80.000,00		80.000,00
	46907100	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
64	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000.000,00		1.000.000,00
	2884600002.012	**CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP**	**0,00**	**3.000.000,00**	**0,00**	**3.000.000,00**
	33904700	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS**	**0,00**	**3.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
66	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		3.000.000,00		3.000.000,00
		TOTAL	30.000,00	9.010.000,00	0,00	9.040.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 10400 SECRETARIA DE FINANÇAS
Unidade: 10401 SECRETARIA DE FINANÇAS

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	0412300042.014	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS**	**0,00**	**2.431.000,00**	**0,00**	**2.431.000,00**
	31901100	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**1.200.000,00**	**0,00**	**0,00**
69	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		1.200.000,00		1.200.000,00
	31901300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
70	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00		100.000,00
	31901600	**OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
71	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00		1.000,00
	31909200	**DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
72	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00		30.000,00
	31911300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**240.000,00**	**0,00**	**0,00**
73	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		240.000,00		240.000,00
	33901400	**DIÁRIAS - CIVIL**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**
74	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		60.000,00		60.000,00
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**420.000,00**	**0,00**	**0,00**
75	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		420.000,00		420.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
76	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00		50.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**
77	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		300.000,00		300.000,00
	33909200	**DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
183	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00		30.000,00
	9999999999.001	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**0,00**	**0,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**
	99999999	**Reserva de Contingência / Reserva do RPPS**	**0,00**	**0,00**	**1.500.000,00**	**0,00**
78	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos			1.500.000,00	1.500.000,00
		TOTAL	0,00	2.431.000,00	1.500.000,00	3.931.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 10600 SECRETARIA DE ASSUNTOS EXTERNOS
Unidade: 10601 SECRETARIA DE ASSUNTOS EXTERNOS

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	0412200032.015	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS EXTERNOS**	**0,00**	**1.389.000,00**	**0,00**	**1.389.000,00**
	31901100	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**900.000,00**	**0,00**	**0,00**
80	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		900.000,00		900.000,00
	31901300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
81	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00		100.000,00
	31911300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**
82	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		130.000,00		130.000,00
	33901400	**DIÁRIAS - CIVIL**	**0,00**	**19.000,00**	**0,00**	**0,00**
83	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		19.000,00		19.000,00
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
84	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00		100.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
194	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00		20.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**
85	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		120.000,00		120.000,00
		TOTAL	0,00	1.389.000,00	0,00	1.389.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 10700 SECRETARIA DE TRANSPORTES
Unidade: 10701 SECRETARIA DE TRANSPORTES

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	0412200032.016	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE**	**0,00**	**1.004.000,00**	**0,00**	**1.004.000,00**
	31901100	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**
86	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		300.000,00		300.000,00
	31901300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**24.000,00**	**0,00**	**0,00**
87	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		24.000,00		24.000,00
	31911300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**
88	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		90.000,00		90.000,00
	33901400	**DIÁRIAS - CIVIL**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
89	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00		50.000,00
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**
90	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		400.000,00		400.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**
91	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		60.000,00		60.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**
92	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		80.000,00		80.000,00
	0412200032.106	**DISPENDIOS COM MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL**	**0,00**	**2.500.000,00**	**0,00**	**2.500.000,00**
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**
184	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		1.500.000,00		1.500.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
186	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		200.000,00		200.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**800.000,00**	**0,00**	**0,00**
185	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		800.000,00		800.000,00
	2645100261.077	**CONSTRUÇÃO DA ESTRADA DO CARAIBEIRO**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**
	44905100	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**
860	701	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	1.000.000,00			1.000.000,00
	2678200071.006	**CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS, BUEIROS E PONTES**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
	44905100	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
94	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00			100.000,00
	2678200401.005	**CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**
	44905100	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**
93	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	300.000,00			300.000,00
		TOTAL	1.400.000,00	3.504.000,00	0,00	4.904.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 11100 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Unidade: 11101 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	0412200031.007	**AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS**	**700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**700.000,00**
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**
830	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	500.000,00			500.000,00
	44905100	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
95	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	200.000,00			200.000,00
	0412200031.008	**AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS E TERRENOS**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
	45906100	**AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
96	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00			100.000,00
	0412200031.009	**AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA MANUT. DA INFRA-**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**
	44905200	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**
97	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	80.000,00			80.000,00
	0412200032.017	**MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA**	**0,00**	**3.215.000,00**	**0,00**	**3.215.000,00**
	31901100	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**
99	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		600.000,00		600.000,00
	31901300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**
100	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		60.000,00		60.000,00
	31901600	**OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
101	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00		5.000,00
	31911300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**
102	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		60.000,00		60.000,00
	33901400	**DIÁRIAS - CIVIL**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
103	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00		30.000,00
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**1.400.000,00**	**0,00**	**0,00**
104	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		1.400.000,00		1.400.000,00
	33903300	**PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
105	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00		5.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
106	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00		50.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
107	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000.000,00		1.000.000,00
	33909300	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
108	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00		5.000,00
	0412200032.126	**PROGRAMA AGENTE DA CIDADANIA - SECRETARIA INFRAESTRUTURA**	**0,00**	**160.000,00**	**0,00**	**160.000,00**

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 11100 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Unidade: 11101 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	33904800	**OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**160.000,00**	**0,00**	**0,00**
195	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		160.000,00		160.000,00
	1545100261.011	**CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, OBRAS E INSTALAÇÕES**	**900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**900.000,00**
	44905100	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**900.000,00**
110	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	300.000,00			300.000,00
190	700	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	300.000,00			300.000,00
109	701	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	300.000,00			300.000,00
	1545200031.015	**AQUISIÇÃO VEÍCULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAE**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
	44905200	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
116	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	200.000,00			200.000,00
	1545200272.019	**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA**	**0,00**	**2.840.000,00**	**0,00**	**2.840.000,00**
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
120	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00		20.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
121	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00		20.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**2.800.000,00**	**0,00**	**0,00**
122	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		2.800.000,00		2.800.000,00
	1545200281.016	**AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
	44905100	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
123	751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	10.000,00			10.000,00
	44905200	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
124	751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	10.000,00			10.000,00
	1545200282.020	**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**0,00**	**1.060.000,00**	**0,00**	**1.060.000,00**
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
125	751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		50.000,00		50.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
126	751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		10.000,00		10.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
127	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000.000,00		1.000.000,00
	1545200291.017	**CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**
	44905100	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**
191	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	200.000,00			200.000,00
128	700	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	200.000,00			200.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 11100 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Unidade: 11101 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
129	701	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	200.000,00			200.000,00
	1545200301.018	**AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
	44905100	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
130	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00			100.000,00
	1648200311.019	**CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
	44905100	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
131	700	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	50.000,00			50.000,00
	1751100321.020	**CONSTRUÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIOS NO MUNICÍPIO**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**
	44905100	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**
132	700	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	1.000.000,00			1.000.000,00
	1751100321.021	**RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS E GALERIAS NO MUNICÍPIO**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**
	44905100	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**
133	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	400.000,00			400.000,00
	1751200341.023	**CONSTRUÇÃO DE PRIVADAS HIGIÊNICAS DOMICILIARES**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**
	44905100	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**
135	700	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	40.000,00			40.000,00
	1751200341.024	**AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
	44905100	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
136	700	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	100.000,00			100.000,00
		TOTAL	4.290.000,00	7.275.000,00	0,00	11.565.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 11200 SECRETARIA DE AGRICULTURA
Unidade: 11201 SECRETARIA DE AGRICULTURA

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	0412200032.021	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA**	**0,00**	**2.262.000,00**	**0,00**	**2.262.000,00**
	31901100	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**700.000,00**	**0,00**	**0,00**
137	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		700.000,00		700.000,00
	31901300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**
138	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		40.000,00		40.000,00
	31911300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**72.000,00**	**0,00**	**0,00**
139	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		72.000,00		72.000,00
	33901400	**DIÁRIAS - CIVIL**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
140	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00		30.000,00
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**
141	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		600.000,00		600.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
142	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00		20.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**800.000,00**	**0,00**	**0,00**
143	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		800.000,00		800.000,00
	2012200372.023	**PROGRAMA DE APOIO AO HOMEM DO CAMPO**	**0,00**	**105.000,00**	**0,00**	**105.000,00**
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
148	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00		15.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
149	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00		15.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**
150	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		25.000,00		25.000,00
	44905100	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
192	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00		50.000,00
	2012200372.128	**MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO**	**0,00**	**55.000,00**	**0,00**	**55.000,00**
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
307	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00		15.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
308	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00		15.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**
309	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		25.000,00		25.000,00
	2012200402.022	**MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 11200 SECRETARIA DE AGRICULTURA
Unidade: 11201 SECRETARIA DE AGRICULTURA

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
144	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00		10.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
145	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00		5.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
146	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00		10.000,00
	33904100	**CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
147	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00		5.000,00
	2060500381.025	**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇOUGUES, MERCADO PÚBLICO E**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
	44905100	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
154	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			50.000,00
155	701	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	50.000,00			50.000,00
	2060700331.026	**CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS, CISTERNAS, POÇOS E BARREIROS NO**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**
	44905100	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**
193	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	150.000,00			150.000,00
156	701	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	150.000,00			150.000,00
	2060800401.028	**AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**
	44905200	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**
939	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00			100.000,00
158	701	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	200.000,00			200.000,00
	2060800402.025	**DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE SEMENTES E MUDAS PARA O PLANTIO**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**
	33903200	**MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
159	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00		50.000,00
	2060800402.026	**CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO SEGURO SAFRA**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**
	33904100	**CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
160	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00		100.000,00
		TOTAL	700.000,00	2.602.000,00	0,00	3.302.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 11300 SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS
Unidade: 11301 SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	0412200032.028	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS**	**0,00**	**1.540.000,00**	**0,00**	**1.540.000,00**
	31901100	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
162	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		200.000,00		200.000,00
	31901300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
163	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00		20.000,00
	31911300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
164	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00		50.000,00
	33901400	**DIÁRIAS - CIVIL**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**
165	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		60.000,00		60.000,00
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**
166	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		250.000,00		250.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**
167	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		250.000,00		250.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**700.000,00**	**0,00**	**0,00**
168	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		700.000,00		700.000,00
	33909200	**DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
169	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00		10.000,00
		TOTAL	0,00	1.540.000,00	0,00	1.540.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 11400 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Unidade: 11401 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	1854100361.029	**AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA SEC MEIO AMBIENTE**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
	44905200	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
170	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00			30.000,00
	1854100362.029	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE**	**0,00**	**1.425.000,00**	**0,00**	**1.425.000,00**
	31901100	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**800.000,00**	**0,00**	**0,00**
171	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		800.000,00		800.000,00
	31901300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
172	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00		100.000,00
	31911300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**
173	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		60.000,00		60.000,00
	33901400	**DIÁRIAS - CIVIL**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**
174	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00		6.000,00
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**
857	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		350.000,00		350.000,00
	33903300	**PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
175	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00		2.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
176	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00		5.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
177	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00		100.000,00
	33909200	**DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
178	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00		2.000,00
	1854100362.030	**MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO EM CONSÓRCIO**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**
179	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		120.000,00		120.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
180	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00		30.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**
181	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		150.000,00		150.000,00
		TOTAL	30.000,00	1.725.000,00	0,00	1.755.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 12000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade: 12001 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	1212200212.031	**MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**	**0,00**	**2.870.000,00**	**0,00**	**2.870.000,00**
	31900400	**CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
182	500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação		100.000,00		100.000,00
	31901100	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**
183	500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação		1.500.000,00		1.500.000,00
	31901300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**140.000,00**	**0,00**	**0,00**
184	500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação		140.000,00		140.000,00
	31911300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**
185	500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação		300.000,00		300.000,00
	33901400	**DIÁRIAS - CIVIL**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
186	500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação		50.000,00		50.000,00
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
187	500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação		200.000,00		200.000,00
	33903200	**MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
301	500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação		50.000,00		50.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**
188	500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação		80.000,00		80.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**
189	500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação		400.000,00		400.000,00
	33909200	**DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
190	500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação		50.000,00		50.000,00
	1212200212.032	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE DA CIDADANIA-RECURSOS PRÓPRIOS**	**0,00**	**1.600.000,00**	**0,00**	**1.600.000,00**
	33904800	**OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**1.600.000,00**	**0,00**	**0,00**
191	500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação		1.600.000,00		1.600.000,00
	1236400212.140	**DISPENDIOS COM TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS**	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**	**120.000,00**
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**
641	501	Outros Recursos não Vinculados		120.000,00		120.000,00
		TOTAL	0,00	4.590.000,00	0,00	4.590.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 12000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade: 12002 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	1230600222.033	**MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR-PNAE**	**0,00**	**540.000,00**	**0,00**	**540.000,00**
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**540.000,00**	**0,00**	**0,00**
192	552	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		540.000,00		540.000,00
	1230600222.034	**MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**400.000,00**
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**
193	500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação		400.000,00		400.000,00
	1236100212.037	**MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BÁSICA-**	**0,00**	**522.000,00**	**0,00**	**522.000,00**
	33901400	**DIÁRIAS - CIVIL**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
204	500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação		20.000,00		20.000,00
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
205	500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação		200.000,00		200.000,00
	33903200	**MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA**	**0,00**	**32.000,00**	**0,00**	**0,00**
853	500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação		32.000,00		32.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**
206	500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação		70.000,00		70.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
207	500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação		200.000,00		200.000,00
	1236100221.031	**AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS NO MUNICÍPIO-FNDE**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**
	44905100	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**
196	569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	300.000,00			300.000,00
	1236100221.032	**AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA AS ESCOLAS-**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
	44905200	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
197	569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	100.000,00			100.000,00
	1236100222.035	**IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-RECURSOS PRÓPRIOS**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**
200	500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação		300.000,00		300.000,00
	1236100222.036	**EXECUÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
201	551	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		10.000,00		10.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
202	551	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		2.000,00		2.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
203	551	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		3.000,00		3.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 12000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade: 12002 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	1236100222.039	**MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE - PETE (Caminho da Escola)**	**0,00**	**1.650.000,00**	**0,00**	**1.650.000,00**
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**1.650.000,00**	**0,00**	**0,00**
213	599	Outros Recursos Vinculados à Educação		1.650.000,00		1.650.000,00
	1236100222.040	**MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES CUSTEADAS PELO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇAO**	**0,00**	**1.750.000,00**	**0,00**	**1.750.000,00**
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**
214	550	Transferência do Salário-Educação		500.000,00		500.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
296	550	Transferência do Salário-Educação		50.000,00		50.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**1.100.000,00**	**0,00**	**0,00**
215	550	Transferência do Salário-Educação		1.100.000,00		1.100.000,00
	44905200	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
295	550	Transferência do Salário-Educação		100.000,00		100.000,00
	1236100222.041	**MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE -PNATE**	**0,00**	**600.000,00**	**0,00**	**600.000,00**
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**
216	553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar		600.000,00		600.000,00
	1236100222.139	**APOIO A EVENTOS EDUCACIONAIS E ESPORTIVOS NA REDE DE ENSINO**	**0,00**	**110.000,00**	**0,00**	**110.000,00**
	33901800	**Auxílio Financeiro a Estudantes**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
639	500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação		20.000,00		20.000,00
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
637	500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação		20.000,00		20.000,00
	33903100	**PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
640	500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação		10.000,00		10.000,00
	33903200	**MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
638	500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação		50.000,00		50.000,00
	33904800	**OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
827	500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação		10.000,00		10.000,00
	1236100222.176	**MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**400.000,00**
	31901100	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
918	569	Outras Transferências de Recursos do FNDE		200.000,00		200.000,00
	31911300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
919	569	Outras Transferências de Recursos do FNDE		50.000,00		50.000,00
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
925	569	Outras Transferências de Recursos do FNDE		100.000,00		100.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 12000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade: 12002 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
920	569	Outras Transferências de Recursos do FNDE		50.000,00		50.000,00
	1236500211.034	**CONSTRUÇÃO, AMP E RECUP DE UNIDADES ESCOLARES**	**1.300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.300.000,00**
	44905100	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**1.300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.300.000,00**
217	500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	300.000,00			300.000,00
218	570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	1.000.000,00			1.000.000,00
	1236500222.042	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL**	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**	**70.000,00**
	31901100	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
219	500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação		20.000,00		20.000,00
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
220	500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação		30.000,00		30.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
221	500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação		10.000,00		10.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
222	500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação		10.000,00		10.000,00
	1236500222.177	**MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FNDE**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**250.000,00**
	31901100	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
921	569	Outras Transferências de Recursos do FNDE		50.000,00		50.000,00
	31911300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
922	569	Outras Transferências de Recursos do FNDE		50.000,00		50.000,00
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
923	569	Outras Transferências de Recursos do FNDE		50.000,00		50.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
924	569	Outras Transferências de Recursos do FNDE		100.000,00		100.000,00
	1236600222.043	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
223	500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação		20.000,00		20.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
224	500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação		10.000,00		10.000,00
	1236700222.044	**MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL**	**0,00**	**18.000,00**	**0,00**	**18.000,00**
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
225	500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação		5.000,00		5.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 12000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade: 12002 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
227	500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação		2.000,00		2.000,00
226	500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação		1.000,00		1.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
228	500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação		10.000,00		10.000,00
		TOTAL	1.700.000,00	6.655.000,00	0,00	8.355.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 12000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade: 12003 FUNDO DE MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROF. DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	1236100231.036	**AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES A CARGO DO FUNDEB**	**900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**900.000,00**
	44905200	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**900.000,00**
230	540.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	100.000,00			100.000,00
300	542.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Complementação da União - VAAT	800.000,00			800.000,00
	1236100231.078	**CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - FUNDEB 30%**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**
	44905100	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**
917	540.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	300.000,00			300.000,00
	1236100232.045	**MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇAO A CARGO DO FUNDEB - 30%**	**0,00**	**4.780.000,00**	**0,00**	**4.780.000,00**
	31900400	**CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
231	540.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		100.000,00		100.000,00
	31901100	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
232	540.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		200.000,00		200.000,00
	31901300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**
233	540.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		40.000,00		40.000,00
	31911300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**
234	540.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		80.000,00		80.000,00
	33901400	**DIÁRIAS - CIVIL**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**
235	540.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		40.000,00		40.000,00
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**
236	540.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		1.500.000,00		1.500.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
238	540.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		200.000,00		200.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**2.500.000,00**	**0,00**	**0,00**
239	540.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		2.500.000,00		2.500.000,00
	33909300	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
240	540.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		20.000,00		20.000,00
	44906100	**Aquisição de Imóveis**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
926	540.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		100.000,00		100.000,00
	1236100232.046	**MANTER OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL(70%)**	**0,00**	**18.600.000,00**	**0,00**	**18.600.000,00**
	31900400	**CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO**	**0,00**	**1.800.000,00**	**0,00**	**0,00**
241	540.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos		1.800.000,00		1.800.000,00
	31901100	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**14.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
242	540.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos		14.000.000,00		14.000.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 12000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade: 12003 FUNDO DE MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROF. DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	31901300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**
243	540.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos		400.000,00		400.000,00
	31911300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**2.400.000,00**	**0,00**	**0,00**
244	540.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos		2.400.000,00		2.400.000,00
	1236100232.047	**MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR 0- FUNDEB 30%**	**0,00**	**2.500.000,00**	**0,00**	**2.500.000,00**
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**2.500.000,00**	**0,00**	**0,00**
245	540.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		2.500.000,00		2.500.000,00
	1236100232.113	**MANUTENÇÃO DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO**	**0,00**	**6.300.000,00**	**0,00**	**6.300.000,00**
	31901100	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**6.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
297	541.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Complementação da União - VAAF		2.000.000,00		2.000.000,00
298	542.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Complementação da União - VAAT		4.000.000,00		4.000.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**
836	543.0000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		300.000,00		300.000,00
	1236500212.168	**COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO ENSINO INFANTIL**	**0,00**	**3.300.000,00**	**0,00**	**3.300.000,00**
	31901100	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**3.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
828	541.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Complementação da União - VAAF		1.500.000,00		1.500.000,00
829	542.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Complementação da União - VAAT		1.500.000,00		1.500.000,00
	31911300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**
930	542.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Complementação da União - VAAT		300.000,00		300.000,00
	1236500232.048	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70%**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
246	540.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		10.000,00		10.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
247	540.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		10.000,00		10.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
248	540.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		10.000,00		10.000,00
	1236500232.049	**MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR**	**0,00**	**1.600.000,00**	**0,00**	**1.600.000,00**
	31901100	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**1.200.000,00**	**0,00**	**0,00**
250	542.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Complementação da União - VAAT		1.200.000,00		1.200.000,00
	31911300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**
252	542.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Complementação da União - VAAT		400.000,00		400.000,00
	1236500232.050	**MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE**	**0,00**	**170.000,00**	**0,00**	**170.000,00**
	31901100	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 12000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade: 12003 FUNDO DE MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROF. DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
254	542.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Complementação da União - VAAT		120.000,00		120.000,00
	31911300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
256	542.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Complementação da União - VAAT		50.000,00		50.000,00
	1236600232.051	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
257	540.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		10.000,00		10.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
258	540.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		10.000,00		10.000,00
	1236600232.052	**MANUT. DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (70%)**	**0,00**	**560.000,00**	**0,00**	**560.000,00**
	31900400	**CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**
259	540.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos		500.000,00		500.000,00
	31901300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**
261	540.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos		60.000,00		60.000,00
		TOTAL	1.200.000,00	37.860.000,00	0,00	39.060.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 12000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade: 12004 PRECATÓRIOS FUNDEF

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	1236100242.053	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PRECATÓRIOS - FUNDEF**	**0,00**	**350.000,00**	**0,00**	**350.000,00**
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**
267	544	Recursos de Precatórios do FUNDEF		150.000,00		150.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
269	544	Recursos de Precatórios do FUNDEF		200.000,00		200.000,00
		TOTAL	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 13000 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade: 13001 SECRETARIA DE SAÚDE

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	1012200162.061	**MANTER AS ATIVIDADES DOS SERV. SEC. DE SAUDE**	**0,00**	**1.725.000,00**	**0,00**	**1.725.000,00**
	31901100	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**820.000,00**	**0,00**	**0,00**
295	500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde		820.000,00		820.000,00
	31901300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**
296	500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde		60.000,00		60.000,00
	31911300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**140.000,00**	**0,00**	**0,00**
297	500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde		140.000,00		140.000,00
	33901400	**DIÁRIAS - CIVIL**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
298	500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde		20.000,00		20.000,00
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**
299	500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde		300.000,00		300.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**
300	500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde		120.000,00		120.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
301	500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde		200.000,00		200.000,00
	33909200	**DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
852	500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde		30.000,00		30.000,00
	33909300	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
302	500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde		5.000,00		5.000,00
	44905200	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
303	500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde		30.000,00		30.000,00
	1012200162.062	**MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE**	**0,00**	**14.000,00**	**0,00**	**14.000,00**
	33901400	**DIÁRIAS - CIVIL**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
304	500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde		3.000,00		3.000,00
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
305	500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde		2.000,00		2.000,00
	33903300	**PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
306	500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde		2.000,00		2.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
307	500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde		5.000,00		5.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
308	500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde		2.000,00		2.000,00
		TOTAL	0,00	1.739.000,00	0,00	1.739.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 13000 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade: 13002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	1012200162.063	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES DA CIDADANIA FMS**	**0,00**	**600.000,00**	**0,00**	**600.000,00**
	33904800	**OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**
587	500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde		600.000,00		600.000,00
	1012200162.065	**GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMS**	**0,00**	**2.496.000,00**	**0,00**	**2.496.000,00**
	31901100	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**800.000,00**	**0,00**	**0,00**
319	500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde		800.000,00		800.000,00
	31901300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**
320	500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde		120.000,00		120.000,00
	31911300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**
321	500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde		80.000,00		80.000,00
	32912100	**JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
322	500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde		1.000,00		1.000,00
	33901400	**DIÁRIAS - CIVIL**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
323	500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde		30.000,00		30.000,00
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**700.000,00**	**0,00**	**0,00**
324	500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde		700.000,00		700.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**
325	500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde		120.000,00		120.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**
326	500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde		600.000,00		600.000,00
	33909200	**DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**
327	500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde		40.000,00		40.000,00
	33909300	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
328	500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde		5.000,00		5.000,00
	1012200162.072	**REALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS COM IMIP, HOSPITAL DO CANCER E OUTROS**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**
	33904100	**CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**
589	500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde		12.000,00		12.000,00
	1030100161.045	**AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS P/ATENÇÃO PRIMÁRIA**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**
	44905200	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**
605	500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	100.000,00			100.000,00
606	601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	100.000,00			100.000,00
607	632	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	100.000,00			100.000,00
	1030100161.046	**EXECUÇAO DE OBRAS EM IMOVEIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 13000 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade: 13002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	44905100	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**
586	500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	200.000,00			200.000,00
329	601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	200.000,00			200.000,00
	1030100162.071	**REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
361	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de		10.000,00		10.000,00
	1030100162.109	**CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - ATENÇÃO PRIMARIA**	**0,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**2.000.000,00**
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
826	500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde		1.000.000,00		1.000.000,00
588	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de		1.000.000,00		1.000.000,00
	1030100172.067	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA**	**0,00**	**3.990.000,00**	**0,00**	**3.990.000,00**
	31901100	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**1.100.000,00**	**0,00**	**0,00**
334	500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde		300.000,00		300.000,00
335	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de		800.000,00		800.000,00
	31901300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**170.000,00**	**0,00**	**0,00**
336	500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde		120.000,00		120.000,00
838	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de		50.000,00		50.000,00
	31911300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**280.000,00**	**0,00**	**0,00**
337	500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde		130.000,00		130.000,00
839	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de		150.000,00		150.000,00
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**700.000,00**	**0,00**	**0,00**
338	500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde		200.000,00		200.000,00
832	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de		500.000,00		500.000,00
	33903200	**MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
339	500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde		100.000,00		100.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**240.000,00**	**0,00**	**0,00**
340	500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde		120.000,00		120.000,00
840	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de		120.000,00		120.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**1.400.000,00**	**0,00**	**0,00**
341	500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde		200.000,00		200.000,00
834	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de		1.200.000,00		1.200.000,00
	1030100172.070	**MANUTENÇÃO DO PROG ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS**	**0,00**	**3.400.000,00**	**0,00**	**3.400.000,00**
	31901100	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**2.400.000,00**	**0,00**	**0,00**

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 13000 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade: 13002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
610	500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde		200.000,00		200.000,00
358	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de		2.200.000,00		2.200.000,00
	31911300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
609	500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde		400.000,00		400.000,00
359	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de		600.000,00		600.000,00
	1030100172.112	**AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALAR PARA ATENÇAÕ BÁSICA**	**0,00**	**600.000,00**	**0,00**	**600.000,00**
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**
418	500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde		300.000,00		300.000,00
419	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de		300.000,00		300.000,00
	1030100172.131	**PROGRAMA MAIS MEDICOS**	**0,00**	**140.000,00**	**0,00**	**140.000,00**
	33904800	**OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**140.000,00**	**0,00**	**0,00**
608	500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde		140.000,00		140.000,00
	1030100172.135	**DISPENDIOS COM EMENDAS PARLAMENTARES - ATENÇÃO PRIMARIA**	**0,00**	**5.550.000,00**	**0,00**	**5.550.000,00**
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**
626	706.3110	Transferência Especial da União - Emendas Parlamentares Individuais		1.500.000,00		1.500.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
927	706.3110	Transferência Especial da União - Emendas Parlamentares Individuais		50.000,00		50.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**4.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
627	706.3110	Transferência Especial da União - Emendas Parlamentares Individuais		4.000.000,00		4.000.000,00
	1030200161.048	**AQUISIÇÃO DE AMBULANCIAS PARA SEDE E ZONA RURAL**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
	44905200	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
368	621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	200.000,00			200.000,00
	1030200162.075	**MANUTENÇAO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO - TFD**	**0,00**	**170.000,00**	**0,00**	**170.000,00**
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**
374	500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde		40.000,00		40.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
375	500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde		30.000,00		30.000,00
	33904800	**OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
376	500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde		100.000,00		100.000,00
	1030200162.076	**MANUTENÇAO DO SAMU**	**0,00**	**72.000,00**	**0,00**	**72.000,00**
	31901100	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
377	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de		30.000,00		30.000,00
	31901300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**6.600,00**	**0,00**	**0,00**

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 13000 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade: 13002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
378	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de		6.600,00		6.600,00
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
379	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de		20.000,00		20.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
380	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de		5.000,00		5.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**10.400,00**	**0,00**	**0,00**
381	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de		10.400,00		10.400,00
	1030200172.136	**DISPENDIOS COM EMENDAS PARLAMENTARES - MAC**	**0,00**	**3.800.000,00**	**0,00**	**3.800.000,00**
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**1.300.000,00**	**0,00**	**0,00**
841	706.3110	Transferência Especial da União - Emendas Parlamentares Individuais		1.300.000,00		1.300.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**2.500.000,00**	**0,00**	**0,00**
842	706.3110	Transferência Especial da União - Emendas Parlamentares Individuais		2.500.000,00		2.500.000,00
	1030200181.047	**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA HOSPITAL**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
	44905200	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
367	500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	100.000,00			100.000,00
366	601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	100.000,00			100.000,00
	1030200181.049	**REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**
	44905100	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**
843	500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	200.000,00			200.000,00
369	631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	100.000,00			100.000,00
	1030200182.077	**MANUT. DAS AÇÕES DE SAUDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC**	**0,00**	**7.165.000,00**	**0,00**	**7.165.000,00**
	31901100	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**3.800.000,00**	**0,00**	**0,00**
413	500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde		2.500.000,00		2.500.000,00
382	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de		1.300.000,00		1.300.000,00
	31901300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
414	500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde		100.000,00		100.000,00
415	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de		100.000,00		100.000,00
	31911300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**550.000,00**	**0,00**	**0,00**
383	500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde		300.000,00		300.000,00
384	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de		250.000,00		250.000,00
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**1.150.000,00**	**0,00**	**0,00**
386	500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde		400.000,00		400.000,00
387	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de		750.000,00		750.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 13000 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade: 13002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**
389	500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde		30.000,00		30.000,00
833	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de		30.000,00		30.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**1.400.000,00**	**0,00**	**0,00**
844	500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde		700.000,00		700.000,00
390	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de		700.000,00		700.000,00
	33909200	**DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
391	500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde		5.000,00		5.000,00
	1030200182.110	**CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - MAC**	**0,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**2.000.000,00**
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
409	500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde		1.000.000,00		1.000.000,00
407	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de		1.000.000,00		1.000.000,00
	1030200182.111	**AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA UNIDADE MISTA**	**0,00**	**650.000,00**	**0,00**	**650.000,00**
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**650.000,00**	**0,00**	**0,00**
416	500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde		400.000,00		400.000,00
417	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de		250.000,00		250.000,00
	1030300192.078	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**
	33903200	**MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
392	500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde		60.000,00		60.000,00
393	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de		140.000,00		140.000,00
	1030500202.079	**MANUTENÇÃO DO PISO DE VIGILANCIA EM SAUDE**	**0,00**	**1.030.000,00**	**0,00**	**1.030.000,00**
	31901100	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**560.000,00**	**0,00**	**0,00**
845	500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde		60.000,00		60.000,00
394	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de		500.000,00		500.000,00
	31901300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
847	500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde		10.000,00		10.000,00
846	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de		20.000,00		20.000,00
	31911300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**140.000,00**	**0,00**	**0,00**
849	500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde		60.000,00		60.000,00
848	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de		80.000,00		80.000,00
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**
850	500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde		30.000,00		30.000,00
395	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de		60.000,00		60.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 13000 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade: 13002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
851	500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde		20.000,00		20.000,00
396	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de		80.000,00		80.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**
398	500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde		50.000,00		50.000,00
397	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de		60.000,00		60.000,00
		TOTAL	1.400.000,00	33.885.000,00	0,00	35.285.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 14000 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 14001 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	0412200102.081	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL**	**0,00**	**1.057.000,00**	**0,00**	**1.057.000,00**
	31901100	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**
405	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		500.000,00		500.000,00
	31901300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**
406	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		60.000,00		60.000,00
	31911300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**18.000,00**	**0,00**	**0,00**
517	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		18.000,00		18.000,00
	33901400	**DIÁRIAS - CIVIL**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
407	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00		15.000,00
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
408	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00		10.000,00
	33903300	**PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**
409	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00		4.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
410	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00		50.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**
411	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		400.000,00		400.000,00
	0812200102.082	**REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIAL SOCIAL**	**0,00**	**26.000,00**	**0,00**	**26.000,00**
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
412	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00		3.000,00
	33903300	**PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
413	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00		1.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
414	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00		2.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
415	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00		20.000,00
	0824400132.133	**PROGRAMA DE AUXILIO A PESSOAS CARENTES - RECURSOS PRÓPRIOS**	**0,00**	**170.000,00**	**0,00**	**170.000,00**
	33903200	**MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
622	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00		100.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
623	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00		50.000,00
	33904800	**OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
621	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00		20.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 14000 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 14001 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
		TOTAL	0,00	1.253.000,00	0,00	1.253.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 14000 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 14002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	0803100132.137	**MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA**	**0,00**	**340.000,00**	**0,00**	**340.000,00**
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
630	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00		50.000,00
629	661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		150.000,00		150.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**
632	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00		10.000,00
631	661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		30.000,00		30.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
634	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00		20.000,00
633	661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		30.000,00		30.000,00
	44905200	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
957	661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		50.000,00		50.000,00
	0803100132.244	**iMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PAA**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**
	33903200	**MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
958	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00		30.000,00
	0803100132.245	**IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE INCLUSÃO SOCIAL**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
959	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00		5.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
960	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00		5.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
961	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00		5.000,00
	0803100132.246	**MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTES**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**
	31901100	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**24.000,00**	**0,00**	**0,00**
962	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		24.000,00		24.000,00
	31901300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**
963	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00		6.000,00
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
964	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00		10.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
965	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00		10.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
966	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00		10.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 14000 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 14002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	0812200072.132	**MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR**	**0,00**	**161.000,00**	**0,00**	**161.000,00**
	31901100	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
613	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00		100.000,00
	31901300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**24.000,00**	**0,00**	**0,00**
614	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		24.000,00		24.000,00
	33901400	**DIÁRIAS - CIVIL**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**
615	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00		4.000,00
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
616	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00		3.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
617	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00		10.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
618	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00		20.000,00
	0812200101.051	**AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/ SEC DE ASSISTENCIA**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
	44905200	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
416	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00			15.000,00
	0812200102.083	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS**	**0,00**	**827.000,00**	**0,00**	**827.000,00**
	31901100	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**
418	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		250.000,00		250.000,00
	31901300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**
419	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		40.000,00		40.000,00
	31911300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
420	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00		50.000,00
	33901400	**DIÁRIAS - CIVIL**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
421	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00		10.000,00
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**
422	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		250.000,00		250.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
423	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00		20.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
424	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		200.000,00		200.000,00
	33909200	**DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
425	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00		5.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 14000 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 14002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	33909300	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
426	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00		2.000,00
	0812200102.084	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE DA CIDADANIA - FNAS**	**0,00**	**800.000,00**	**0,00**	**800.000,00**
	33904800	**OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**800.000,00**	**0,00**	**0,00**
427	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		800.000,00		800.000,00
	0824100132.087	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS**	**0,00**	**13.000,00**	**0,00**	**13.000,00**
	33901400	**DIÁRIAS - CIVIL**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
433	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00		2.000,00
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
434	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00		5.000,00
	33903300	**PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
435	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00		2.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
436	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00		2.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
437	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00		2.000,00
	0824100132.163	**IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. DA PESSOA IDOSA**	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**	**70.000,00**
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
802	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00		30.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
803	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00		10.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
804	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00		20.000,00
	44905200	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
805	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00		10.000,00
	0824300122.125	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA SUAS**	**0,00**	**277.000,00**	**0,00**	**277.000,00**
	31901100	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**
612	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		60.000,00		60.000,00
519	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		30.000,00		30.000,00
	31901300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
520	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00		15.000,00
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**
855	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00		20.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 14000 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 14002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
521	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		50.000,00		50.000,00
	33903300	**PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
797	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		10.000,00		10.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**
522	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		12.000,00		12.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
523	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		30.000,00		30.000,00
	44905200	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
798	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		50.000,00		50.000,00
	0824300142.089	**MANUTENÇAO DE BENEFICIO DA PRESTAÇAO CONTINUADA - BPC**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
441	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.000,00		2.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
442	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.000,00		2.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
443	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.000,00		1.000,00
	0824400082.092	**MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS/PBFI**	**0,00**	**274.000,00**	**0,00**	**274.000,00**
	31901100	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**147.000,00**	**0,00**	**0,00**
524	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		90.000,00		90.000,00
464	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		57.000,00		57.000,00
	31901300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
465	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00		20.000,00
	31911300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
466	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00		15.000,00
	33901400	**DIÁRIAS - CIVIL**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
467	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		5.000,00		5.000,00
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**
468	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00		30.000,00
469	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		30.000,00		30.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**
470	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00		5.000,00
471	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.000,00		2.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 14000 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 14002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
472	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00		5.000,00
473	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		15.000,00		15.000,00
	0824400082.095	**MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV)**	**0,00**	**145.000,00**	**0,00**	**145.000,00**
	31900400	**CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**
488	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		40.000,00		40.000,00
	31901100	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
487	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00		30.000,00
	31901300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**
489	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00		8.000,00
	33901400	**DIÁRIAS - CIVIL**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
490	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.000,00		2.000,00
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**
491	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00		5.000,00
492	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		30.000,00		30.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
493	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00		5.000,00
494	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		5.000,00		5.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
495	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00		10.000,00
496	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		10.000,00		10.000,00
	0824400082.098	**IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS ESTADUAIS - FUNDO A FUNDO**	**0,00**	**62.000,00**	**0,00**	**62.000,00**
	31901100	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
619	661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		30.000,00		30.000,00
	31911300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**
620	661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		6.000,00		6.000,00
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
502	661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		5.000,00		5.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
503	661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		5.000,00		5.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
504	661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		10.000,00		10.000,00
	44905200	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**
505	661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		6.000,00		6.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 14000 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 14002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	0824400082.134	**DISPENDIOS COM RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSISTENCIA**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**400.000,00**
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
624	706.3110	Transferência Especial da União - Emendas Parlamentares Individuais		200.000,00		200.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
625	706.3110	Transferência Especial da União - Emendas Parlamentares Individuais		200.000,00		200.000,00
	0824400092.090	**MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS/PAEFI**	**0,00**	**302.000,00**	**0,00**	**302.000,00**
	31901100	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**210.000,00**	**0,00**	**0,00**
515	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		150.000,00		150.000,00
449	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		60.000,00		60.000,00
	31901300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**
450	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00		6.000,00
	31911300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**
451	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		12.000,00		12.000,00
	33901400	**DIÁRIAS - CIVIL**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
452	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.000,00		1.000,00
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
453	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00		5.000,00
454	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		10.000,00		10.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
455	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00		10.000,00
456	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		20.000,00		20.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**28.000,00**	**0,00**	**0,00**
457	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00		8.000,00
458	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		20.000,00		20.000,00
	0824400101.052	**AQUISIÇÃO VEÍCULOS, MOVEIS, EQUIPAMENTOS P/ FMAS**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**
	44905200	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**
516	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	60.000,00			60.000,00
444	665	Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	60.000,00			60.000,00
	0824400112.094	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APRIMORAMENTO DE GESTÃO DO SUAS**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
484	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		5.000,00		5.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
485	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		30.000,00		30.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 14000 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 14002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
486	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		5.000,00		5.000,00
	0824400132.097	**PROGRAMAS DE CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS**	**0,00**	**62.000,00**	**0,00**	**62.000,00**
	33903200	**MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA**	**0,00**	**36.000,00**	**0,00**	**0,00**
500	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00		30.000,00
800	661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		6.000,00		6.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
501	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00		10.000,00
	33904800	**OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**
801	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00		10.000,00
518	661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		6.000,00		6.000,00
	0824400132.099	**MANUTENÇÃO DA CASA DAS JUVENTUDES**	**0,00**	**11.000,00**	**0,00**	**11.000,00**
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
506	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00		2.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
507	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00		2.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
508	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00		2.000,00
	44905200	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
509	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00		5.000,00
	0824400132.100	**IMPLANTAÇÃO DA COORDENADORIA DA MULHER**	**0,00**	**13.000,00**	**0,00**	**13.000,00**
	33901400	**DIÁRIAS - CIVIL**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
510	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00		2.000,00
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
511	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00		2.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
512	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00		2.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
513	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00		2.000,00
	44905200	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
514	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00		5.000,00
	0824400132.164	**IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO A PESSOA COM DEFICIENCIA**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 14000 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 14002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
806	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00		30.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**
808	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00		6.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**
809	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00		4.000,00
	44905200	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
807	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00		20.000,00
	0824400142.091	**MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DO CADASTRO ÚNICO**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
459	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00		2.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
460	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00		5.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
461	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00		3.000,00
	0824400142.093	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA**	**0,00**	**224.100,00**	**0,00**	**224.100,00**
	31901100	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**
476	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00		100.000,00
477	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		50.000,00		50.000,00
	31901300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**17.600,00**	**0,00**	**0,00**
478	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		17.600,00		17.600,00
	31911300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**13.500,00**	**0,00**	**0,00**
479	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		13.500,00		13.500,00
	33901400	**DIÁRIAS - CIVIL**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
480	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00		3.000,00
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
481	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00		10.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
482	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00		10.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
483	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00		20.000,00
		TOTAL	135.000,00	4.201.100,00	0,00	4.336.100,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 15000 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Unidade: 15001 CONSELHO DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	0824300072.101	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**	**0,00**	**16.000,00**	**0,00**	**16.000,00**
	33901400	**DIÁRIAS - CIVIL**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
515	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00		2.000,00
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
516	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00		3.000,00
	33903300	**PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
517	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00		1.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
518	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00		3.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
519	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00		2.000,00
	44905200	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
534	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00		5.000,00
	0824300072.166	**MANUTENÇÃO DO PROJETO INFANCIA FELIZ**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**
814	703	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras Entidades		60.000,00		60.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
815	703	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras Entidades		20.000,00		20.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
816	703	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras Entidades		20.000,00		20.000,00
	44905200	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
817	703	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras Entidades		50.000,00		50.000,00
		TOTAL	0,00	166.000,00	0,00	166.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 15000 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Unidade: 15003 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	0824300072.103	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**	**0,00**	**93.000,00**	**0,00**	**93.000,00**
	31901100	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
525	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00		10.000,00
	33901400	**DIÁRIAS - CIVIL**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
526	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00		3.000,00
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
527	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00		15.000,00
	33903200	**MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
856	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00		10.000,00
	33903500	**SERVIÇOS DE CONSULTORIA**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
528	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00		5.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
529	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00		5.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**
530	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		40.000,00		40.000,00
	44905200	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
531	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00		5.000,00
		TOTAL	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 16000 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO
Unidade: 16001 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	0824100412.124	**MANUTENÇÃO DO FUNDO DO IDOSO**	**0,00**	**180.000,00**	**0,00**	**180.000,00**
	31900400	**CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
1	669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		50.000,00		50.000,00
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
2	669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		30.000,00		30.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
3	669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		20.000,00		20.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
4	669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		50.000,00		50.000,00
	44905200	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
5	669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		30.000,00		30.000,00
	0824100412.167	**PROGRAMA DE APOIO A PESSOA IDOSA**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**
820	665	Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social		80.000,00		80.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
821	665	Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social		20.000,00		20.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
822	665	Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social		30.000,00		30.000,00
	44905200	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
823	665	Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social		20.000,00		20.000,00
	0824400132.243	**IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO SEGUINDO EM FRENTE**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**
	31901100	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**
951	665	Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social		60.000,00		60.000,00
	31901300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
952	665	Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social		20.000,00		20.000,00
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
953	665	Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social		200.000,00		200.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
954	665	Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social		50.000,00		50.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
955	665	Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social		100.000,00		100.000,00
	44905200	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**
956	665	Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social		70.000,00		70.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 16000 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO
Unidade: 16001 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
		TOTAL	0,00	830.000,00	0,00	830.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 17000 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Unidade: 17001 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	1312200032.127	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO**	**0,00**	**334.000,00**	**0,00**	**334.000,00**
	31901100	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**
196	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		120.000,00		120.000,00
	31901300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
301	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00		20.000,00
	31911300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
302	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00		15.000,00
	33901400	**DIÁRIAS - CIVIL**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
303	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00		5.000,00
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
304	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00		30.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**24.000,00**	**0,00**	**0,00**
305	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		24.000,00		24.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**
306	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		120.000,00		120.000,00
	1339200252.055	**APOIO AS EVENTOS CULTURAIS, RACIAIS, RELIGIOSOS E DE GENERO**	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**	**120.000,00**
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
273	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00		15.000,00
	33903100	**PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
274	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00		50.000,00
	33903200	**MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
859	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00		15.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
275	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00		5.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**
276	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		25.000,00		25.000,00
	33904800	**OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
858	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00		10.000,00
	1339200252.056	**PROGRAMAÇÃO E PATROCINIO DE FESTIVIDADES CIVICAS, TRADICIONAIS**	**0,00**	**5.720.000,00**	**0,00**	**5.720.000,00**
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
277	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		200.000,00		200.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
278	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00		20.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 17000 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Unidade: 17001 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**5.500.000,00**	**0,00**	**0,00**
279	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		5.500.000,00		5.500.000,00
	2781200391.043	**CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DO ESTADIO DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**
	44905100	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**
289	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00			50.000,00
837	570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	100.000,00			100.000,00
	2781200392.060	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE**	**0,00**	**64.000,00**	**0,00**	**64.000,00**
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
290	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00		2.000,00
	33903100	**PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
291	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00		20.000,00
	33903200	**MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
292	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00		20.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
293	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00		2.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
294	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00		5.000,00
	33904800	**OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
300	500.0000	Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00		15.000,00
		TOTAL	150.000,00	6.238.000,00	0,00	6.388.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 19000 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE INAJÁ
Unidade: 19001 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE INAJÁ

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	0912209011.054	**AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA DO INAJAPREV**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
	44905200	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
532	802	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	30.000,00			30.000,00
	0912209012.102	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATVAS DO INAJAPREV**	**0,00**	**598.000,00**	**0,00**	**598.000,00**
	31900400	**CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
854	800	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		5.000,00		5.000,00
	31901100	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
533	800	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		10.000,00		10.000,00
	31901300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
534	800	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		2.000,00		2.000,00
	31901600	**OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
535	800	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		1.000,00		1.000,00
	33901400	**DIÁRIAS - CIVIL**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
536	802	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		20.000,00		20.000,00
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
537	802	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		50.000,00		50.000,00
	33903300	**PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**
538	802	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		25.000,00		25.000,00
	33903500	**SERVIÇOS DE CONSULTORIA**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**
539	800	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		250.000,00		250.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
540	802	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		10.000,00		10.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
541	802	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		200.000,00		200.000,00
	33904700	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
547	802	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		5.000,00		5.000,00
	33909200	**DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
542	802	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		15.000,00		15.000,00
	33909300	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
543	802	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		5.000,00		5.000,00
	0912209012.130	**MANUTENÇÃO E CAPACITAÇÃO DE GESTORES E DO CONSELHO DO RPPS**	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**	**70.000,00**
	33901400	**DIÁRIAS - CIVIL**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
599	802	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		20.000,00		20.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 19000 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE INAJÁ
Unidade: 19001 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE INAJÁ

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
600	802	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		5.000,00		5.000,00
	33903300	**PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
601	802	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		20.000,00		20.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
602	802	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		5.000,00		5.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
603	802	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		20.000,00		20.000,00
	0927209022.104	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO INAJAPREV**	**0,00**	**11.922.000,00**	**0,00**	**11.922.000,00**
	31900100	**Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares**	**0,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
544	800	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		10.000.000,00		10.000.000,00
	31900300	**Pensões do RPPS e do militar**	**0,00**	**1.900.000,00**	**0,00**	**0,00**
545	800	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		1.900.000,00		1.900.000,00
	31900800	**Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
549	800	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		2.000,00		2.000,00
	31909200	**DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
548	800	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		20.000,00		20.000,00
	2884609020.003	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES (RPPS/RGPS)**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**80.000,00**
	33909800	**Compensações ao RGPS**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**
550	800	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			80.000,00	80.000,00
	9999999999.004	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**	**600.000,00**
	99999999	**Reserva de Contingência / Reserva do RPPS**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**	**0,00**
938	800	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			600.000,00	600.000,00
		TOTAL	30.000,00	12.590.000,00	680.000,00	13.300.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 20000 CONSÓRCIO DOS MUNICÍPIOS PERNAMBUCANOS - COMUPE
Unidade: 20016 PREFEITURA DE INAJÁ - UJ 072 CT 13

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	0412250001.056	**AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, IMÓVEIS, MAQUINAS, COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS**	**9.450,00**	**0,00**	**0,00**	**9.450,00**
	44905200	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**7.300,00**	**0,00**	**0,00**	**7.300,00**
546	880	Recursos próprios dos consórcios	7.300,00			7.300,00
	44906100	**Aquisição de Imóveis**	**2.150,00**	**0,00**	**0,00**	**2.150,00**
547	880	Recursos próprios dos consórcios	2.150,00			2.150,00
	0412250001.057	**EXECUÇÃO DE OBRAS, REFORMA, MELHORAMENTO E AMPLIAÇÃO DO COMUPE**	**2.225,00**	**0,00**	**0,00**	**2.225,00**
	44905100	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**2.225,00**	**0,00**	**0,00**	**2.225,00**
548	880	Recursos próprios dos consórcios	2.225,00			2.225,00
	0412250002.105	**GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO COMUPE**	**0,00**	**51.925,00**	**0,00**	**51.925,00**
	31900400	**CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
549	880	Recursos próprios dos consórcios		1.000,00		1.000,00
	31901100	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**14.200,00**	**0,00**	**0,00**
550	880	Recursos próprios dos consórcios		14.200,00		14.200,00
	31901300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**3.100,00**	**0,00**	**0,00**
551	880	Recursos próprios dos consórcios		3.100,00		3.100,00
	31901600	**OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**
931	880	Recursos próprios dos consórcios		400,00		400,00
	31903400	**Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**
590	880	Recursos próprios dos consórcios		300,00		300,00
	31903700	**Locação de Mão-de-Obra**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**
591	880	Recursos próprios dos consórcios		400,00		400,00
	31909200	**DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**
554	880	Recursos próprios dos consórcios		400,00		400,00
	31909600	**Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**
555	880	Recursos próprios dos consórcios		400,00		400,00
	33901400	**DIÁRIAS - CIVIL**	**0,00**	**2.250,00**	**0,00**	**0,00**
556	880	Recursos próprios dos consórcios		2.250,00		2.250,00
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**3.800,00**	**0,00**	**0,00**
557	880	Recursos próprios dos consórcios		3.800,00		3.800,00
	33903100	**PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**
932	880	Recursos próprios dos consórcios		400,00		400,00
	33903200	**MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
933	880	Recursos próprios dos consórcios		1.000,00		1.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 20000 CONSÓRCIO DOS MUNICÍPIOS PERNAMBUCANOS - COMUPE
Unidade: 20016 PREFEITURA DE INAJÁ - UJ 072 CT 13

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	33903300	**PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO**	**0,00**	**1.100,00**	**0,00**	**0,00**
558	880	Recursos próprios dos consórcios		1.100,00		1.100,00
	33903500	**SERVIÇOS DE CONSULTORIA**	**0,00**	**6.175,00**	**0,00**	**0,00**
559	880	Recursos próprios dos consórcios		6.175,00		6.175,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**800,00**	**0,00**	**0,00**
575	880	Recursos próprios dos consórcios		800,00		800,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**7.500,00**	**0,00**	**0,00**
576	880	Recursos próprios dos consórcios		7.500,00		7.500,00
	33904000	**SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ**	**0,00**	**1.400,00**	**0,00**	**0,00**
592	880	Recursos próprios dos consórcios		1.400,00		1.400,00
	33904100	**CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**
936	880	Recursos próprios dos consórcios		300,00		300,00
	33904300	**Subvenções Sociais**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**
937	880	Recursos próprios dos consórcios		300,00		300,00
	33904600	**Auxílio-Alimentação**	**0,00**	**3.600,00**	**0,00**	**0,00**
577	880	Recursos próprios dos consórcios		3.600,00		3.600,00
	33904700	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS**	**0,00**	**1.700,00**	**0,00**	**0,00**
578	880	Recursos próprios dos consórcios		1.700,00		1.700,00
	33909200	**DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**	**0,00**	**700,00**	**0,00**	**0,00**
579	880	Recursos próprios dos consórcios		700,00		700,00
	33909300	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,00**	**700,00**	**0,00**	**0,00**
934	880	Recursos próprios dos consórcios		700,00		700,00
	2884350022.107	**SENTENÇAS JUDICIAIS**	**0,00**	**1.200,00**	**0,00**	**1.200,00**
	31909100	**Sentenças Judiciais**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**
580	880	Recursos próprios dos consórcios		600,00		600,00
	33909100	**SENTENÇAS JUDICIAIS**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**
581	880	Recursos próprios dos consórcios		600,00		600,00
	2884350022.108	**INDENIZAÇÕES E RESTITUÇÕES DIVERSAS**	**0,00**	**4.800,00**	**0,00**	**4.800,00**
	31909400	**Indenizações e Restituições Trabalhistas**	**0,00**	**900,00**	**0,00**	**0,00**
582	880	Recursos próprios dos consórcios		900,00		900,00
	33909300	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,00**	**3.900,00**	**0,00**	**0,00**
583	880	Recursos próprios dos consórcios		3.900,00		3.900,00
	2884350029.003	**AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS**	**0,00**	**0,00**	**400,00**	**400,00**

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 20000 CONSÓRCIO DOS MUNICÍPIOS PERNAMBUCANOS - COMUPE
Unidade: 20016 PREFEITURA DE INAJÁ - UJ 072 CT 13

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	46907100	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**0,00**	**400,00**	**0,00**
935	880	Recursos próprios dos consórcios			400,00	400,00
		TOTAL	11.675,00	57.925,00	400,00	70.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 20000 CONSÓRCIO DOS MUNICÍPIOS PERNAMBUCANOS - COMUPE
Unidade: 20017 COMUPE- INAJA

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	1012250012.129	**GESTÃO DA SAUDE DE FORMA CONSORCIADA**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**
594	880	Recursos próprios dos consórcios		2.500,00		2.500,00
	33903500	**SERVIÇOS DE CONSULTORIA**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**
595	880	Recursos próprios dos consórcios		2.500,00		2.500,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**
596	880	Recursos próprios dos consórcios		1.500,00		1.500,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**
597	880	Recursos próprios dos consórcios		2.500,00		2.500,00
	33904000	**SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
598	880	Recursos próprios dos consórcios		1.000,00		1.000,00
	1854250092.114	**GESTÃO AMBIENTAL - LICENCIAMENTO AMBIENTAL**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**
571	880	Recursos próprios dos consórcios		2.500,00		2.500,00
	33903500	**SERVIÇOS DE CONSULTORIA**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**
572	880	Recursos próprios dos consórcios		2.500,00		2.500,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**
573	880	Recursos próprios dos consórcios		1.500,00		1.500,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**
574	880	Recursos próprios dos consórcios		2.500,00		2.500,00
	33904000	**SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
593	880	Recursos próprios dos consórcios		1.000,00		1.000,00
		TOTAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 21000 CODEAM - Consórcio Púb. p/ o Desenv. da Região Agreste Meridional de PE
Unidade: 21001 CODEAM - Consórcio Púb. p/ o Desenv. da Região Agreste Meridional de PE

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	0412250031.058	**MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FISICA DO CODEAM**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
	44905100	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
20	880	Recursos próprios dos consórcios	15.000,00			15.000,00
	44906100	**Aquisição de Imóveis**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
642	880	Recursos próprios dos consórcios	5.000,00			5.000,00
	0412250031.059	**AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MAQ. E QUIP. - RATEIO**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
	44905200	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
2	880	Recursos próprios dos consórcios	10.000,00			10.000,00
	0412250032.115	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO CODEAM/ CONSÓRCIO**	**0,00**	**41.250,00**	**0,00**	**41.250,00**
	31900400	**CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO**	**0,00**	**1.600,00**	**0,00**	**0,00**
3	880	Recursos próprios dos consórcios		1.600,00		1.600,00
	31901100	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
4	880	Recursos próprios dos consórcios		5.000,00		5.000,00
	31901300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**
5	880	Recursos próprios dos consórcios		1.500,00		1.500,00
	31901600	**OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL**	**0,00**	**250,00**	**0,00**	**0,00**
6	880	Recursos próprios dos consórcios		250,00		250,00
	31903400	**Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização**	**0,00**	**150,00**	**0,00**	**0,00**
643	880	Recursos próprios dos consórcios		150,00		150,00
	31903700	**Locação de Mão-de-Obra**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
644	880	Recursos próprios dos consórcios		500,00		500,00
	31909200	**DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**
7	880	Recursos próprios dos consórcios		1.500,00		1.500,00
	31909400	**Indenizações e Restituições Trabalhistas**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
8	880	Recursos próprios dos consórcios		1.000,00		1.000,00
	31909600	**Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
645	880	Recursos próprios dos consórcios		500,00		500,00
	31911300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**250,00**	**0,00**	**0,00**
9	880	Recursos próprios dos consórcios		250,00		250,00
	32902100	**JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**
10	880	Recursos próprios dos consórcios		1.500,00		1.500,00
	33901400	**DIÁRIAS - CIVIL**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**
11	880	Recursos próprios dos consórcios		1.500,00		1.500,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 21000 CODEAM - Consórcio Púb. p/ o Desenv. da Região Agreste Meridional de PE
Unidade: 21001 CODEAM - Consórcio Púb. p/ o Desenv. da Região Agreste Meridional de PE

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**
12	880	Recursos próprios dos consórcios		4.000,00		4.000,00
	33903300	**PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**
13	880	Recursos próprios dos consórcios		2.500,00		2.500,00
	33903500	**SERVIÇOS DE CONSULTORIA**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
14	880	Recursos próprios dos consórcios		5.000,00		5.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
15	880	Recursos próprios dos consórcios		3.000,00		3.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**
16	880	Recursos próprios dos consórcios		6.000,00		6.000,00
	33904100	**CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
712	880	Recursos próprios dos consórcios		1.000,00		1.000,00
	33904600	**Auxílio-Alimentação**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
646	880	Recursos próprios dos consórcios		500,00		500,00
	33904700	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**
18	880	Recursos próprios dos consórcios		1.500,00		1.500,00
	33909200	**DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**
19	880	Recursos próprios dos consórcios		2.500,00		2.500,00
	2884650022.169	**PARCELAMENTO E AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATUAL**	**0,00**	**5.250,00**	**0,00**	**5.250,00**
	31902100	**Juros sobre a Dívida por Contrato**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**
866	880	Recursos próprios dos consórcios		1.500,00		1.500,00
	32912200	**Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato**	**0,00**	**250,00**	**0,00**	**0,00**
867	880	Recursos próprios dos consórcios		250,00		250,00
	46907100	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**0,00**	**3.500,00**	**0,00**	**0,00**
868	880	Recursos próprios dos consórcios		3.500,00		3.500,00
	2884650029.002	**SENTENÇAS JUDICIAIS**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
	31909100	**Sentenças Judiciais**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**
862	880	Recursos próprios dos consórcios			500,00	500,00
	31909400	**Indenizações e Restituições Trabalhistas**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**
863	880	Recursos próprios dos consórcios			500,00	500,00
	33909100	**SENTENÇAS JUDICIAIS**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**
864	880	Recursos próprios dos consórcios			500,00	500,00
	33909300	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 21000 CODEAM - Consórcio Púb. p/ o Desenv. da Região Agreste Meridional de PE
Unidade: 21001 CODEAM - Consórcio Púb. p/ o Desenv. da Região Agreste Meridional de PE

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
865	880	Recursos próprios dos consórcios			1.000,00	1.000,00
	9999999992.170	**RESERVA DE CONTINGENCIA**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**
	99999999	**Reserva de Contingência / Reserva do RPPS**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
869	880	Recursos próprios dos consórcios		15.000,00		15.000,00
		TOTAL	30.000,00	61.500,00	2.500,00	94.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 21000 CODEAM - Consórcio Púb. p/ o Desenv. da Região Agreste Meridional de PE
Unidade: 21002 CODEAN - INAJA

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	0812250161.076	**AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**
	44905200	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**
773	880	Recursos próprios dos consórcios	1.500,00			1.500,00
	0812250162.160	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO NIAS**	**0,00**	**9.200,00**	**0,00**	**9.200,00**
	31900400	**CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
774	880	Recursos próprios dos consórcios		500,00		500,00
	31901100	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
775	880	Recursos próprios dos consórcios		1.000,00		1.000,00
	31901300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**
776	880	Recursos próprios dos consórcios		400,00		400,00
	31901600	**OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL**	**0,00**	**150,00**	**0,00**	**0,00**
777	880	Recursos próprios dos consórcios		150,00		150,00
	33901400	**DIÁRIAS - CIVIL**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**
779	880	Recursos próprios dos consórcios		400,00		400,00
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
780	880	Recursos próprios dos consórcios		1.000,00		1.000,00
	33903100	**PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
781	880	Recursos próprios dos consórcios		500,00		500,00
	33903500	**SERVIÇOS DE CONSULTORIA**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
782	880	Recursos próprios dos consórcios		1.000,00		1.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
783	880	Recursos próprios dos consórcios		500,00		500,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**
784	880	Recursos próprios dos consórcios		2.500,00		2.500,00
	33904600	**Auxílio-Alimentação**	**0,00**	**250,00**	**0,00**	**0,00**
786	880	Recursos próprios dos consórcios		250,00		250,00
	33909100	**SENTENÇAS JUDICIAIS**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
788	880	Recursos próprios dos consórcios		500,00		500,00
	33909300	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
789	880	Recursos próprios dos consórcios		500,00		500,00
	0812250162.161	**SUBVENÇOES SOCIAIS A ENTIDADES LIGADAS A ASSISTENCIA SOCIAL**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**
	33904500	**Subvenções Econômicas**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**
790	880	Recursos próprios dos consórcios		1.500,00		1.500,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 21000 CODEAM - Consórcio Púb. p/ o Desenv. da Região Agreste Meridional de PE
Unidade: 21002 CODEAN - INAJA

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	0812250162.162	**CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**
	33901400	**DIÁRIAS - CIVIL**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
791	880	Recursos próprios dos consórcios		500,00		500,00
	33903300	**PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
792	880	Recursos próprios dos consórcios		500,00		500,00
	33903500	**SERVIÇOS DE CONSULTORIA**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
793	880	Recursos próprios dos consórcios		1.000,00		1.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
794	880	Recursos próprios dos consórcios		500,00		500,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**
795	880	Recursos próprios dos consórcios		1.500,00		1.500,00
	0824450162.171	**COORDENAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPERVISÃO - PAIF**	**0,00**	**7.050,00**	**0,00**	**7.050,00**
	31900400	**CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
870	880	Recursos próprios dos consórcios		500,00		500,00
	31901100	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
871	880	Recursos próprios dos consórcios		1.000,00		1.000,00
	31901300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**
872	880	Recursos próprios dos consórcios		400,00		400,00
	31901600	**OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL**	**0,00**	**250,00**	**0,00**	**0,00**
873	880	Recursos próprios dos consórcios		250,00		250,00
	31909300	**Indenizações e Restituições**	**0,00**	**250,00**	**0,00**	**0,00**
874	880	Recursos próprios dos consórcios		250,00		250,00
	33901400	**DIÁRIAS - CIVIL**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
875	880	Recursos próprios dos consórcios		500,00		500,00
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**750,00**	**0,00**	**0,00**
876	880	Recursos próprios dos consórcios		750,00		750,00
	33903300	**PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO**	**0,00**	**250,00**	**0,00**	**0,00**
877	880	Recursos próprios dos consórcios		250,00		250,00
	33903500	**SERVIÇOS DE CONSULTORIA**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
878	880	Recursos próprios dos consórcios		500,00		500,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
879	880	Recursos próprios dos consórcios		500,00		500,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 21000 CODEAM - Consórcio Púb. p/ o Desenv. da Região Agreste Meridional de PE
Unidade: 21002 CODEAN - INAJA

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
880	880	Recursos próprios dos consórcios		1.500,00		1.500,00
	33904600	**Auxílio-Alimentação**	**0,00**	**650,00**	**0,00**	**0,00**
881	880	Recursos próprios dos consórcios		650,00		650,00
	0824450162.172	**COORDENAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPERVISÃO - SCFV**	**0,00**	**5.150,00**	**0,00**	**5.150,00**
	31901100	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**
882	880	Recursos próprios dos consórcios		1.500,00		1.500,00
	31901300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**250,00**	**0,00**	**0,00**
883	880	Recursos próprios dos consórcios		250,00		250,00
	31901400	**Diárias - Civil**	**0,00**	**250,00**	**0,00**	**0,00**
884	880	Recursos próprios dos consórcios		250,00		250,00
	31901600	**OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL**	**0,00**	**150,00**	**0,00**	**0,00**
885	880	Recursos próprios dos consórcios		150,00		150,00
	33901400	**DIÁRIAS - CIVIL**	**0,00**	**250,00**	**0,00**	**0,00**
886	880	Recursos próprios dos consórcios		250,00		250,00
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
887	880	Recursos próprios dos consórcios		500,00		500,00
	33903300	**PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO**	**0,00**	**250,00**	**0,00**	**0,00**
888	880	Recursos próprios dos consórcios		250,00		250,00
	33903500	**SERVIÇOS DE CONSULTORIA**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
889	880	Recursos próprios dos consórcios		500,00		500,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**250,00**	**0,00**	**0,00**
890	880	Recursos próprios dos consórcios		250,00		250,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
891	880	Recursos próprios dos consórcios		1.000,00		1.000,00
	33904600	**Auxílio-Alimentação**	**0,00**	**250,00**	**0,00**	**0,00**
892	880	Recursos próprios dos consórcios		250,00		250,00
	0824450162.173	**COORD. MANUT. SUPERV. PROTEÇÃO BAS, DOMICILIO DEFICIENTES**	**0,00**	**4.150,00**	**0,00**	**4.150,00**
	31900400	**CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
893	880	Recursos próprios dos consórcios		500,00		500,00
	31901100	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
894	880	Recursos próprios dos consórcios		1.000,00		1.000,00
	31901300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**
895	880	Recursos próprios dos consórcios		400,00		400,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 21000 CODEAM - Consórcio Púb. p/ o Desenv. da Região Agreste Meridional de PE
Unidade: 21002 CODEAN - INAJA

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	31901600	**OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL**	**0,00**	**250,00**	**0,00**	**0,00**
896	880	Recursos próprios dos consórcios		250,00		250,00
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
897	880	Recursos próprios dos consórcios		500,00		500,00
	33903200	**MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA**	**0,00**	**250,00**	**0,00**	**0,00**
898	880	Recursos próprios dos consórcios		250,00		250,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**250,00**	**0,00**	**0,00**
899	880	Recursos próprios dos consórcios		250,00		250,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
900	880	Recursos próprios dos consórcios		1.000,00		1.000,00
	0824450162.174	**COORD. MANUT SUPERV. PROTEÇÃO ESPECOAL DEFICIENTES , IDOSOS**	**0,00**	**3.650,00**	**0,00**	**3.650,00**
	31900400	**CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
901	880	Recursos próprios dos consórcios		500,00		500,00
	31901100	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
902	880	Recursos próprios dos consórcios		1.000,00		1.000,00
	31901300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**
903	880	Recursos próprios dos consórcios		400,00		400,00
	31901600	**OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL**	**0,00**	**250,00**	**0,00**	**0,00**
904	880	Recursos próprios dos consórcios		250,00		250,00
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
905	880	Recursos próprios dos consórcios		500,00		500,00
	33903200	**MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA**	**0,00**	**250,00**	**0,00**	**0,00**
906	880	Recursos próprios dos consórcios		250,00		250,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**250,00**	**0,00**	**0,00**
907	880	Recursos próprios dos consórcios		250,00		250,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
908	880	Recursos próprios dos consórcios		500,00		500,00
	0824450162.175	**IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS**	**0,00**	**3.800,00**	**0,00**	**3.800,00**
	31900400	**CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO**	**0,00**	**250,00**	**0,00**	**0,00**
909	880	Recursos próprios dos consórcios		250,00		250,00
	31901100	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
910	880	Recursos próprios dos consórcios		1.000,00		1.000,00
	31901300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 21000 CODEAM - Consórcio Púb. p/ o Desenv. da Região Agreste Meridional de PE
Unidade: 21002 CODEAN - INAJA

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
911	880	Recursos próprios dos consórcios		400,00		400,00
	31901600	**OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL**	**0,00**	**150,00**	**0,00**	**0,00**
912	880	Recursos próprios dos consórcios		150,00		150,00
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
913	880	Recursos próprios dos consórcios		500,00		500,00
	33903200	**MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA**	**0,00**	**250,00**	**0,00**	**0,00**
914	880	Recursos próprios dos consórcios		250,00		250,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**250,00**	**0,00**	**0,00**
915	880	Recursos próprios dos consórcios		250,00		250,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
916	880	Recursos próprios dos consórcios		1.000,00		1.000,00
	1012250041.060	**AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA O NUCLEO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - NIS**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**
	44906100	**Aquisição de Imóveis**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**
21	880	Recursos próprios dos consórcios	4.000,00			4.000,00
	1012250041.061	**MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FISICA DO CODEAM NIS**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
	44905100	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
22	880	Recursos próprios dos consórcios	5.000,00			5.000,00
	1012250041.062	**AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP NIS**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**
	44905200	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**
23	880	Recursos próprios dos consórcios	4.000,00			4.000,00
	1012250042.116	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO NIS**	**0,00**	**23.500,00**	**0,00**	**23.500,00**
	31900400	**CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO**	**0,00**	**250,00**	**0,00**	**0,00**
24	880	Recursos próprios dos consórcios		250,00		250,00
	31901100	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**6.500,00**	**0,00**	**0,00**
25	880	Recursos próprios dos consórcios		6.500,00		6.500,00
	31901300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**
26	880	Recursos próprios dos consórcios		2.500,00		2.500,00
	31901600	**OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**
27	880	Recursos próprios dos consórcios		400,00		400,00
	31909200	**DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
28	880	Recursos próprios dos consórcios		1.000,00		1.000,00
	31909400	**Indenizações e Restituições Trabalhistas**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**
29	880	Recursos próprios dos consórcios		200,00		200,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 21000 CODEAM - Consórcio Púb. p/ o Desenv. da Região Agreste Meridional de PE
Unidade: 21002 CODEAN - INAJA

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	31911300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**150,00**	**0,00**	**0,00**
30	880	Recursos próprios dos consórcios		150,00		150,00
	33901400	**DIÁRIAS - CIVIL**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
31	880	Recursos próprios dos consórcios		500,00		500,00
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**
32	880	Recursos próprios dos consórcios		1.500,00		1.500,00
	33903300	**PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
33	880	Recursos próprios dos consórcios		500,00		500,00
	33903500	**SERVIÇOS DE CONSULTORIA**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
34	880	Recursos próprios dos consórcios		1.000,00		1.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**
35	880	Recursos próprios dos consórcios		2.500,00		2.500,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
36	880	Recursos próprios dos consórcios		5.000,00		5.000,00
	33904100	**CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**250,00**	**0,00**	**0,00**
37	880	Recursos próprios dos consórcios		250,00		250,00
	33904600	**Auxílio-Alimentação**	**0,00**	**250,00**	**0,00**	**0,00**
38	880	Recursos próprios dos consórcios		250,00		250,00
	33909100	**SENTENÇAS JUDICIAIS**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
40	880	Recursos próprios dos consórcios		500,00		500,00
	33909200	**DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
41	880	Recursos próprios dos consórcios		500,00		500,00
	1012250042.117	**SUBVENÇÕES SOCIAIS A ENTIDADES LIGADAS A SAUDE**	**0,00**	**250,00**	**0,00**	**250,00**
	33904500	**Subvenções Econômicas**	**0,00**	**250,00**	**0,00**	**0,00**
42	880	Recursos próprios dos consórcios		250,00		250,00
	1012250042.118	**CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
	33901400	**DIÁRIAS - CIVIL**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
43	880	Recursos próprios dos consórcios		500,00		500,00
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
44	880	Recursos próprios dos consórcios		1.000,00		1.000,00
	33903300	**PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
45	880	Recursos próprios dos consórcios		500,00		500,00
	33903500	**SERVIÇOS DE CONSULTORIA**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 21000 CODEAM - Consórcio Púb. p/ o Desenv. da Região Agreste Meridional de PE
Unidade: 21002 CODEAN - INAJA

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
46	880	Recursos próprios dos consórcios		1.000,00		1.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
47	880	Recursos próprios dos consórcios		500,00		500,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**
48	880	Recursos próprios dos consórcios		1.500,00		1.500,00
	1012250052.242	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO NIS (JUNTA MÉDICA)**	**0,00**	**16.500,00**	**0,00**	**16.500,00**
	31900400	**CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO**	**0,00**	**250,00**	**0,00**	**0,00**
940	880	Recursos próprios dos consórcios		250,00		250,00
	31901100	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**
941	880	Recursos próprios dos consórcios		1.500,00		1.500,00
	31901300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
942	880	Recursos próprios dos consórcios		500,00		500,00
	31901600	**OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL**	**0,00**	**250,00**	**0,00**	**0,00**
943	880	Recursos próprios dos consórcios		250,00		250,00
	31909200	**DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
944	880	Recursos próprios dos consórcios		100,00		100,00
	33901400	**DIÁRIAS - CIVIL**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**
945	880	Recursos próprios dos consórcios		200,00		200,00
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
946	880	Recursos próprios dos consórcios		3.000,00		3.000,00
	33903300	**PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO**	**0,00**	**150,00**	**0,00**	**0,00**
947	880	Recursos próprios dos consórcios		150,00		150,00
	33903500	**SERVIÇOS DE CONSULTORIA**	**0,00**	**150,00**	**0,00**	**0,00**
948	880	Recursos próprios dos consórcios		150,00		150,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**
949	880	Recursos próprios dos consórcios		400,00		400,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
950	880	Recursos próprios dos consórcios		10.000,00		10.000,00
	1030150052.119	**MANUT ATIV. NIS - ATENÇÃO BASICA**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
49	880	Recursos próprios dos consórcios		1.000,00		1.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
50	880	Recursos próprios dos consórcios		500,00		500,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 21000 CODEAM - Consórcio Púb. p/ o Desenv. da Região Agreste Meridional de PE
Unidade: 21002 CODEAN - INAJA

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**
51	880	Recursos próprios dos consórcios		2.500,00		2.500,00
	1030150061.063	**AQUIS. DE MOVEIS, MQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O LABAM**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
	44905200	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
52	880	Recursos próprios dos consórcios	10.000,00			10.000,00
	1030150062.120	**MANUT. ATIV. DO LABAM**	**0,00**	**54.750,00**	**0,00**	**54.750,00**
	31900400	**CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO**	**0,00**	**250,00**	**0,00**	**0,00**
53	880	Recursos próprios dos consórcios		250,00		250,00
	31901100	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**18.000,00**	**0,00**	**0,00**
54	880	Recursos próprios dos consórcios		18.000,00		18.000,00
	31901300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
55	880	Recursos próprios dos consórcios		5.000,00		5.000,00
	31901600	**OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
56	880	Recursos próprios dos consórcios		3.000,00		3.000,00
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
57	880	Recursos próprios dos consórcios		10.000,00		10.000,00
	33903500	**SERVIÇOS DE CONSULTORIA**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**
58	880	Recursos próprios dos consórcios		2.500,00		2.500,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
59	880	Recursos próprios dos consórcios		1.000,00		1.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
60	880	Recursos próprios dos consórcios		15.000,00		15.000,00
	1030250062.121	**MANUTENÇÃO ATIV. NIS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE**	**0,00**	**17.500,00**	**0,00**	**17.500,00**
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
61	880	Recursos próprios dos consórcios		5.000,00		5.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**
62	880	Recursos próprios dos consórcios		2.500,00		2.500,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
796	880	Recursos próprios dos consórcios		10.000,00		10.000,00
	1030350072.122	**AQUIS. COMPARTILHADA DE MEDICAMENTOS DA RED DE ASSIST. FARM. BASICA**	**0,00**	**5.750,00**	**0,00**	**5.750,00**
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**
64	880	Recursos próprios dos consórcios		4.000,00		4.000,00
	33903200	**MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA**	**0,00**	**1.750,00**	**0,00**	**0,00**

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 21000 CODEAM - Consórcio Púb. p/ o Desenv. da Região Agreste Meridional de PE
Unidade: 21002 CODEAN - INAJA

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
65	880	Recursos próprios dos consórcios		1.750,00		1.750,00
	1030550082.123	**MANUT. ATIV. NIS - VIGILÂNCIA EM SAUDE**	**0,00**	**5.750,00**	**0,00**	**5.750,00**
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
66	880	Recursos próprios dos consórcios		1.000,00		1.000,00
	33903500	**SERVIÇOS DE CONSULTORIA**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
67	880	Recursos próprios dos consórcios		1.000,00		1.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
68	880	Recursos próprios dos consórcios		1.000,00		1.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**2.750,00**	**0,00**	**0,00**
69	880	Recursos próprios dos consórcios		2.750,00		2.750,00
	1212250132.152	**GESTÃO DO MNUCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL**	**0,00**	**9.000,00**	**0,00**	**9.000,00**
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**
726	880	Recursos próprios dos consórcios		2.500,00		2.500,00
	33903500	**SERVIÇOS DE CONSULTORIA**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**
727	880	Recursos próprios dos consórcios		1.500,00		1.500,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
728	880	Recursos próprios dos consórcios		1.000,00		1.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**
729	880	Recursos próprios dos consórcios		4.000,00		4.000,00
	1212250141.073	**MODENIZAÇÃO ESTRUT. FISICA NUCLEO INTERM EDUC - NIE**	**7.500,00**	**0,00**	**0,00**	**7.500,00**
	44905100	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**7.500,00**	**0,00**	**0,00**	**7.500,00**
730	880	Recursos próprios dos consórcios	7.500,00			7.500,00
	1212250141.074	**AQUIS. VEIC. MOVEIS MAQ. EQUPAMENTO PARA NIE**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
	44905200	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
731	880	Recursos próprios dos consórcios	5.000,00			5.000,00
	1212250141.075	**AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O NIE**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**
	44906100	**Aquisição de Imóveis**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**
732	880	Recursos próprios dos consórcios	6.000,00			6.000,00
	1212250142.153	**MANUTENÇÃO NUCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NIE**	**0,00**	**9.250,00**	**0,00**	**9.250,00**
	31900400	**CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**
733	880	Recursos próprios dos consórcios		1.500,00		1.500,00
	31901100	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
734	880	Recursos próprios dos consórcios		2.000,00		2.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 21000 CODEAM - Consórcio Púb. p/ o Desenv. da Região Agreste Meridional de PE
Unidade: 21002 CODEAN - INAJA

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	31901300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
735	880	Recursos próprios dos consórcios		1.000,00		1.000,00
	31901600	**OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL**	**0,00**	**250,00**	**0,00**	**0,00**
736	880	Recursos próprios dos consórcios		250,00		250,00
	33901400	**DIÁRIAS - CIVIL**	**0,00**	**250,00**	**0,00**	**0,00**
737	880	Recursos próprios dos consórcios		250,00		250,00
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
738	880	Recursos próprios dos consórcios		500,00		500,00
	33903300	**PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
739	880	Recursos próprios dos consórcios		500,00		500,00
	33903500	**SERVIÇOS DE CONSULTORIA**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
740	880	Recursos próprios dos consórcios		1.000,00		1.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
741	880	Recursos próprios dos consórcios		500,00		500,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**
742	880	Recursos próprios dos consórcios		1.500,00		1.500,00
	33909200	**DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**	**0,00**	**250,00**	**0,00**	**0,00**
745	880	Recursos próprios dos consórcios		250,00		250,00
	1212250142.154	**CAPACITAÇÃO PROFIS. DE EDUC. APOIO ADM PEDAGOGICO**	**0,00**	**3.750,00**	**0,00**	**3.750,00**
	33901400	**DIÁRIAS - CIVIL**	**0,00**	**250,00**	**0,00**	**0,00**
746	880	Recursos próprios dos consórcios		250,00		250,00
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
747	880	Recursos próprios dos consórcios		1.000,00		1.000,00
	33903500	**SERVIÇOS DE CONSULTORIA**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
748	880	Recursos próprios dos consórcios		1.000,00		1.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
749	880	Recursos próprios dos consórcios		500,00		500,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
750	880	Recursos próprios dos consórcios		1.000,00		1.000,00
	1212250142.155	**IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO, FORM, GEREC, GESTÃO ESCOLAR - ALIMENTAÇÃO**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**
751	880	Recursos próprios dos consórcios		2.500,00		2.500,00
	33903500	**SERVIÇOS DE CONSULTORIA**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 21000 CODEAM - Consórcio Púb. p/ o Desenv. da Região Agreste Meridional de PE
Unidade: 21002 CODEAN - INAJA

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
752	880	Recursos próprios dos consórcios		1.000,00		1.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
753	880	Recursos próprios dos consórcios		500,00		500,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
754	880	Recursos próprios dos consórcios		1.000,00		1.000,00
	1212250142.156	**IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO, FORM, GEREC, GESTÃO TRANSPORTE ESCOLAR**	**0,00**	**5.500,00**	**0,00**	**5.500,00**
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
755	880	Recursos próprios dos consórcios		500,00		500,00
	33903500	**SERVIÇOS DE CONSULTORIA**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
756	880	Recursos próprios dos consórcios		500,00		500,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
757	880	Recursos próprios dos consórcios		500,00		500,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**
758	880	Recursos próprios dos consórcios		4.000,00		4.000,00
	1236150132.157	**CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL**	**0,00**	**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**
	33901400	**DIÁRIAS - CIVIL**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
759	880	Recursos próprios dos consórcios		1.000,00		1.000,00
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
760	880	Recursos próprios dos consórcios		1.000,00		1.000,00
	33903300	**PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
761	880	Recursos próprios dos consórcios		500,00		500,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
762	880	Recursos próprios dos consórcios		1.000,00		1.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**3.500,00**	**0,00**	**0,00**
763	880	Recursos próprios dos consórcios		3.500,00		3.500,00
	1236550152.158	**GESTÃO NUCLEO INTERM EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE PRE ESCOLA**	**0,00**	**4.500,00**	**0,00**	**4.500,00**
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**
764	880	Recursos próprios dos consórcios		1.500,00		1.500,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
765	880	Recursos próprios dos consórcios		500,00		500,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**
766	880	Recursos próprios dos consórcios		2.500,00		2.500,00
	1236550152.159	**CAPACITAÇÃO DE PROFIS. EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE E PRE ESCOLA**	**0,00**	**7.500,00**	**0,00**	**7.500,00**

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 21000 CODEAM - Consórcio Púb. p/ o Desenv. da Região Agreste Meridional de PE
Unidade: 21002 CODEAN - INAJA

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	33901400	**DIÁRIAS - CIVIL**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
767	880	Recursos próprios dos consórcios		500,00		500,00
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
768	880	Recursos próprios dos consórcios		2.000,00		2.000,00
	33903300	**PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
769	880	Recursos próprios dos consórcios		500,00		500,00
	33903500	**SERVIÇOS DE CONSULTORIA**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**
770	880	Recursos próprios dos consórcios		1.500,00		1.500,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
771	880	Recursos próprios dos consórcios		1.000,00		1.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
772	880	Recursos próprios dos consórcios		2.000,00		2.000,00
	1545250121.070	**MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA (CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO) ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
	44905100	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
696	880	Recursos próprios dos consórcios	5.000,00			5.000,00
	1545250121.071	**AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIP. - NUC ILUM. PUBLICA - NIIP**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**
	44905200	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**
697	880	Recursos próprios dos consórcios	4.000,00			4.000,00
	1545250121.072	**AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA O NÚCLEO INTER. ILUM. PUBLICA - NIIP**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**
	44906100	**Aquisição de Imóveis**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**
698	880	Recursos próprios dos consórcios	6.000,00			6.000,00
	1545250122.148	**MANUT. ATIV. NUCLÉO INTERM. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP**	**0,00**	**42.500,00**	**0,00**	**42.500,00**
	31900400	**CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
699	880	Recursos próprios dos consórcios		3.000,00		3.000,00
	31901100	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
700	880	Recursos próprios dos consórcios		5.000,00		5.000,00
	31901300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
701	880	Recursos próprios dos consórcios		2.000,00		2.000,00
	31901600	**OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
703	880	Recursos próprios dos consórcios		1.000,00		1.000,00
	31909300	**Indenizações e Restituições**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
702	880	Recursos próprios dos consórcios		500,00		500,00
	33901400	**DIÁRIAS - CIVIL**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 21000 CODEAM - Consórcio Púb. p/ o Desenv. da Região Agreste Meridional de PE
Unidade: 21002 CODEAN - INAJA

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
713	880	Recursos próprios dos consórcios		1.500,00		1.500,00
	33903300	**PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
704	880	Recursos próprios dos consórcios		500,00		500,00
	33903500	**SERVIÇOS DE CONSULTORIA**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
705	880	Recursos próprios dos consórcios		5.000,00		5.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
706	880	Recursos próprios dos consórcios		20.000,00		20.000,00
	33904100	**CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**
707	880	Recursos próprios dos consórcios		2.500,00		2.500,00
	33904600	**Auxílio-Alimentação**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
861	880	Recursos próprios dos consórcios		1.000,00		1.000,00
	33909100	**SENTENÇAS JUDICIAIS**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
711	880	Recursos próprios dos consórcios		500,00		500,00
	1545250122.149	**CAPACITAÇÃO DOS PROFIS, NUCLEO INTERM DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - NIIP**	**0,00**	**17.000,00**	**0,00**	**17.000,00**
	33901400	**DIÁRIAS - CIVIL**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**
714	880	Recursos próprios dos consórcios		1.500,00		1.500,00
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**
715	880	Recursos próprios dos consórcios		4.000,00		4.000,00
	33903300	**PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
716	880	Recursos próprios dos consórcios		500,00		500,00
	33903500	**SERVIÇOS DE CONSULTORIA**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**
717	880	Recursos próprios dos consórcios		2.500,00		2.500,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
718	880	Recursos próprios dos consórcios		1.000,00		1.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**7.500,00**	**0,00**	**0,00**
719	880	Recursos próprios dos consórcios		7.500,00		7.500,00
	1545250122.150	**SUBVENÇÕES SOCIAIS A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**
	33904500	**Subvenções Econômicas**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**
720	880	Recursos próprios dos consórcios		2.500,00		2.500,00
	1545250122.151	**GESTÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA**	**0,00**	**40.500,00**	**0,00**	**40.500,00**
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
721	880	Recursos próprios dos consórcios		10.000,00		10.000,00
	33903500	**SERVIÇOS DE CONSULTORIA**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 21000 CODEAM - Consórcio Púb. p/ o Desenv. da Região Agreste Meridional de PE
Unidade: 21002 CODEAN - INAJA

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
722	880	Recursos próprios dos consórcios		5.000,00		5.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
723	880	Recursos próprios dos consórcios		5.000,00		5.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**19.000,00**	**0,00**	**0,00**
724	880	Recursos próprios dos consórcios		19.000,00		19.000,00
	33904700	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**
725	880	Recursos próprios dos consórcios		1.500,00		1.500,00
	1845150102.144	**RECUPERAÇÃO DE AREA VERDE EM CENTRO URBANO**	**0,00**	**19.500,00**	**0,00**	**19.500,00**
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**
676	880	Recursos próprios dos consórcios		2.500,00		2.500,00
	33903500	**SERVIÇOS DE CONSULTORIA**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
677	880	Recursos próprios dos consórcios		2.000,00		2.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**
678	880	Recursos próprios dos consórcios		2.500,00		2.500,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**12.500,00**	**0,00**	**0,00**
679	880	Recursos próprios dos consórcios		12.500,00		12.500,00
	1845150102.145	**RECUPERAÇÃO DE AREA DEGRADAD - PRAD**	**0,00**	**14.500,00**	**0,00**	**14.500,00**
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
680	880	Recursos próprios dos consórcios		5.000,00		5.000,00
	33903500	**SERVIÇOS DE CONSULTORIA**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**
681	880	Recursos próprios dos consórcios		2.500,00		2.500,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
682	880	Recursos próprios dos consórcios		2.000,00		2.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
683	880	Recursos próprios dos consórcios		5.000,00		5.000,00
	1845150102.146	**TRIAGEM DE RESIDUOS**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**750,00**	**0,00**	**0,00**
684	880	Recursos próprios dos consórcios		750,00		750,00
	33903500	**SERVIÇOS DE CONSULTORIA**	**0,00**	**750,00**	**0,00**	**0,00**
685	880	Recursos próprios dos consórcios		750,00		750,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**750,00**	**0,00**	**0,00**
686	880	Recursos próprios dos consórcios		750,00		750,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**2.750,00**	**0,00**	**0,00**

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 21000 CODEAM - Consórcio Púb. p/ o Desenv. da Região Agreste Meridional de PE
Unidade: 21002 CODEAN - INAJA

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
687	880	Recursos próprios dos consórcios		2.750,00		2.750,00
	1845150102.147	**IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AGENCIA AMBIENTAL**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**
	31909600	**Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado**	**0,00**	**250,00**	**0,00**	**0,00**
688	880	Recursos próprios dos consórcios		250,00		250,00
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
689	880	Recursos próprios dos consórcios		500,00		500,00
	33903500	**SERVIÇOS DE CONSULTORIA**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
690	880	Recursos próprios dos consórcios		500,00		500,00
	33904800	**OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**250,00**	**0,00**	**0,00**
691	880	Recursos próprios dos consórcios		250,00		250,00
	1845150111.069	**CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VISCINAIS**	**27.500,00**	**0,00**	**0,00**	**27.500,00**
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**
692	880	Recursos próprios dos consórcios	2.500,00			2.500,00
	33903500	**SERVIÇOS DE CONSULTORIA**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
693	880	Recursos próprios dos consórcios	2.000,00			2.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**
694	880	Recursos próprios dos consórcios	8.000,00			8.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
695	880	Recursos próprios dos consórcios	15.000,00			15.000,00
	1851150101.064	**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES E BARREIROS**	**4.500,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500,00**
	44905100	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**4.500,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500,00**
647	880	Recursos próprios dos consórcios	4.500,00			4.500,00
	1854150101.065	**MODERNI. ESTRT. FISICA (CONSTR. E/OU REFORMA) SEDE ATERRO SANITARIO**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
	44905100	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
648	880	Recursos próprios dos consórcios	5.000,00			5.000,00
	44905200	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
649	880	Recursos próprios dos consórcios	5.000,00			5.000,00
	1854150101.066	**AQUISIÇÃO VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS E EQUIP. DIV. ATERRO SANITARIO**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
	44905200	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
650	880	Recursos próprios dos consórcios	3.000,00			3.000,00
	1854150101.067	**AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA SEDE - ATERRO SANITARIO**	**7.500,00**	**0,00**	**0,00**	**7.500,00**
	44906100	**Aquisição de Imóveis**	**7.500,00**	**0,00**	**0,00**	**7.500,00**
651	880	Recursos próprios dos consórcios	7.500,00			7.500,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 21000 CODEAM - Consórcio Púb. p/ o Desenv. da Região Agreste Meridional de PE
Unidade: 21002 CODEAN - INAJA

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	1854150101.068	**AQUISIÇÃO VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - AGENCIA**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
	44905200	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
652	880	Recursos próprios dos consórcios	5.000,00			5.000,00
	1854150102.141	**MANUT. ATIV. PROGRAMA CONSORCIAL DO MEIO AMBIENTE - MISB**	**0,00**	**13.000,00**	**0,00**	**13.000,00**
	31900400	**CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
653	880	Recursos próprios dos consórcios		1.000,00		1.000,00
	31901100	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**
654	880	Recursos próprios dos consórcios		2.500,00		2.500,00
	31901300	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
655	880	Recursos próprios dos consórcios		1.000,00		1.000,00
	31901600	**OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL**	**0,00**	**250,00**	**0,00**	**0,00**
656	880	Recursos próprios dos consórcios		250,00		250,00
	31909200	**DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**	**0,00**	**250,00**	**0,00**	**0,00**
657	880	Recursos próprios dos consórcios		250,00		250,00
	31909400	**Indenizações e Restituições Trabalhistas**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
658	880	Recursos próprios dos consórcios		1.000,00		1.000,00
	33901400	**DIÁRIAS - CIVIL**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
659	880	Recursos próprios dos consórcios		500,00		500,00
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
660	880	Recursos próprios dos consórcios		1.000,00		1.000,00
	33903300	**PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
661	880	Recursos próprios dos consórcios		500,00		500,00
	33903500	**SERVIÇOS DE CONSULTORIA**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
662	880	Recursos próprios dos consórcios		1.000,00		1.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
663	880	Recursos próprios dos consórcios		1.000,00		1.000,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**
664	880	Recursos próprios dos consórcios		2.500,00		2.500,00
	33904600	**Auxílio-Alimentação**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
666	880	Recursos próprios dos consórcios		500,00		500,00
	1854150102.142	**GESTÃO EDUCACIONAL AMBIENTAL (RESÍDUO E SANEAMENTO)**	**0,00**	**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**
	31909600	**Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
668	880	Recursos próprios dos consórcios		500,00		500,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM FONTE

Órgão: 21000 CODEAM - Consórcio Púb. p/ o Desenv. da Região Agreste Meridional de PE
Unidade: 21002 CODEAN - INAJA

COD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**
669	880	Recursos próprios dos consórcios		1.500,00		1.500,00
	33903500	**SERVIÇOS DE CONSULTORIA**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
670	880	Recursos próprios dos consórcios		1.000,00		1.000,00
	33904800	**OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
671	880	Recursos próprios dos consórcios		500,00		500,00
	1854150102.143	**INFRAESTRUTURA DA COLETA SELETIVA**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**
	33903000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**
672	880	Recursos próprios dos consórcios		2.500,00		2.500,00
	33903500	**SERVIÇOS DE CONSULTORIA**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
673	880	Recursos próprios dos consórcios		1.000,00		1.000,00
	33903600	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
674	880	Recursos próprios dos consórcios		500,00		500,00
	33903900	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**
675	880	Recursos próprios dos consórcios		4.000,00		4.000,00
		TOTAL	115.500,00	390.500,00	0,00	506.000,00
		TOTAL GERAL	11.682.175,00	145.843.025,00	2.182.900,00	159.708.100,00