

Projeto de Lei nº 018/2022 , de 23 de setembro de 2022.

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO
MUNICÍPIO DE GUADALUPE, ESTADO DO
PIAUÍ, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO
DE 2023 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

A Prefeita Municipal de Guadalupe, Estado do Piauí, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, faz saber que a Câmara Municipal de Guadalupe, Estado do Piauí, aprovou e ele sanciona a seguinte lei:

Art. 1º - O Orçamento Geral do Município de Guadalupe, Estado do Piauí, para o Exercício Financeiro de 2023, estima a Receita e fixa a Despesa em igual valor, no total de R\$ 96.000.000,00 (noventa e seis milhões de reais).

§ 1º A Lei Orçamentária anual compreende:

- I. O Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, mantidos e instituídos pelo poder público;
- II. O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos instituídos e mantidos pelo poder público, cujas ações sejam relativas à saúde, previdência social e assistência social.

Art. 2º - A Receita Orçamentária será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas, transferências dos Governos Federal e Estadual e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor, previstas e relacionadas no Anexos 5 e 6 que integram esta Lei

Art. 3º - A Despesa Orçamentária está discriminada nos anexos 7 a 9 que integram esta Lei, mostrando a natureza por Órgãos e Unidades e nos anexos 10 a 12, que também fazem parte desta Lei, indicando os Programas de Trabalho, as Funções e Subfunções dos projetos e das atividades e os Vínculos com os recursos.

Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado, durante o exercício financeiro de 2023, a abrir créditos suplementares até o limite correspondente a 50 % (cinquenta por cento) das despesas fixadas nesta Lei, com a finalidade de atender insuficiência de dotações orçamentárias, na forma do que dispõem os artigos 7º e 40 a 46 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, podendo:

- I. Suplementar, transpor, remanejar ou transferir de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, com a finalidade de atender insuficiências nas dotações orçamentárias, em conformidade com o disposto no art. 167, Inciso VI, da Constituição Federal.

II. A suplementação, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma natureza de despesa para outra poderão ser feitos por Decreto do Prefeito Municipal.

Art. 5º As operações de crédito por antecipação de receita orçamentária não poderão ultrapassar 5% (cinco por cento) da receita estimada nesta Lei.

Art. 6º Na execução do programa de trabalho do Governo os Poderes Executivo e Legislativo poderão:

- I. Desdobrar os projetos especiais de acordo com as exigências estabelecidas pelo Ministério ou órgão concedente de recursos financeiros a título de convênio;
- II. Criar por decreto subprojetos e subatividades, sempre que houver conveniência administrativa ou de controle na execução do orçamento anual;
- III. Ajustar a programação dos fundos especiais detalhados ao nível de sub elemento de despesa.

Art. 7º Excluem-se do limite estabelecido no Art. 4º os Créditos Adicionais Suplementares dos poderes Executivo e Legislativo destinados a suplementar as seguintes dotações:

- I. Recursos de operação de crédito, transferências de recursos de convênios com os Governos Federal e Estadual e suas entidades, superávit financeiro, movimentação de recursos entre elementos de despesa de um mesmo grupo, ou unidade orçamentária, os quais sejam alterados por acréscimo e redução ou por inclusão em grupos de despesas de igual valor;
- II. Reforço de dotações do grupo de pessoal e encargos sociais;
- III. Recursos oriundo de Emendas Parlamentares;

Art. 8º - Esta Lei entra em vigor no dia 1º de janeiro de 2023.

Art. 9º - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Guadalupe (PI), 23 de setembro de 2022.



Maria Jozeneide Fernandes Lima
Prefeita Municipal

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2019	2020	2021	2022	2023
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	848.866,17	1.157.940,00	1.167.000,00	1.225.350,00	2.945.000,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	276.114,32	400.000,00	420.000,00	441.000,00	500.000,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	120.096,25	105.052,50	70.423,89	67.867,56	95.000,00
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.515.438,00	55.070.759,90	52.532.318,10	62.099.641,56	86.625.000,00
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.775.476,26	14.490,00	10.300,00	712.834,96	6.300.000,00
	Sub Total	46.535.991,00	56.748.242,40	54.200.041,99	64.546.694,08	96.465.000,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		100.000,00		5.000.000,00	500.000,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS		52.500,00			
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.802.674,41	3.643.210,00	1.832.158,01	2.124.765,92	4.380.000,00
	Sub Total	1.802.674,41	3.795.710,00	1.832.158,01	7.124.765,92	4.880.000,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.782.565,09	-4.186.337,40	-4.366.200,00	-4.583.460,00	-5.345.000,00
	Sub Total	-3.782.565,09	-4.186.337,40	-4.366.200,00	-4.583.460,00	-5.345.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO - CNPJ:06554083/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Página 2

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2019	2020	2021	2022	2023
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		44.556.100,32	56.357.615,00	51.666.000,00	67.088.000,00	96.000.000,00

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2021	Fixada 2022	Prevista 2023
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.006.067,89	23.268.051,33	47.518.000,00
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.205,00	602.315,26	52.000,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.812.757,16	24.868.852,91	35.742.000,00
	Sub Total	42.821.030,05	48.739.219,50	83.312.000,00
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	7.823.117,82	17.275.835,77	11.122.000,00
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	276.892,88	290.737,52	666.000,00
	Sub Total	8.100.010,70	17.566.573,29	11.788.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	744.959,25	782.207,21	900.000,00
	Sub Total	744.959,25	782.207,21	900.000,00
	TOTAL	51.666.000,00	67.088.000,00	96.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO - CNPJ:06554083/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 1

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.		
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS		
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		
1112.50.0.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	500 999	CF, art. 156, I; CE, art. 171, I; Código Tributário Municipal Lei nº 453/2014.
1112.53.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		
1112.53.0.1.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	500 999	CF, art. 156, II; CE, art. 171, II; Código Tributário Municipal Lei nº 453/2014.
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		
1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	500 999	CF, art. 153, III; Lei nº 5.172/1966 (CTN), art. 43; Decreto nº 9.580/2018.
1114.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		
1114.51.1.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	500 999	CF, art. 156, III; CE, art. 171, III; Código Tributário Municipal Lei nº 453/2014.
1120.00.0.0.00	TAXAS		
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	500 999	CF, art. 145, II; CE, art. 164, II; Lei Estadual nº 3.722/1979; Código Tributário Municipal Lei nº 453/2014.
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	500 999	CF, art. 145, II; CE, art. 164, II; Lei Estadual nº 3.722/1979; Código Tributário Municipal Lei nº 453/2014.
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.50.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	751 999	CF, art. 149-A; EC nº 39/2002; CE, art. 165-A e parágrafo único.
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	621 999	CF 88
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	500 999	CF, art. 164, § 3º.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	500 999	CF, art. 164, § 3º.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	540 999	CF, art. 164, § 3º; Lei nº 11.494/2007.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	660 999	CF, art. 164, § 3º.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	621 999	CF, art. 164, § 3º.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	600 999	CF, art. 164, § 3º; Portaria nº 3.992/2017.
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	500 999	CF, art. 159, I, b.
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	500 999	CF, art. 159, I, d.
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	500 999	CF, art. 153, VI e § 4º, III e art.158, II; Lei nº 5.172/1966 (CTN), art. 29 a 31; Lei nº 9.393/1996; Lei nº 11.250/2005, Art. 1º.
1712.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		
1712.50.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		
1712.50.0.1.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	709 999	CF, art. 20, § 1º; Lei nº 7.990/89.

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1712.51.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		
1712.51.0.1.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	708 999	CF, art. 20, § 1º; Lei nº 7.990/89.
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		
1712.52.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	704 999	CF, art. 20, § 1º; Lei nº 7.990/89.
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		
1713.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		
1713.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	604 999	Legislação FNS
1713.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	602 999	Legislação FNS
1713.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	600 999	CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1990; LC 141/2012; Portaria de Consolidação GM/MS nº 6 de 28/09/2017; Portaria GM/MS nº 3.992 de 28/12/2017.
1713.50.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	600 999	CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1990; LC 141/2012; Portaria de Consolidação GM/MS nº 6 de 28/09/2017; Portaria GM/MS nº 3.992 de 28/12/2017.
1713.50.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	600 999	CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1990; LC 141/2012; Portaria de Consolidação GM/MS nº 6 de 28/09/2017; Portaria GM/MS nº 3.992 de 28/12/2017.
1713.50.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	600 999	CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1990; LC 141/2012; Portaria de Consolidação GM/MS nº 6 de 28/09/2017; Portaria GM/MS nº 3.992 de 28/12/2017.
1713.50.9.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.9.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	600 999	Legislação FNS
1714.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		
1714.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	550 999	CF, art. 212, § 5º; Lei nº 10.832/2003.
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1714.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	551 999	Lei nº 11.947/2009.
1714.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		
1714.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	552 999	Lei nº 11.947/2009.
1714.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		
1714.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	553 999	Lei nº 10.880/2004.
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	569 999	Lei nº 5.537/1968; Decreto-Lei nº 872/1969.
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		
1715.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	542 230	Lei nº 11.494/2007.
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		
1715.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	541 230	Lei nº 11.494/2007.
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		
1715.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	543 999	Lei 14.113/2020
1716.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		
1716.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		
1716.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	660 999	Lei nº 8.742/1993.
1716.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	669 999	Lei nº 8.742/1993.
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1717.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
1717.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	665 999	Legislação Especifica
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		
1719.56.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)		
1719.56.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)	544 999	Portaria STN 387, de 13 de Junho de 2019
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	500 999	Portaria STN nº 388/2018.
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS		
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	500 999	CF, art. 155, II; CE, art. 168, II e art. 170; Lei Estadual nº 4.257/1989.
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA		
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	500 999	CF, art. 155, III; CE, art. 168, III e art. 170-A; Lei Estadual nº 4.548/1992.
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	500 999	CF, art. 153, IV e § 3º; art.159, II e § 3º; Lei nº 5.172/1966(CTN).
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	750 999	CF, art. 159, III e § 4º; Lei nº 10.336/2001.
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		
1723.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	621 999	CE, art. 228-A, § 3º; Decreto Estadual nº 15.098 de 25/02/2013; Decreto Estadual nº 15.100 de 25/02/2013.
1723.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	621 999	CE, art. 228-A, § 3º; Decreto Estadual nº 15.098 de 25/02/2013; Decreto Estadual nº 15.100 de 25/02/2013.
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1729.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	661 999	Cofinanciamento Estadual, Resolução N°01/2018 – CIB/PI (COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE)
1729.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
1729.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	571 999	Legislação Especifica
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	500 999	Constituição Estadual.
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		
1751.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		
1751.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		
1751.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	540 230	Lei nº 11.494/2007.

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1790.00.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1799.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1799.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1799.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - PRINCIPAL	500 999	Legislação Especifica
1799.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - PRINCIPAL	706 999	Legislação Especifica
1799.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - PRINCIPAL	710 999	Legislação Especifica
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES		
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	500 999	Lei nº 4.320/64, art. 11, § 1º e 4º; Portaria STN nº 388/2018.
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS		
1999.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	500 999	Legislação Especifica
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL		
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		
2119.99.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		
2119.99.0.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	754 999	LEGISLAÇÃO ESPECIFICA
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		
2411.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		
2411.51.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		
2411.51.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	601 999	CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1990; LC 141/2012; Portaria de Consolidação GM/MS nº 6 de 28/09/2017; Portaria GM/MS nº 3.992 de 28/12/2017.

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
2412.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		
2412.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
2412.50.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
2412.50.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - P	569 999	Portaria STN 387, de 13 de Junho de 2019
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2414.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		
2414.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	631 999	CF, art. 241.
2414.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
2414.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	570 999	CF, art. 241.
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	700 999	CF, art. 241.
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		
2422.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		
2422.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		
2422.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	632 999	Legislação Especifica
2422.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	632 999	CE, art. 15 e art. 102, XVIII.
2422.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
2422.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	571 999	CE, art. 15 e art. 102, XVIII.
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	701 999	CE, art. 15 e art. 102, XVIII.
2490.00.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
2499.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
2499.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
2499.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	500 999	legislação especifica
9000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA		
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	500 999	Lei nº 11.494/2007, art. 31.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO - CNPJ:06554083/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Página 1

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.945.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	500.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	95.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	86.625.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.300.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.345.000,00	
SUB TOTAL		91.120.000,00
TOTAL		91.120.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		7.808.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	500.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.380.000,00	
SUB TOTAL		4.880.000,00
TOTAL		12.688.000,00
R E S U M O		
RECEITAS CORRENTES.	96.465.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-5.345.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	4.880.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		96.000.000,00
TOTAL		96.000.000,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.518.000,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	52.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.742.000,00	
SUB TOTAL		83.312.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		7.808.000,00
TOTAL		91.120.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	11.122.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	666.000,00	
SUB TOTAL		11.788.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		900.000,00
TOTAL		12.688.000,00
R E S U M O		
DESPESAS CORRENTES	83.312.000,00	
DESPESAS DE CAPITAL	11.788.000,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	900.000,00	
TOTAL DE DESPESA		96.000.000,00
TOTAL		96.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO - CNPJ:06554083/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Página 2

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				96.465.000,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			2.945.000,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			2.860.000,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		60.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		40.000,00		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.500.00.999.000	40.000,00		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		20.000,00		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.00.999.000	20.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		2.000.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		2.000.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		2.000.000,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1.500.00.999.000	2.000.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		800.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		800.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		800.000,00		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	1.500.00.999.000	800.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS			85.000,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		15.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		15.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	15.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		70.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		70.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	70.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			500.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			500.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		500.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		500.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.751.00.999.000	500.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			95.000,00	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			95.000,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		95.000,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		95.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	30.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.00.999.000	15.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.00.999.000	20.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.621.00.999.000	20.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.00.999.000	10.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			86.625.000,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			49.985.000,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		14.820.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		14.800.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		13.200.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	1.500.00.999.000	13.200.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		1.600.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	1.500.00.999.000	1.600.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		20.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.500.00.999.000	20.000,00		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		1.050.000,00		
1712.50.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		800.000,00		
1712.50.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA				

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	EXPLORAÇÃO DE RECU	1.709.00.999.000	800.000,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		50.000,00		
1712.51.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	1.708.00.999.000	50.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		200.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		200.000,00		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	1.704.00.999.000	200.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		7.880.000,00		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		7.880.000,00		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		6.730.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00.999.000	4.330.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.602.00.999.000	200.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.604.00.999.000	2.200.000,00		
1713.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		400.000,00		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00.999.000	400.000,00		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		200.000,00		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00.999.000	200.000,00		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		450.000,00		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00.999.000	450.000,00		
1713.50.9.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		100.000,00		
1713.50.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00.999.000	100.000,00		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		1.095.000,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		200.000,00		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.550.00.999.000	200.000,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		10.000,00		
1714.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	1.551.00.999.000	10.000,00		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		600.000,00		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	1.552.00.999.000	600.000,00		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		100.000,00		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	1.553.00.999.000	100.000,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		185.000,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	1.569.00.999.000	185.000,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		9.350.000,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		5.000.000,00		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.542.00.230.000	5.000.000,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		4.000.000,00		
1715.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.541.00.230.000	4.000.000,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		350.000,00		
1715.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.543.00.999.000	350.000,00		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		1.390.000,00		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		1.390.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.00.999.000	1.190.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.669.00.999.000	200.000,00		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		200.000,00		
1717.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		200.000,00		
1717.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.665.00.999.000	200.000,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1719.00.0.0	DESTINADAS A PROGRAMAS		14.200.000,00		
1719.56.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		11.500.000,00		
1719.56.0.1	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)	1.544.00.999.000	11.500.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		2.700.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.500.00.999.000	2.700.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			20.071.097,60	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		13.555.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		13.100.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	13.100.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		400.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	400.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		5.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	5.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		50.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	1.750.00.999.000	50.000,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		3.780.000,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		3.780.000,00		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	1.621.00.999.000	3.780.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		2.736.097,60		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		200.000,00		
1729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	1.661.00.999.000	200.000,00		
1729.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		95.000,00		
1729.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.571.00.999.000	95.000,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		2.441.097,60		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	2.441.097,60		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			12.985.000,00	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		12.985.000,00		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		12.985.000,00		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.540.00.230.000	12.985.000,00		
1790.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			3.583.902,40	
1799.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		3.583.902,40		
1799.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		3.583.902,40		
1799.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	3.183.902,40		
1799.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - PRINCIPAL	1.706.00.999.000	200.000,00		
1799.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - PRINCIPAL	1.710.00.999.000	200.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			6.300.000,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			3.800.000,00	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES		3.800.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		3.800.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	3.800.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			2.500.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.500.000,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS		2.500.000,00		
1999.99.0.1	OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	2.500.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				4.880.000,00
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			500.000,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			500.000,00	
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		500.000,00		
2119.99.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		500.000,00		
2119.99.0.1	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	1.754.00.999.000	500.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			4.380.000,00	
	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES				

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2410.00.0.0				1.225.000,00	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		300.000,00		
2411.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		300.000,00		
2411.51.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		300.000,00		
2411.51.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.601.00.999.000	300.000,00		
2412.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		125.000,00		
2412.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		125.000,00		
2412.50.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		125.000,00		
2412.50.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - P	1.569.00.999.000	125.000,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		800.000,00		
2414.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		200.000,00		
2414.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.631.00.999.000	200.000,00		
2414.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		100.000,00		
2414.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.570.00.999.000	100.000,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		500.000,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.700.00.999.000	500.000,00		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			655.000,00	
2422.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		655.000,00		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		250.000,00		
2422.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	1.632.00.999.000	250.000,00		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		105.000,00		
2422.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.571.00.999.000	105.000,00		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		300.000,00		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	1.701.00.999.000	300.000,00		
2490.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			2.500.000,00	
2499.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.500.000,00		
2499.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.500.000,00		
2499.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	2.500.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA				-5.345.000,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-5.345.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-5.345.000,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-5.345.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00.999.000	-5.345.000,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					96.000.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	91.120.000,00
RECEITA DE CAPITAL	4.880.000,00

Total Geral das Receitas

96.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO - CNPJ:06554083/0001-47

Anexo 02

Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
--------	---------------	-----------	---------------	-----------------------	------------------------

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				83.312.000,00
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			47.518.000,00	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		47.518.000,00		
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	880.000,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.245.000,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.923.000,00			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	890.000,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.477.000,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	103.000,00			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.000.000,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			52.000,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		52.000,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	51.000,00			
32.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			35.742.000,00	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		81.000,00		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	81.000,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		35.661.000,00		
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	934.000,00			
33.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	30.000,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	11.247.000,00			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	146.000,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	48.000,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	69.000,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	233.000,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.930.000,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.887.000,00			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	315.000,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	521.000,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	80.000,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	105.000,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.000,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				11.788.000,00
44.00.00	INVESTIMENTOS			11.122.000,00	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.122.000,00		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.442.000,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.670.000,00			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			666.000,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		666.000,00		
46.90.71	PRINCÍPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	666.000,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				900.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			900.000,00	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		900.000,00		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	900.000,00			
TOTAL					96.000.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

<div> <div>PODER</div> <div>01 PODER LEGISLATIVO</div> </div> <div> <div>ORGÃO</div> <div>01 CAMARA MUNICIPAL</div> </div>						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.088.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.241.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.241.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.028.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	210.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				847.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			847.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	70.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	150.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	233.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	60.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	309.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.999.000	23.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					112.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				112.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			112.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	20.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	92.000,00			
TOTAL						2.200.000,00

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.882.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.306.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.306.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	2.300.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	4.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.576.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			80.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	80.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.496.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	122.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.204.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	33.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	62.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.072.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					58.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				58.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			58.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	58.000,00			
TOTAL		4.940.000,00				

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

<div> <div>PODER</div> <div>02 PODER EXECUTIVO</div> </div> <div> <div>ORGÃO</div> <div>03 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ E GESTÃO</div> </div>						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					7.633.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.179.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.179.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	900.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.704.00.999.000	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.706.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.708.00.999.000	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.709.00.999.000	100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.710.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.700.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.704.00.999.000	15.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.706.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.708.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.709.00.999.000	25.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.710.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	1.400.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.454.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.454.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	95.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.704.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.706.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.708.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.709.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.710.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	187.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.704.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.00.999.000	35.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.708.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.709.00.999.000	250.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.00.999.000	24.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	7.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	108.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.704.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.706.00.999.000	14.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.708.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.709.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.710.00.999.000	35.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.535.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO - CNPJ:06554083/0001-47 Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ E GESTÃO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.704.00.999.000	35.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.00.999.000	35.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.708.00.999.000	8.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.709.00.999.000	150.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.999.000	120.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.704.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.706.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.708.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.709.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.710.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	470.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.704.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.708.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.709.00.999.000	35.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	100.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	3.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.00.999.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					500.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				500.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			500.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.704.00.999.000	35.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.708.00.999.000	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.00.999.000	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.704.00.999.000	35.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.708.00.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.709.00.999.000	70.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.00.999.000	50.000,00			
TOTAL						8.133.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

<div> <div>PODER</div> <div>02 PODER EXECUTIVO</div> </div> <div> <div>ORGÃO</div> <div>04 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS</div> </div>						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					658.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				451.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			451.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	450.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				2.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				205.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			205.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	110.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					621.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	10.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				611.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			611.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	611.000,00			
TOTAL						1.279.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

<div> <div>PODER</div> <div>02 PODER EXECUTIVO</div> <div>ORGÃO</div> <div>06 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO</div> </div>						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					32.231.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				25.433.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.433.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	6.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00.230.000	335.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00.230.000	50.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00.999.000	2.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00.230.000	200.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	206.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.230.000	9.163.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.999.000	100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00.230.000	2.400.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00.999.000	200.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00.230.000	2.800.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00.999.000	60.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.00.999.000	65.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.571.00.999.000	15.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	350.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.230.000	1.750.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.999.000	22.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00.230.000	454.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00.999.000	124.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00.230.000	800.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00.999.000	35.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.571.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	51.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.230.000	50.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.543.00.999.000	50.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.200.000	50.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.00.999.000	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00.230.000	55.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.541.00.230.000	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.541.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.544.00.999.000	6.000.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.798.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.798.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	10.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

<div> <div>PODER</div> <div>02 PODER EXECUTIVO</div> <div>ORGÃO</div> <div>06 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO</div> </div>						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.541.00.999.000	7.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.542.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.543.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.550.00.999.000	3.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.569.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.571.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	341.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00.999.000	165.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.00.999.000	317.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.00.999.000	150.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.544.00.999.000	1.000.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.00.999.000	180.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.00.999.000	598.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.543.00.999.000	100.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.200.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	1.211.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00.999.000	265.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.00.999.000	157.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.00.999.000	40.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.552.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.00.999.000	45.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.571.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	360.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00.999.000	160.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.00.999.000	104.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.00.999.000	120.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.544.00.999.000	1.000.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

<div> <div>PODER</div> <div>02 PODER EXECUTIVO</div> <div>ORGÃO</div> <div>06 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO</div> </div>						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.552.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.00.999.000	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.00.999.000	28.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.200.000	25.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.540.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.541.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.542.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.543.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.569.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.571.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	20.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.551.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569.00.999.000	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					6.856.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				6.856.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.856.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.200.000	516.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.00.999.000	700.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.00.999.000	500.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.544.00.999.000	2.000.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.00.999.000	40.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.00.999.000	80.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.000	551.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.00.999.000	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.00.999.000	115.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.00.999.000	300.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.00.999.000	80.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.544.00.999.000	1.500.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.00.999.000	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551.00.999.000	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.00.999.000	85.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.00.999.000	25.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO - CNPJ:06554083/0001-47 Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.200.000	10.000,00			
TOTAL						39.087.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

<div> <div>PODER</div> <div>02 PODER EXECUTIVO</div> </div> <div> <div>ORGÃO</div> <div>07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE</div> </div>						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					19.932.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.634.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.634.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	100.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.999.000	50.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602.00.999.000	25.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.00.999.000	50.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.00.999.000	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	2.045.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.999.000	1.810.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.602.00.999.000	30.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.00.999.000	1.790.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.00.999.000	625.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	1.250.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00.999.000	521.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.602.00.999.000	15.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.00.999.000	360.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.00.999.000	148.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	280.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.999.000	201.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.621.00.999.000	250.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.300.000	5.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.600.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.621.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	19.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.00.999.000	4.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.298.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.298.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	117.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00.999.000	48.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.602.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.00.999.000	27.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	1.435.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.999.000	953.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.00.999.000	35.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00.999.000	1.025.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.300.000	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	2.685.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.999.000	1.594.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.00.999.000	35.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.00.999.000	1.361.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	365.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.999.000	310.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.00.999.000	210.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.300.000	10.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.600.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.621.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.300.000	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	20.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.999.000	4.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.00.999.000	12.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.252.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.197.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.197.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.000	25.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.00.999.000	75.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.00.999.000	125.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.00.999.000	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	315.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.00.999.000	225.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.602.00.999.000	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.00.999.000	82.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.00.999.000	75.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.00.999.000	100.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				55.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			55.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.300.000	55.000,00			
TOTAL						21.184.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

<div> <div>PODER</div> <div>02 PODER EXECUTIVO</div> </div> <div> <div>ORGÃO</div> <div>08 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E DESENV. SOCIAL</div> </div>						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.149.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.221.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.221.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00.999.000	11.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.050.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00.999.000	83.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.661.00.999.000	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.665.00.999.000	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.669.00.999.000	25.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.661.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.665.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.669.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.660.00.999.000	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.928.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.928.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	38.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00.999.000	66.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.661.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.665.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.669.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	71.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.999.000	160.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.665.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00.999.000	4.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661.00.999.000	19.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	3.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	289.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00.999.000	690.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.00.999.000	23.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.665.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	122.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00.999.000	90.000,00			

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 08 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E DESENV. SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.00.999.000	38.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.665.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.999.000	13.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.660.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.661.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.665.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.669.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	40.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.661.00.999.000	40.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00.999.000	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					351.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				351.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			351.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	60.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.00.999.000	2.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.661.00.999.000	11.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.669.00.999.000	45.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	11.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00.999.000	64.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661.00.999.000	8.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.00.999.000	50.000,00			
TOTAL		3.500.000,00				

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 09 SEC. MUN. DE DESPORTO CULTURA TURISMO E LAZER				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.884.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				270.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			270.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	270.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.614.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.613.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	312.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.999.000	45.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	6.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	355.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	882.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					155.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				155.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			155.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	35.000,00			
TOTAL 2.039.000,00						

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

<div> <div>PODER</div> <div>02 PODER EXECUTIVO</div> </div> <div> <div>ORGÃO</div> <div>10 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV SUSTENTAV.</div> </div>						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					701.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				301.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			301.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	300.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				400.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			400.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	30.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	180.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	170.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					213.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				213.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			213.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	108.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	100.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	5.000,00			
TOTAL						914.000,00

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 11 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ABAST E REC HIDRICOS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					636.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				301.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			301.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	300.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				335.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			335.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILAR	1.500.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	65.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	140.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	65.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					220.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				220.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			220.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	20.000,00			
TOTAL						856.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

<div> <div>PODER</div> <div>02 PODER EXECUTIVO</div> </div> <div> <div>ORGÃO</div> <div>12 SECRETARIA MUN. DA CIDADE</div> </div>						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.529.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				400.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			400.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	400.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.129.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.129.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	27.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	115.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	422.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.00.999.000	450.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					95.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				95.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			95.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.00.999.000	35.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	55.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.751.00.999.000	5.000,00			
TOTAL						1.624.000,00

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 13 SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					428.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				400.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			400.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	400.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				28.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			28.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	6.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	6.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	5.000,00			
TOTAL						433.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO 14 SECRETARIA MUN. DA MULHER E DA DIVERSIDADE SEXUAL						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					215.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				180.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			180.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	150.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	30.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				35.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			35.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	15.000,00			
TOTAL						215.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

<div> <div>PODER</div> <div>02 PODER EXECUTIVO</div> </div> <div> <div>ORGÃO</div> <div>15 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE</div> </div>						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					900.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				480.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			480.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	400.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	80.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				420.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			420.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	200.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	100.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.999.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				100.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	50.000,00			
TOTAL						1.000.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 99 RESERVA DE CONTIGENCIA					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					900.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				900.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			900.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00.999.000	900.000,00			
TOTAL						900.000,00
TOTAL GERAL						96.000.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	01	PODER LEGISLATIVO				
ORGÃO	01	CAMARA MUNICIPAL				
UNIDADE	01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.088.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.241.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.241.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.028.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	210.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				847.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			847.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	70.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	150.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	233.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	60.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	309.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.999.000	23.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					112.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				112.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			112.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	92.000,00			
TOTAL						2.200.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					525.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				251.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			251.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	250.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				274.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			274.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	170.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	2.000,00			
TOTAL						527.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.357.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.055.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.055.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	2.050.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	4.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.302.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			80.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	80.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.222.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	72.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.202.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	32.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	12.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	902.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					56.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				56.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			56.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	56.000,00			
TOTAL						4.413.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

<div> <div>PODER</div> <div>02 PODER EXECUTIVO</div> </div>						
<div> <div>ORGÃO</div> <div>03 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ E GESTÃO</div> </div>						
<div> <div>UNIDADE</div> <div>01 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO</div> </div>						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					40.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					100.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					130.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.628.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					630.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					100.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.179.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.179.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	900.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.704.00.999.000	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.706.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.708.00.999.000	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.709.00.999.000	100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.710.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.700.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.704.00.999.000	15.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.706.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.708.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.709.00.999.000	25.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.710.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	1.400.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.454.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.454.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	95.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.704.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.706.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.708.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.709.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.710.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	187.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.704.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.00.999.000	35.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.708.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.709.00.999.000	250.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.00.999.000	24.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	7.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	108.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.704.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.706.00.999.000	14.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.708.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.709.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.710.00.999.000	35.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.535.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.704.00.999.000	35.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ E GESTÃO						
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.00.999.000	35.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.708.00.999.000	8.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.709.00.999.000	150.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.999.000	120.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.704.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.706.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.708.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.709.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.710.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	470.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.704.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.708.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.709.00.999.000	35.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	100.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	3.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.00.999.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					170.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					70.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				500.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			500.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.704.00.999.000	35.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.708.00.999.000	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.00.999.000	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.704.00.999.000	35.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.708.00.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.709.00.999.000	70.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.00.999.000	50.000,00			
TOTAL						8.133.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	04	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS				
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					658.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				451.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			451.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	450.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				2.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				205.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			205.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	110.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					621.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	10.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				611.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			611.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	611.000,00			
TOTAL						1.279.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	05	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA				
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.411.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					35.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				721.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			721.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	705.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.750.00.999.000	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.750.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				50.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	50.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.675.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.675.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.750.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	2.165.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	1.055.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	2.415.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.00.999.000	8.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					300.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					15.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					500.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					195.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					240.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.250.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.250.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	180.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	150.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.999.000	250.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.750.00.999.000	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.00.999.000	500.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	60.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00.999.000	45.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.750.00.999.000	5.000,00			
TOTAL						7.696.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

<div> <div>PODER</div> <div>02 PODER EXECUTIVO</div> </div>						
<div> <div>ORGÃO</div> <div>06 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO</div> </div>						
<div> <div>UNIDADE</div> <div>01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</div> </div>						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					198.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.640.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					8.000.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					95.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					185.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					100.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					600.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					8.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.758.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.758.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	6.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	206.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.00.999.000	65.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.571.00.999.000	15.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	350.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.571.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	51.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.200.000	50.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.544.00.999.000	6.000.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.068.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.068.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.550.00.999.000	3.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.569.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.571.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	341.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.544.00.999.000	1.000.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.00.999.000	180.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.00.999.000	598.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.200.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	1.211.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.552.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.00.999.000	45.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.571.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	360.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.544.00.999.000	1.000.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.00.999.000	5.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO		06 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE		01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.00.999.000	2.000,00	4.911.000,00	4.911.000,00	1.077.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.552.00.999.000	1.000,00					
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.00.999.000	40.000,00					
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.00.999.000	28.000,00					
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.00.999.000	25.000,00					
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.200.000	25.000,00					
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.569.00.999.000	5.000,00					
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.571.00.999.000	5.000,00					
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	20.000,00					
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.551.00.999.000	2.000,00					
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569.00.999.000	2.000,00					
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL							1.077.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL							100.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL							3.500.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL							2.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL							125.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL							2.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL							105.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS							
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS							
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.200.000	516.000,00					
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.544.00.999.000	2.000.000,00					
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.00.999.000	40.000,00					
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.00.999.000	50.000,00					
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.00.999.000	80.000,00					
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.000	551.000,00					
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.544.00.999.000	1.500.000,00					
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.00.999.000	2.000,00					
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551.00.999.000	2.000,00					
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.00.999.000	85.000,00					
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.00.999.000	50.000,00					
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.00.999.000	25.000,00					
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.200.000	10.000,00					
TOTAL						16.737.000,00		

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

<div> <div>PODER</div> <div>02 PODER EXECUTIVO</div> </div>						
<div> <div>ORGÃO</div> <div>06 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO</div> </div>						
<div> <div>UNIDADE</div> <div>02 FUNDO MANUTENÇÃO E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB</div> </div>						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.835.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					12.100.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.200.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					270.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				18.675.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			18.675.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00.230.000	335.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00.230.000	50.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00.999.000	2.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00.230.000	200.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.999.000	100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.230.000	9.163.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00.230.000	2.400.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00.999.000	200.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00.230.000	2.800.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00.999.000	60.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.999.000	22.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.230.000	1.750.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00.999.000	124.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00.230.000	454.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00.230.000	800.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00.999.000	35.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.230.000	50.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.543.00.999.000	50.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.00.999.000	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00.230.000	55.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.541.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.541.00.230.000	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.730.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.730.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.541.00.999.000	7.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.542.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.543.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00.999.000	165.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.00.999.000	317.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.00.999.000	150.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.543.00.999.000	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00.999.000	265.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.00.999.000	157.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.00.999.000	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00.999.000	160.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.00.999.000	104.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.00.999.000	120.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	06	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO				
UNIDADE	02	FUNDO MANUTENÇÃO E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.540.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.541.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.542.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.543.00.999.000	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					80.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					800.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					165.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					900.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.945.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.945.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.00.999.000	700.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.00.999.000	500.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.00.999.000	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.00.999.000	115.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.00.999.000	300.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.00.999.000	80.000,00			
TOTAL						22.350.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					57.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				20.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				37.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			37.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	10.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.300.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	5.000,00			
TOTAL						62.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

<div> <div>PODER</div> <div>02 PODER EXECUTIVO</div> </div> <div> <div>ORGÃO</div> <div>07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE</div> </div> <div> <div>UNIDADE</div> <div>01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</div> </div>						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					175.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.200.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.558.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.500.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					7.148.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.876.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.876.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	100.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.999.000	50.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602.00.999.000	25.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.00.999.000	50.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.00.999.000	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	2.000.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.999.000	1.810.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.602.00.999.000	30.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.00.999.000	1.790.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.00.999.000	425.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	1.200.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00.999.000	521.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.602.00.999.000	15.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.00.999.000	360.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.00.999.000	143.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	80.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.999.000	201.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.300.000	5.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.600.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.621.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	15.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.705.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.705.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	100.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00.999.000	48.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.602.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.00.999.000	7.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	1.025.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.999.000	953.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.00.999.000	35.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00.999.000	125.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.300.000	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	2.325.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.999.000	1.594.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.00.999.000	35.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.00.999.000	740.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	275.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.999.000	310.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE				
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.00.999.000	60.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.300.000	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.600.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.621.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.300.000	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.999.000	4.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.00.999.000	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					200.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					300.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					25.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					42.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					110.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				752.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			752.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.000	25.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.00.999.000	75.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.00.999.000	125.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	60.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.00.999.000	225.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.602.00.999.000	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.00.999.000	42.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.00.999.000	75.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.00.999.000	50.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				25.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.300.000	25.000,00			
TOTAL						17.358.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

<div> <div>PODER</div> <div>02 PODER EXECUTIVO</div> </div>						
<div> <div>ORGÃO</div> <div>07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE</div> </div>						
<div> <div>UNIDADE</div> <div>02 HOSPITAL MUNICIPAL DE GUADALUPE</div> </div>						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.134.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.160.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				738.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			738.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	25.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.00.999.000	200.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	50.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	200.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.621.00.999.000	250.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	4.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.00.999.000	4.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.556.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.556.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	15.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	400.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00.999.000	900.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	350.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.00.999.000	621.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	80.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.00.999.000	150.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.00.999.000	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					280.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					40.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					150.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				440.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			440.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.00.999.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	250.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.00.999.000	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.00.999.000	50.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				30.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.300.000	30.000,00			
TOTAL						3.764.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	08	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E DESENV. SOCIAL				
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENV. SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					910.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				850.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			850.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	850.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				60.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			60.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	11.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.999.000	8.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	1.000,00			
TOTAL						911.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

<div> <div>PODER</div> <div>02 PODER EXECUTIVO</div> </div> <div> <div>ORGÃO</div> <div>08 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E DESENV. SOCIAL</div> </div> <div> <div>UNIDADE</div> <div>02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</div> </div>						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					105.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					719.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.134.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					181.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					100.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				371.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			371.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00.999.000	11.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	200.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00.999.000	83.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.661.00.999.000	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.665.00.999.000	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.669.00.999.000	25.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.661.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.665.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.669.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.660.00.999.000	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.868.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.868.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	18.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00.999.000	66.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.661.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.665.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.669.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	66.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.999.000	160.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.665.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00.999.000	4.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661.00.999.000	19.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	278.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00.999.000	690.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.00.999.000	23.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.665.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	107.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00.999.000	90.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.00.999.000	38.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.665.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.00.999.000	25.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	08	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E DESENV. SOCIAL				
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.660.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.661.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.665.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.669.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	40.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.661.00.999.000	40.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00.999.000	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					95.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					70.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					19.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					66.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				350.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			350.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	60.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.00.999.000	2.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.661.00.999.000	11.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.669.00.999.000	45.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00.999.000	64.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661.00.999.000	8.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.00.999.000	50.000,00			
TOTAL						2.589.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	09	SEC. MUN. DE DESPORTO CULTURA TURISMO E LAZER				
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, CULTURA, TURISMO E LAZER				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.884.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				270.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			270.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	270.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.614.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.613.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	312.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.999.000	45.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	6.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	355.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	882.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					55.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				155.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			155.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	35.000,00			
TOTAL						2.039.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	10	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV SUSTENTAV.				
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					701.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				301.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			301.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	300.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				400.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			400.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	180.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	170.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					113.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				213.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			213.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	108.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	5.000,00			
TOTAL						914.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	11	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ABAST E REC HIDRICOS				
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABAST. E REC. HIDRICOS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					636.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				301.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			301.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	300.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				335.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			335.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILAR	1.500.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	65.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	140.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	65.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					120.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				220.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			220.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	20.000,00			
TOTAL						856.000,00

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		12 SECRETARIA MUN. DA CIDADE				
UNIDADE		01 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.069.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					460.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				400.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			400.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	400.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.129.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.129.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	100.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	27.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	115.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	422.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.00.999.000	450.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					55.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					40.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				95.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			95.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.00.999.000	35.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	55.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.751.00.999.000	5.000,00			
TOTAL						1.624.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	13	SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE				
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUNVENTUDE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					428.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				400.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			400.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	400.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				28.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			28.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	6.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	6.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	5.000,00			
TOTAL						433.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	14	SECRETARIA MUN. DA MULHER E DA DIVERSIDADE SEXUAL				
UNIDADE	01	SECRETARIA MUN. DA MULHER E DA DIVERSIDADE SEXUAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					215.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				180.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			180.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	150.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	30.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				35.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			35.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	15.000,00			
TOTAL						215.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					900.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				480.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			480.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	400.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	80.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				420.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			420.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	200.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	100.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.999.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				100.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	50.000,00			
TOTAL						1.000.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		99 RESERVA DE CONTIGENCIA				
UNIDADE		99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					900.000,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				900.000,00	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			900.000,00		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00.999.000	900.000,00			
TOTAL						900.000,00
TOTAL GERAL						96.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO - CNPJ:06554083/0001-47

Orçamento Programa

- Exercício de 2023

Anexo 06

Página 1

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO

01 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa		60.000,00	2.140.000,00	2.200.000,00
01	031 Ação Legislativa		60.000,00	2.140.000,00	2.200.000,00
01	031 0001 ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA		60.000,00	2.140.000,00	2.200.000,00
01.031.0001.1001.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DP PRÉDIO DA CÂMARA		20.000,00		20.000,00
01.031.0001.1002.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR		40.000,00		40.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL			2.117.000,00	2.117.000,00
01.031.0001.2002.0000	PUBLICAÇÕES DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO			13.000,00	13.000,00
01.031.0001.2003.0000	CONTRIBUIÇÃO MENSAL À AVEP			10.000,00	10.000,00
TOTAL		0,00	60.000,00	2.140.000,00	2.200.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		50.000,00	4.890.000,00	4.940.000,00
04	122 Administração Geral		50.000,00	4.613.000,00	4.663.000,00
04	122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA		50.000,00	4.613.000,00	4.663.000,00
04.122.0002.1004.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO		50.000,00		50.000,00
04.122.0002.2004.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			407.000,00	407.000,00
04.122.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			3.507.000,00	3.507.000,00
04.122.0002.2009.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO			414.000,00	414.000,00
04.122.0002.2012.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA TÉCNICA E JURIDICO			205.000,00	205.000,00
04.122.0002.2014.0000	ENCARGOS COM ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS			80.000,00	80.000,00
04	124 Controle Interno			157.000,00	157.000,00
04	124 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA			157.000,00	157.000,00
04.124.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			157.000,00	157.000,00
04	131 Comunicação Social			120.000,00	120.000,00
04	131 0003 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL			120.000,00	120.000,00
04.131.0003.2006.0000	ENCARGOS COM PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADE			120.000,00	120.000,00
TOTAL		0,00	50.000,00	4.890.000,00	4.940.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ E GESTÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		450.000,00	5.707.000,00	6.157.000,00
04	122 Administração Geral		450.000,00	5.696.000,00	6.146.000,00
04	122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA		450.000,00	3.976.000,00	4.426.000,00
04.122.0002.1071.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		210.000,00		210.000,00
04.122.0002.1072.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO		240.000,00		240.000,00
04.122.0002.2015.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO			3.936.000,00	3.936.000,00
04.122.0002.2028.0000	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO			40.000,00	40.000,00
04 122 0020 ENCARGOS ESPECIAIS				1.720.000,00	1.720.000,00
04.122.0020.2017.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.720.000,00	1.720.000,00
04 128 Formação de Recursos Humanos				11.000,00	11.000,00
04 128 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA				11.000,00	11.000,00
04.128.0002.2016.0000	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES			11.000,00	11.000,00
26	Transporte			26.000,00	26.000,00
26 782 Transporte Rodoviário				26.000,00	26.000,00
26 782 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA				26.000,00	26.000,00
26.782.0002.2100.0000	Manut.das Atv.de Fisc.e Cont. Oper.de Trânsito e Transporte			26.000,00	26.000,00
28	Encargos Especiais			1.950.000,00	1.950.000,00
28 845 Transferências				450.000,00	450.000,00
28 845 0020 ENCARGOS ESPECIAIS				450.000,00	450.000,00
28.845.0020.2019.0000	ENCARGOS COM O PASEP			450.000,00	450.000,00
28 846 Outros Encargos Especiais				1.500.000,00	1.500.000,00
28 846 0020 ENCARGOS ESPECIAIS				1.500.000,00	1.500.000,00
28.846.0020.2018.0000	ENCARGOS COM PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS			1.500.000,00	1.500.000,00
TOTAL		0,00	450.000,00	7.683.000,00	8.133.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

04 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			666.000,00	666.000,00
04	123 Administração Financeira			666.000,00	666.000,00
04	123 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA			666.000,00	666.000,00
04.123.0002.2020.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			666.000,00	666.000,00
28	Encargos Especiais	613.000,00			613.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	613.000,00			613.000,00
28	843 0020 ENCARGOS ESPECIAIS	613.000,00			613.000,00
28.843.0020.2021.0000	ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	613.000,00			613.000,00
TOTAL		613.000,00	0,00	666.000,00	1.279.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

05 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			1.245.000,00	1.245.000,00
04	122 Administração Geral			1.245.000,00	1.245.000,00
04	122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA			1.245.000,00	1.245.000,00
04.122.0002.2023.0000	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			1.245.000,00	1.245.000,00
15	Urbanismo		740.000,00	5.076.000,00	5.816.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		640.000,00	2.826.000,00	3.466.000,00
15	451 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA		15.000,00	2.826.000,00	2.841.000,00
15.451.0002.1071.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
15.451.0002.1072.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO		10.000,00		10.000,00
15.451.0002.2022.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA			2.826.000,00	2.826.000,00
15	451 0008 URBANIZAR		625.000,00		625.000,00
15.451.0008.1014.0000	Pavimentação e Recuperação de Vias Públicas		350.000,00		350.000,00
15.451.0008.1017.0000	REFORMA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OBRAS		80.000,00		80.000,00
15.451.0008.1071.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		95.000,00		95.000,00
15.451.0008.1072.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO		100.000,00		100.000,00
15	452 Serviços Urbanos		100.000,00	2.250.000,00	2.350.000,00
15	452 0008 URBANIZAR		100.000,00		100.000,00
15.452.0008.1007.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA URBANISMO		100.000,00		100.000,00
15	452 0015 SANEAR É SAÚDE			2.250.000,00	2.250.000,00
15.452.0015.2024.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA			2.250.000,00	2.250.000,00
16	Habitação		60.000,00		60.000,00
16	482 Habitação Urbana		60.000,00		60.000,00
16	482 0014 HABITAÇÃO DIREITO DE TODOS		60.000,00		60.000,00
16.482.0014.1012.0000	Programa de Melhoria Habitacional		60.000,00		60.000,00
25	Energia		500.000,00	50.000,00	550.000,00
25	751 Conservação de Energia		500.000,00	50.000,00	550.000,00
25	751 0019 CONSERVAÇÃO, USO RACIONAL E QUALIDADE		500.000,00	50.000,00	550.000,00
25.751.0019.1070.0000	IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA SOLAR		500.000,00		500.000,00
25.751.0019.2235.0000	JUROS E ENCARGOS DE OPERAÇÃO DE CREDITO			50.000,00	50.000,00
26	Transporte			25.000,00	25.000,00
26	782 Transporte Rodoviário			25.000,00	25.000,00
26	782 0007 DESENVOLVIMENTO RURAL			25.000,00	25.000,00
26.782.0007.2027.0000	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			25.000,00	25.000,00
TOTAL		0,00	1.300.000,00	6.396.000,00	7.696.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

06 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		2.840.000,00	36.247.000,00	39.087.000,00
12	306 Alimentação e Nutrição			30.000,00	30.000,00
12	306 0004 EDUCAÇÃO CIDADÃ			30.000,00	30.000,00
12.306.0004.2234.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA MUNICIPAL			30.000,00	30.000,00
12	361 Ensino Fundamental	1.815.000,00		30.717.000,00	32.532.000,00
12	361 0004 EDUCAÇÃO CIDADÃ	1.815.000,00		30.717.000,00	32.532.000,00
12.361.0004.1003.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO	550.000,00			550.000,00
12.361.0004.1009.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA EDUCAÇÃO	100.000,00			100.000,00
12.361.0004.1022.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADAP. E REFORMA	700.000,00			700.000,00
12.361.0004.1046.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES EM ESCOLA	35.000,00			35.000,00
12.361.0004.1071.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	380.000,00			380.000,00
12.361.0004.1072.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	50.000,00			50.000,00
12.361.0004.2030.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO			3.255.000,00	3.255.000,00
12.361.0004.2031.0000	FORMAÇÃO CONTINUADA DE EDUCADORES			15.000,00	15.000,00
12.361.0004.2032.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE			100.000,00	100.000,00
12.361.0004.2033.0000	MANUTENÇÃO DO PNAE			600.000,00	600.000,00
12.361.0004.2038.0000	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS - MEC/FNDE/ PDDE			10.000,00	10.000,00
12.361.0004.2039.0000	Manutenção das Atividades da Casa do Estudante			7.000,00	7.000,00
12.361.0004.2041.0000	ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL 70%			13.335.000,00	13.335.000,00
12.361.0004.2042.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO			1.695.000,00	1.695.000,00
12.361.0004.2096.0000	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE			200.000,00	200.000,00
12.361.0004.2101.0000	Outras Atividades da Educação Básica-FUNDEF-Decisão Judicial			11.500.000,00	11.500.000,00
12	365 Educação Infantil	1.025.000,00		5.500.000,00	6.525.000,00
12	365 0004 EDUCAÇÃO CIDADÃ	1.025.000,00		5.500.000,00	6.525.000,00
12.365.0004.1019.0000	AMPLIAÇÃO, ADAPTAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS	35.000,00			35.000,00
12.365.0004.1022.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADAP. E REFORMA	550.000,00			550.000,00
12.365.0004.1071.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	415.000,00			415.000,00
12.365.0004.1072.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	25.000,00			25.000,00
12.365.0004.2035.0000	ENCARGOS COM EDUCAÇÃO INFANTIL			125.000,00	125.000,00
12.365.0004.2036.0000	ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -CRECHE-70%			2.065.000,00	2.065.000,00
12.365.0004.2037.0000	ENCARGOS COM EDUCAÇÃO-CRECHE-30% FUNDEB			60.000,00	60.000,00
12.365.0004.2043.0000	ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-PRE-ESCOLAR-70%			2.667.000,00	2.667.000,00
12.365.0004.2044.0000	ENCARGOS COM EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR-30% FUNDEB			583.000,00	583.000,00
TOTAL		0,00	2.840.000,00	36.247.000,00	39.087.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde	55.000,00	1.023.000,00	20.106.000,00	21.184.000,00
10	122 Administração Geral			128.000,00	128.000,00
10	122 0005 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA			128.000,00	128.000,00
10.122.0005.2110.0000	Enfrentamento da Emergência COVID - 19			128.000,00	128.000,00
10	301 Atenção Básica		573.000,00	13.290.000,00	13.863.000,00
10	301 0005 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA		573.000,00	13.290.000,00	13.863.000,00
10.301.0005.1023.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA E POSTOS E UNIDADES		75.000,00		75.000,00
10.301.0005.1025.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		85.000,00		85.000,00
10.301.0005.1040.0000	Aquisição de Equipamentos para UBS		113.000,00		113.000,00
10.301.0005.1071.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		150.000,00		150.000,00
10.301.0005.1072.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO		150.000,00		150.000,00
10.301.0005.2013.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE			62.000,00	62.000,00
10.301.0005.2045.0000	ENCARGOS COM O FMS			7.650.000,00	7.650.000,00
10.301.0005.2047.0000	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			75.000,00	75.000,00
10.301.0005.2049.0000	MANUTENÇÃO DO PSF			1.531.000,00	1.531.000,00
10.301.0005.2050.0000	Manutenção do PACS			1.834.000,00	1.834.000,00
10.301.0005.2052.0000	MANUTENÇÃO DO NASF			622.000,00	622.000,00
10.301.0005.2053.0000	MANUTENÇÃO DO PSB			724.000,00	724.000,00
10.301.0005.2075.0000	Manutenção dos Encargos com o PAB Fixo			657.000,00	657.000,00
10.301.0005.2077.0000	GESTÃO DO PREVINE BRASIL			135.000,00	135.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		400.000,00	5.731.000,00	6.131.000,00
10	302 0005 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA		400.000,00	5.731.000,00	6.131.000,00
10.302.0005.1005.0000	REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE GUADALUPE		100.000,00		100.000,00
10.302.0005.1053.0000	Aquisição de Equipamentos para o Hospital		250.000,00		250.000,00
10.302.0005.1071.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00		50.000,00
10.302.0005.2051.0000	MANUTENÇÃO DO CAPS			1.151.000,00	1.151.000,00
10.302.0005.2057.0000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE GUADALUPE			3.334.000,00	3.334.000,00
10.302.0005.2089.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU			1.246.000,00	1.246.000,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico			474.000,00	474.000,00
10	303 0005 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA			474.000,00	474.000,00
10.303.0005.2046.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COFINANCIAMENTO			88.000,00	88.000,00
10.303.0005.2048.0000	MANUTENÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			171.000,00	171.000,00
10.303.0005.2056.0000	MANUTENÇÃO DO LRPD - LAB. REG. DE PRÓTESES DENTÁRIAS			215.000,00	215.000,00
10	304 Vigilância Sanitária		50.000,00	96.000,00	146.000,00
10	304 0006 VIGILÂNCIA EM SAÚDE		50.000,00	96.000,00	146.000,00
10.304.0006.1063.0000	Construção do Canil Municipal		50.000,00		50.000,00
10.304.0006.2054.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			96.000,00	96.000,00
10	305 Vigilância Epidemiológica			387.000,00	387.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10 305 0006	VIGILÂNCIA EM SAÚDE			387.000,00	387.000,00
10.305.0006.2055.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA			387.000,00	387.000,00
10 843	Serviço da Dívida Interna	55.000,00			55.000,00
10 843 0020	ENCARGOS ESPECIAIS	55.000,00			55.000,00
10.843.0020.2074.0000	ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS	25.000,00			25.000,00
10.843.0020.2079.0000	ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS	30.000,00			30.000,00
TOTAL		55.000,00	1.023.000,00	20.106.000,00	21.184.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

08 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E DESENV. SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		251.000,00	3.234.000,00	3.485.000,00
08	241 Assistência ao Idoso		20.000,00	25.000,00	45.000,00
08	241 0009 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		20.000,00	25.000,00	45.000,00
08.241.0009.1051.0000	Reforma e Recuperação do CCI		20.000,00		20.000,00
08.241.0009.2093.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO IDOSO			25.000,00	25.000,00
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência			8.000,00	8.000,00
08	242 0009 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			8.000,00	8.000,00
08.242.0009.2062.0000	ENCARGOS COM PTMC			8.000,00	8.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			581.000,00	581.000,00
08	243 0009 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			581.000,00	581.000,00
08.243.0009.2059.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			205.000,00	205.000,00
08.243.0009.2097.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS			376.000,00	376.000,00
08	244 Assistência Comunitária		231.000,00	2.620.000,00	2.851.000,00
08	244 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA			698.000,00	698.000,00
08.244.0002.2058.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO			698.000,00	698.000,00
08	244 0009 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		231.000,00	1.922.000,00	2.153.000,00
08.244.0009.1067.0000	Reforma e Recuperação do CRAS		20.000,00		20.000,00
08.244.0009.1071.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		105.000,00		105.000,00
08.244.0009.1072.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO		106.000,00		106.000,00
08.244.0009.2058.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO			8.000,00	8.000,00
08.244.0009.2060.0000	MANUTENÇÃO DO FMAS			830.000,00	830.000,00
08.244.0009.2063.0000	MANUTENÇÃO DO CRAS			69.000,00	69.000,00
08.244.0009.2064.0000	MANUTENÇÃO DO CRAS MÓVEL			21.000,00	21.000,00
08.244.0009.2065.0000	MANUTENÇÃO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO			120.000,00	120.000,00
08.244.0009.2066.0000	MANUTENÇÃO DO BLOCO GESTAO DO SUAS			51.000,00	51.000,00
08.244.0009.2067.0000	ENCARGOS COM ACESSUAS TRABALHO			3.000,00	3.000,00
08.244.0009.2068.0000	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS			154.000,00	154.000,00
08.244.0009.2070.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			10.000,00	10.000,00
08.244.0009.2102.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			352.000,00	352.000,00
08.244.0009.2106.0000	Manutenção das Atividades do CREAS			220.000,00	220.000,00
08.244.0009.2107.0000	Manut.das Ativ.com Rec.do Cofinanc. do Estado para Serv.de Assist.Social			29.000,00	29.000,00
08.244.0009.2110.0000	Enfrentamento da Emergência COVID - 19			55.000,00	55.000,00
11	Trabalho			15.000,00	15.000,00
11	334 Fomento ao Trabalho			15.000,00	15.000,00
11	334 0017 APREDENDO UMA PROFISSÃO			15.000,00	15.000,00
11.334.0017.2069.0000	PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA(INICIAÇÃO DO JOVEM AO MERCADO DE TRABALHO)			15.000,00	15.000,00
TOTAL		0,00	251.000,00	3.249.000,00	3.500.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

09 SEC. MUN. DE DESPORTO CULTURA TURISMO E LAZER

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			14.000,00	14.000,00
04	122 Administração Geral			14.000,00	14.000,00
04	122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA			14.000,00	14.000,00
04.122.0002.2087.0000	MANUTENÇÃO DO GRUPO DE SALVA VIDAS NO BALNEÁRIO BRASILIA			14.000,00	14.000,00
13	Cultura			1.133.000,00	1.133.000,00
13	392 Difusão Cultural			1.133.000,00	1.133.000,00
13	392 0010 CIDADE TURISMO			50.000,00	50.000,00
13.392.0010.2082.0000	Realização de Vaquejadas			50.000,00	50.000,00
13	392 0013 CULTURA VIVA			1.083.000,00	1.083.000,00
13.392.0013.2072.0000	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS			988.000,00	988.000,00
13.392.0013.2088.0000	REVITALIZAÇÃO DO CINETEATRO MANDACARU			50.000,00	50.000,00
13.392.0013.2099.0000	Realização do Dia do Evangélico			45.000,00	45.000,00
23	Comércio e Serviços		110.000,00		110.000,00
23	695 Turismo		110.000,00		110.000,00
23	695 0010 CIDADE TURISMO		110.000,00		110.000,00
23.695.0010.1027.0000	CONSTRUÇÃO DE CAIS		100.000,00		100.000,00
23.695.0010.1044.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO BALNEARIO BELEM BRASILIA		10.000,00		10.000,00
27	Desporto e Lazer		10.000,00	772.000,00	782.000,00
27	122 Administração Geral			650.000,00	650.000,00
27	122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA			650.000,00	650.000,00
27.122.0002.2071.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE DESPORTO, CULTURA, TURISMO E LAZER			650.000,00	650.000,00
27	812 Desporto Comunitário		10.000,00	122.000,00	132.000,00
27	812 0011 ESPORTE E LAZER		10.000,00	122.000,00	132.000,00
27.812.0011.1043.0000	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO		10.000,00		10.000,00
27.812.0011.2073.0000	PROMOÇÃO DE DESPORTO E LAZER			87.000,00	87.000,00
27.812.0011.2098.0000	Promoção de Eventos Desportivos			35.000,00	35.000,00
TOTAL		0,00	120.000,00	1.919.000,00	2.039.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

10 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV SUSTENTAV.

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo		5.000,00		5.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		5.000,00		5.000,00
15	451 0010 CIDADE TURISMO		5.000,00		5.000,00
15.451.0010.1027.0000	CONSTRUÇÃO DE CAIS		5.000,00		5.000,00
17	Saneamento		173.000,00	150.000,00	323.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		173.000,00	150.000,00	323.000,00
17	512 0015 SANEAR É SAÚDE		173.000,00	150.000,00	323.000,00
17.512.0015.1050.0000	ELABORAÇÃO DO PLANO DE RESÍDUOS E SANEAMENTO BÁSICO		20.000,00		20.000,00
17.512.0015.1061.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO		50.000,00		50.000,00
17.512.0015.1062.0000	Const.Ref. e Ampl. de Melhoria Sanitária Domiciliar		103.000,00		103.000,00
17.512.0015.2091.0000	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO			150.000,00	150.000,00
18	Gestão Ambiental		50.000,00	536.000,00	586.000,00
18	122 Administração Geral			536.000,00	536.000,00
18	122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA			536.000,00	536.000,00
18.122.0002.2076.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DES. SUSTENTÁVEL			536.000,00	536.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental		50.000,00		50.000,00
18	541 0016 CIDADE SAUDÁVEL		50.000,00		50.000,00
18.541.0016.1031.0000	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS		50.000,00		50.000,00
TOTAL		0,00	228.000,00	686.000,00	914.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

11 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ABAST E REC HIDRICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17	Saneamento		40.000,00		40.000,00
17	511 Saneamento Básico Rural		40.000,00		40.000,00
17	511 0019 CONSERVAÇÃO, USO RACIONAL E QUALIDADE		40.000,00		40.000,00
17.511.0019.1033.0000	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS (REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA)		40.000,00		40.000,00
20	Agricultura		170.000,00	646.000,00	816.000,00
20	544 Recursos Hídricos			70.000,00	70.000,00
20	544 0019 CONSERVAÇÃO, USO RACIONAL E QUALIDADE			70.000,00	70.000,00
20.544.0019.2084.0000	MANUTENÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES			70.000,00	70.000,00
20	605 Abastecimento		170.000,00	481.000,00	651.000,00
20	605 0018 ABASTECER GUADALUPE		170.000,00	481.000,00	651.000,00
20.605.0018.1027.0000	CONSTRUÇÃO DE CAIS		100.000,00		100.000,00
20.605.0018.1032.0000	IMPLANTAÇÃO DE FÁBRICA BENEFICIADORA DE FRUTAS		10.000,00		10.000,00
20.605.0018.1034.0000	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DE MERCADOS E FEIRAS		50.000,00		50.000,00
20.605.0018.1066.0000	IMPLANTAÇÃO DE MERCADO DE PEIXE		10.000,00		10.000,00
20.605.0018.2080.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E REC. HIDRICOS			401.000,00	401.000,00
20.605.0018.2081.0000	ENCARGOS COM MERCADOS, FEIRAS E MATADOURO			80.000,00	80.000,00
20	606 Extensão Rural			95.000,00	95.000,00
20	606 0007 DESENVOLVIMENTO RURAL			95.000,00	95.000,00
20.606.0007.2083.0000	INCENTIVO E FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR			45.000,00	45.000,00
20.606.0007.2086.0000	ENCARGOS COM SEGURO GARANTIA SAFRA			30.000,00	30.000,00
20.606.0007.2092.0000	APOIO A PSICULTURA			20.000,00	20.000,00
TOTAL		0,00	210.000,00	646.000,00	856.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

12 SECRETARIA MUN. DA CIDADE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo			580.000,00	580.000,00
15	122 Administração Geral			555.000,00	555.000,00
15	122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA			555.000,00	555.000,00
15.122.0002.2094.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE			555.000,00	555.000,00
15	452 Serviços Urbanos			25.000,00	25.000,00
15	452 0008 URBANIZAR			25.000,00	25.000,00
15.452.0008.2025.0000	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO			25.000,00	25.000,00
18	Gestão Ambiental			62.000,00	62.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental			62.000,00	62.000,00
18	541 0016 CIDADE SAUDÁVEL			62.000,00	62.000,00
18.541.0016.2078.0000	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS			62.000,00	62.000,00
24	Comunicações			120.000,00	120.000,00
24	722 Telecomunicações			120.000,00	120.000,00
24	722 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA			120.000,00	120.000,00
24.722.0002.2029.0000	ENCARGOS COM SISTEMA DE RETRASMISSÃO DE SINAIS DE TV VIA SATELITE			120.000,00	120.000,00
25	Energia		40.000,00	822.000,00	862.000,00
25	752 Energia Elétrica		40.000,00	822.000,00	862.000,00
25	752 0008 URBANIZAR		40.000,00	822.000,00	862.000,00
25.752.0008.1071.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
25.752.0008.1072.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO		35.000,00		35.000,00
25.752.0008.2026.0000	ENCARGOS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA			822.000,00	822.000,00
TOTAL		0,00	40.000,00	1.584.000,00	1.624.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

13 SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura			425.000,00	425.000,00
13	122 Administração Geral			425.000,00	425.000,00
13	122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA			425.000,00	425.000,00
13.122.0002.2095.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE			425.000,00	425.000,00
14	Direitos da Cidadania			8.000,00	8.000,00
14	422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos			8.000,00	8.000,00
14	422 0009 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			8.000,00	8.000,00
14.422.0009.2040.0000	APOIO A PROMOÇÃO DAS POLITICAS DA JUVENTUDE			8.000,00	8.000,00
TOTAL		0,00	0,00	433.000,00	433.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

14 SECRETARIA MUN. DA MULHER E DA DIVERSIDADE SEXUAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social			215.000,00	215.000,00
08	244	Assistência Comunitária		215.000,00	215.000,00
08	244	0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	215.000,00	215.000,00
08.244.0002.2112.0000	Manutenção e Encargos da Sec. Mun. da Mulher e da Diversidade Sexual			215.000,00	215.000,00
TOTAL		0,00	0,00	215.000,00	215.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

15 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
26	Transporte		100.000,00	900.000,00	1.000.000,00
26	122 Administração Geral		100.000,00	900.000,00	1.000.000,00
26	122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA		100.000,00	900.000,00	1.000.000,00
26.122.0002.1071.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00		50.000,00
26.122.0002.1072.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO		50.000,00		50.000,00
26.122.0002.2240.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE			900.000,00	900.000,00
TOTAL		0,00	100.000,00	900.000,00	1.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO - CNPJ:06554083/0001-47

Orçamento Programa

- Exercício de 2023

Anexo 06

Página 17

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

99 RESERVA DE CONTIGENCIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
99	Reserva de Contingência	900.000,00			900.000,00
99	999 Reserva de Contingência	900.000,00			900.000,00
99	999 0099 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	900.000,00			900.000,00
99.999.0099.9999.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	900.000,00			900.000,00
TOTAL		900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
TOTAL GERAL		1.568.000,00	6.672.000,00	87.760.000,00	96.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO - CNPJ:06554083/0001-47 Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Página 1

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa	0,00	60.000,00	2.140.000,00	2.200.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	60.000,00	2.140.000,00	2.200.000,00
01	031 0001 ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA	0,00	60.000,00	2.140.000,00	2.200.000,00
01.031.0001.1001.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DP PRÉDIO DA CÂMARA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
01.031.0001.1002.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	2.117.000,00	2.117.000,00
01.031.0001.2002.0000	PUBLICAÇÕES DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
01.031.0001.2003.0000	CONTRIBUIÇÃO MENSAL À AVEP	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04	Administração	0,00	500.000,00	12.522.000,00	13.022.000,00
04	122 Administração Geral	0,00	500.000,00	11.568.000,00	12.068.000,00
04	122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	500.000,00	9.848.000,00	10.348.000,00
04.122.0002.1004.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0002.1071.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
04.122.0002.1072.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
04.122.0002.2004.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	0,00	407.000,00	407.000,00
04.122.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	3.507.000,00	3.507.000,00
04.122.0002.2009.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO	0,00	0,00	414.000,00	414.000,00
04.122.0002.2012.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA TÉCNICA E JURIDICO	0,00	0,00	205.000,00	205.000,00
04.122.0002.2014.0000	ENCARGOS COM ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
04.122.0002.2015.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	3.936.000,00	3.936.000,00
04.122.0002.2023.0000	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.245.000,00	1.245.000,00
04.122.0002.2028.0000	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
04.122.0002.2087.0000	MANUTENÇÃO DO GRUPO DE SALVA VIDAS NO BALNEARIO BRASILIA	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
04	122 0020 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.720.000,00	1.720.000,00
04.122.0020.2017.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.720.000,00	1.720.000,00
04	123 Administração Financeira	0,00	0,00	666.000,00	666.000,00
04	123 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	666.000,00	666.000,00
04.123.0002.2020.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	666.000,00	666.000,00
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	157.000,00	157.000,00
04	124 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	157.000,00	157.000,00
04.124.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	157.000,00	157.000,00
04	128 Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
04	128 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
04.128.0002.2016.0000	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
04	131 Comunicação Social	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
04	131 0003 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
04.131.0003.2006.0000	ENCARGOS COM PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADE	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
08	Assistência Social	0,00	251.000,00	3.449.000,00	3.700.000,00
08	241 Assistência ao Idoso	0,00	20.000,00	25.000,00	45.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO - CNPJ:06554083/0001-47 Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 07
Página 2

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social	0,00	251.000,00	3.449.000,00	3.700.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	20.000,00	25.000,00	45.000,00
08 241 0009	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	20.000,00	25.000,00	45.000,00
08.241.0009.1051.0000	Reforma e Recuperação do CCI	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.241.0009.2093.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO IDOSO	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
08 242 0009	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
08.242.0009.2062.0000	ENCARGOS COM PTMC	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	581.000,00	581.000,00
08 243 0009	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	581.000,00	581.000,00
08.243.0009.2059.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	205.000,00	205.000,00
08.243.0009.2097.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	0,00	0,00	376.000,00	376.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	231.000,00	2.835.000,00	3.066.000,00
08 244 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	913.000,00	913.000,00
08.244.0002.2058.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO	0,00	0,00	698.000,00	698.000,00
08.244.0002.2112.0000	Manutenção e Encargos da Sec. Mun. da Mulher e da Diversidade Sexual	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00
08 244 0009	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	231.000,00	1.922.000,00	2.153.000,00
08.244.0009.1067.0000	Reforma e Recuperação do CRAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.244.0009.1071.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
08.244.0009.1072.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00
08.244.0009.2058.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
08.244.0009.2060.0000	MANUTENÇÃO DO FMAS	0,00	0,00	830.000,00	830.000,00
08.244.0009.2063.0000	MANUTENÇÃO DO CRAS	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00
08.244.0009.2064.0000	MANUTENÇÃO DO CRAS MÓVEL	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
08.244.0009.2065.0000	MANUTENÇÃO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
08.244.0009.2066.0000	MANUTENÇÃO DO BLOCO GESTAO DO SUAS	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
08.244.0009.2067.0000	ENCARGOS COM ACESSUAS TRABALHO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
08.244.0009.2068.0000	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	154.000,00	154.000,00
08.244.0009.2070.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244.0009.2102.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	352.000,00	352.000,00
08.244.0009.2106.0000	Manutenção das Atividades do CREAS	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
08.244.0009.2107.0000	Manut.das Ativ.com Rec.do Cofinanc. do Estado para Serv.de Assist.Social	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
08.244.0009.2110.0000	Enfrentamento da Emergência COVID - 19	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
10	Saúde	55.000,00	1.023.000,00	20.106.000,00	21.184.000,00
10 122	Administração Geral	0,00	0,00	128.000,00	128.000,00
10 122 0005	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	0,00	0,00	128.000,00	128.000,00
10.122.0005.2110.0000	Enfrentamento da Emergência COVID - 19	0,00	0,00	128.000,00	128.000,00
10 301	Atenção Básica	0,00	573.000,00	13.290.000,00	13.863.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO - CNPJ:06554083/0001-47 Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Página 3



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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde	55.000,00	1.023.000,00	20.106.000,00	21.184.000,00
10	301 Atenção Básica	0,00	573.000,00	13.290.000,00	13.863.000,00
10	301 0005 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	0,00	573.000,00	13.290.000,00	13.863.000,00
10.301.0005.1023.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA E POSTOS E UNIDADES	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
10.301.0005.1025.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
10.301.0005.1040.0000	Aquisição de Equipamentos para UBS	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00
10.301.0005.1071.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10.301.0005.1072.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10.301.0005.2013.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00
10.301.0005.2045.0000	ENCARGOS COM O FMS	0,00	0,00	7.650.000,00	7.650.000,00
10.301.0005.2047.0000	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
10.301.0005.2049.0000	MANUTENÇÃO DO PSF	0,00	0,00	1.531.000,00	1.531.000,00
10.301.0005.2050.0000	Manutenção do PACS	0,00	0,00	1.834.000,00	1.834.000,00
10.301.0005.2052.0000	MANUTENÇÃO DO NASF	0,00	0,00	622.000,00	622.000,00
10.301.0005.2053.0000	MANUTENÇÃO DO PSB	0,00	0,00	724.000,00	724.000,00
10.301.0005.2075.0000	Manutenção dos Encargos com o PAB Fixo	0,00	0,00	657.000,00	657.000,00
10.301.0005.2077.0000	GESTÃO DO PREVINE BRASIL	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	400.000,00	5.731.000,00	6.131.000,00
10	302 0005 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	0,00	400.000,00	5.731.000,00	6.131.000,00
10.302.0005.1005.0000	REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE GUADALUPE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.302.0005.1053.0000	Aquisição de Equipamentos para o Hospital	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
10.302.0005.1071.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.302.0005.2051.0000	MANUTENÇÃO DO CAPS	0,00	0,00	1.151.000,00	1.151.000,00
10.302.0005.2057.0000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE GUADALUPE	0,00	0,00	3.334.000,00	3.334.000,00
10.302.0005.2089.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU	0,00	0,00	1.246.000,00	1.246.000,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	474.000,00	474.000,00
10	303 0005 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	0,00	0,00	474.000,00	474.000,00
10.303.0005.2046.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COFINANCIAMENTO	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00
10.303.0005.2048.0000	MANUTENÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	171.000,00	171.000,00
10.303.0005.2056.0000	MANUTENÇÃO DO LRPD - LAB. REG. DE PRÓTESES DENTÁRIAS	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	50.000,00	96.000,00	146.000,00
10	304 0006 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	50.000,00	96.000,00	146.000,00
10.304.0006.1063.0000	Construção do Canil Municipal	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.304.0006.2054.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	387.000,00	387.000,00
10	305 0006 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	387.000,00	387.000,00
10.305.0006.2055.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	387.000,00	387.000,00
10	843 Serviço da Dívida Interna	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
10	843 0020 ENCARGOS ESPECIAIS	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
10.843.0020.2074.0000	ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
10.843.0020.2079.0000	ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
11	Trabalho	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
11	334 Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO - CNPJ:06554083/0001-47 Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Página 4

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
11	Trabalho	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
11	334 Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
11	334 0017 APRENDENDO UMA PROFISSÃO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
11.334.0017.2069.0000	PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA(INICIAÇÃO DO JOVEM AO MERCADO DE TRABALHO)	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12	Educação	0,00	2.840.000,00	36.247.000,00	39.087.000,00
12	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12	306 0004 EDUCAÇÃO CIDADÃ	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12.306.0004.2234.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA MUNICIPAL	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	1.815.000,00	30.717.000,00	32.532.000,00
12	361 0004 EDUCAÇÃO CIDADÃ	0,00	1.815.000,00	30.717.000,00	32.532.000,00
12.361.0004.1003.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
12.361.0004.1009.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA EDUCAÇÃO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0004.1022.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADAP. E REFORMA	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
12.361.0004.1046.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES EM ESCOLA	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
12.361.0004.1071.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00
12.361.0004.1072.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0004.2030.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	0,00	3.255.000,00	3.255.000,00
12.361.0004.2031.0000	FORMAÇÃO CONTINUADA DE EDUCADORES	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12.361.0004.2032.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
12.361.0004.2033.0000	MANUTENÇÃO DO PNAE	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
12.361.0004.2038.0000	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS - MEC/FNDE/ PDDE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.361.0004.2039.0000	Manutenção das Atividades da Casa do Estudante	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
12.361.0004.2041.0000	ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL 70%	0,00	0,00	13.335.000,00	13.335.000,00
12.361.0004.2042.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	0,00	1.695.000,00	1.695.000,00
12.361.0004.2096.0000	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
12.361.0004.2101.0000	Outras Atividades da Educação Básica-FUNDEF-Decisão Judicial	0,00	0,00	11.500.000,00	11.500.000,00
12	365 Educação Infantil	0,00	1.025.000,00	5.500.000,00	6.525.000,00
12	365 0004 EDUCAÇÃO CIDADÃ	0,00	1.025.000,00	5.500.000,00	6.525.000,00
12.365.0004.1019.0000	AMPLIAÇÃO, ADAPTAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
12.365.0004.1022.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADAP. E REFORMA	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
12.365.0004.1071.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	415.000,00	0,00	415.000,00
12.365.0004.1072.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
12.365.0004.2035.0000	ENCARGOS COM EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
12.365.0004.2036.0000	ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -CRECHE-70%	0,00	0,00	2.065.000,00	2.065.000,00
12.365.0004.2037.0000	ENCARGOS COM EDUCAÇÃO-CRECHE-30% FUNDEB	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
12.365.0004.2043.0000	ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO- PRE-ESCOLAR-70%	0,00	0,00	2.667.000,00	2.667.000,00
12.365.0004.2044.0000	ENCARGOS COM EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR-30% FUNDEB	0,00	0,00	583.000,00	583.000,00
13	Cultura	0,00	0,00	1.558.000,00	1.558.000,00
13	122 Administração Geral	0,00	0,00	425.000,00	425.000,00
13	122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	425.000,00	425.000,00
13.122.0002.2095.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE	0,00	0,00	425.000,00	425.000,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	0,00	1.133.000,00	1.133.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO - CNPJ:06554083/0001-47 Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Página 5

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura	0,00	0,00	1.558.000,00	1.558.000,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	0,00	1.133.000,00	1.133.000,00
13	392 0010 CIDADE TURISMO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
13.392.0010.2082.0000	Realização de Vaquejadas	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
13	392 0013 CULTURA VIVA	0,00	0,00	1.083.000,00	1.083.000,00
13.392.0013.2072.0000	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	0,00	0,00	988.000,00	988.000,00
13.392.0013.2088.0000	REVITALIZAÇÃO DO CINETEATRO MANDACARU	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
13.392.0013.2099.0000	Realização do Dia do Evangélico	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
14	422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
14	422 0009 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
14.422.0009.2040.0000	APOIO A PROMOÇÃO DAS POLITICAS DA JUVENTUDE	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
15	Urbanismo	0,00	745.000,00	5.656.000,00	6.401.000,00
15	122 Administração Geral	0,00	0,00	555.000,00	555.000,00
15	122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	555.000,00	555.000,00
15.122.0002.2094.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE	0,00	0,00	555.000,00	555.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	645.000,00	2.826.000,00	3.471.000,00
15	451 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	15.000,00	2.826.000,00	2.841.000,00
15.451.0002.1071.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451.0002.1072.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.451.0002.2022.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	2.826.000,00	2.826.000,00
15	451 0008 URBANIZAR	0,00	625.000,00	0,00	625.000,00
15.451.0008.1014.0000	Pavimentação e Recuperação de Vias Públicas	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
15.451.0008.1017.0000	REFORMA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OBRAS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
15.451.0008.1071.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
15.451.0008.1072.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15	451 0010 CIDADE TURISMO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451.0010.1027.0000	CONSTRUÇÃO DE CAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	100.000,00	2.275.000,00	2.375.000,00
15	452 0008 URBANIZAR	0,00	100.000,00	25.000,00	125.000,00
15.452.0008.1007.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA URBANISMO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.452.0008.2025.0000	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
15	452 0015 SANEAR É SAÚDE	0,00	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00
15.452.0015.2024.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00
16	Habitação	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
16	482 Habitação Urbana	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO - CNPJ:06554083/0001-47 Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Página 6

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
16	Habitação	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
16	482 Habitação Urbana	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
16	482 0014 HABITAÇÃO DIREITO DE TODOS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
16.482.0014.1012.0000	Programa de Melhoria Habitacional	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
17	Saneamento	0,00	213.000,00	150.000,00	363.000,00
17	511 Saneamento Básico Rural	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
17	511 0019 CONSERVAÇÃO, USO RACIONAL E QUALIDADE	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
17.511.0019.1033.0000	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS (REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA)	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	173.000,00	150.000,00	323.000,00
17	512 0015 SANEAR É SAÚDE	0,00	173.000,00	150.000,00	323.000,00
17.512.0015.1050.0000	ELABORAÇÃO DO PLANO DE RESÍDUOS E SANEAMENTO BÁSICO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
17.512.0015.1061.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17.512.0015.1062.0000	Const.Ref. e Ampl. de Melhoria Sanitária Domiciliar	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00
17.512.0015.2091.0000	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	50.000,00	598.000,00	648.000,00
18	122 Administração Geral	0,00	0,00	536.000,00	536.000,00
18	122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	536.000,00	536.000,00
18.122.0002.2076.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DES. SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	536.000,00	536.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	50.000,00	62.000,00	112.000,00
18	541 0016 CIDADE SAUDÁVEL	0,00	50.000,00	62.000,00	112.000,00
18.541.0016.1031.0000	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
18.541.0016.2078.0000	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00
20	Agricultura	0,00	170.000,00	646.000,00	816.000,00
20	544 Recursos Hídricos	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
20	544 0019 CONSERVAÇÃO, USO RACIONAL E QUALIDADE	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
20.544.0019.2084.0000	MANUTENÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
20	605 Abastecimento	0,00	170.000,00	481.000,00	651.000,00
20	605 0018 ABASTECER GUADALUPE	0,00	170.000,00	481.000,00	651.000,00
20.605.0018.1027.0000	CONSTRUÇÃO DE CAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
20.605.0018.1032.0000	IMPLANTAÇÃO DE FÁBRICA BENEFICIADORA DE FRUTAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20.605.0018.1034.0000	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DE MERCADOS E FEIRAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20.605.0018.1066.0000	IMPLANTAÇÃO DE MERCADO DE PEIXE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20.605.0018.2080.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E REC. HIDRICOS	0,00	0,00	401.000,00	401.000,00
20.605.0018.2081.0000	ENCARGOS COM MERCADOS, FEIRAS E MATADOURO	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO - CNPJ:06554083/0001-47 Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Página 7

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura	0,00	170.000,00	646.000,00	816.000,00
20	606 Extensão Rural	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
20	606 0007 DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
20.606.0007.2083.0000	INCENTIVO E FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
20.606.0007.2086.0000	ENCARGOS COM SEGURO GARANTIA SAFRA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
20.606.0007.2092.0000	APOIO A PSICULTURA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
23	695 Turismo	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
23	695 0010 CIDADE TURISMO	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
23.695.0010.1027.0000	CONSTRUÇÃO DE CAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
23.695.0010.1044.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO BALNEARIO BELEM BRASILIA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
24	Comunicações	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
24	722 Telecomunicações	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
24	722 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
24.722.0002.2029.0000	ENCARGOS COM SISTEMA DE RETRASSMISSÃO DE SINAIS DE TV VIA SATELITE	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
25	Energia	0,00	540.000,00	872.000,00	1.412.000,00
25	751 Conservação de Energia	0,00	500.000,00	50.000,00	550.000,00
25	751 0019 CONSERVAÇÃO, USO RACIONAL E QUALIDADE	0,00	500.000,00	50.000,00	550.000,00
25.751.0019.1070.0000	IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA SOLAR	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
25.751.0019.2235.0000	JUROS E ENCARGOS DE OPERAÇÃO DE CREDITO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
25	752 Energia Elétrica	0,00	40.000,00	822.000,00	862.000,00
25	752 0008 URBANIZAR	0,00	40.000,00	822.000,00	862.000,00
25.752.0008.1071.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
25.752.0008.1072.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
25.752.0008.2026.0000	ENCARGOS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	822.000,00	822.000,00
26	Transporte	0,00	100.000,00	951.000,00	1.051.000,00
26	122 Administração Geral	0,00	100.000,00	900.000,00	1.000.000,00
26	122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	100.000,00	900.000,00	1.000.000,00
26.122.0002.1071.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
26.122.0002.1072.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
26.122.0002.2240.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
26	782 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
26.782.0002.2100.0000	Manut.das Atv.de Fisc.e Cont. Oper.de Trânsito e Transporte	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
26	782 0007 DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
26.782.0007.2027.0000	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO - CNPJ:06554083/0001-47 Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 07
Página 8

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
26	Transporte	0,00	100.000,00	951.000,00	1.051.000,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	10.000,00	772.000,00	782.000,00
27	122 Administração Geral	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00
27	122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00
27.122.0002.2071.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE DESPORTO, CULTURA, TURISMO E LAZER	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	10.000,00	122.000,00	132.000,00
27	812 0011 ESPORTE E LAZER	0,00	10.000,00	122.000,00	132.000,00
27.812.0011.1043.0000	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
27.812.0011.2073.0000	PROMOÇÃO DE DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00
27.812.0011.2098.0000	Promoção de Eventos Desportivos	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
28	Encargos Especiais	613.000,00	0,00	1.950.000,00	2.563.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	613.000,00	0,00	0,00	613.000,00
28	843 0020 ENCARGOS ESPECIAIS	613.000,00	0,00	0,00	613.000,00
28.843.0020.2021.0000	ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	613.000,00	0,00	0,00	613.000,00
28	845 Transferências	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
28	845 0020 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
28.845.0020.2019.0000	ENCARGOS COM O PASEP	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
28	846 0020 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
28.846.0020.2018.0000	ENCARGOS COM PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
99	Reserva de Contingência	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
99	999 Reserva de Contingência	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
99	999 0099 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
99.999.0099.9999.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO - CNPJ:06554083/0001-47 Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 07
Página 9

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
TOTAL		1.568.000,00	6.672.000,00	87.760.000,00	96.000.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa	2.200.000,00			2.200.000,00
01 031	Ação Legislativa	2.200.000,00			2.200.000,00
01 031 0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA	2.200.000,00			2.200.000,00
04	Administração	11.567.000,00	1.455.000,00		13.022.000,00
04 122	Administração Geral	10.613.000,00	1.455.000,00		12.068.000,00
04 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.893.000,00	1.455.000,00		10.348.000,00
04 122 0020	ENCARGOS ESPECIAIS	1.720.000,00			1.720.000,00
04 123	Administração Financeira	666.000,00			666.000,00
04 123 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	666.000,00			666.000,00
04 124	Controle Interno	157.000,00			157.000,00
04 124 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	157.000,00			157.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	11.000,00			11.000,00
04 128 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.000,00			11.000,00
04 131	Comunicação Social	120.000,00			120.000,00
04 131 0003	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	120.000,00			120.000,00
08	Assistência Social	1.900.000,00	1.800.000,00		3.700.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	40.000,00	5.000,00		45.000,00
08 241 0009	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	40.000,00	5.000,00		45.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência		8.000,00		8.000,00
08 242 0009	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		8.000,00		8.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	205.000,00	376.000,00		581.000,00
08 243 0009	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	205.000,00	376.000,00		581.000,00
08 244	Assistência Comunitária	1.655.000,00	1.411.000,00		3.066.000,00
08 244 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	913.000,00			913.000,00
08 244 0009	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	742.000,00	1.411.000,00		2.153.000,00
10	Saúde		21.184.000,00		21.184.000,00
10 122	Administração Geral		128.000,00		128.000,00
10 122 0005	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA		128.000,00		128.000,00
10 301	Atenção Básica		13.863.000,00		13.863.000,00
10 301 0005	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA		13.863.000,00		13.863.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		6.131.000,00		6.131.000,00
10 302 0005	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA		6.131.000,00		6.131.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		474.000,00		474.000,00
10 303 0005	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA		474.000,00		474.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		146.000,00		146.000,00
10 304 0006	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		146.000,00		146.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		387.000,00		387.000,00
10 305 0006	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		387.000,00		387.000,00
10 843	Serviço da Dívida Interna		55.000,00		55.000,00
10 843 0020	ENCARGOS ESPECIAIS		55.000,00		55.000,00
11	Trabalho	15.000,00			15.000,00
11 334	Fomento ao Trabalho	15.000,00			15.000,00
11 334 0017	APREDENDO UMA PROFISSÃO	15.000,00			15.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
12	Educação		39.087.000,00		39.087.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição		30.000,00		30.000,00
12 306 0004	EDUCAÇÃO CIDADÃ		30.000,00		30.000,00
12 361	Ensino Fundamental		32.532.000,00		32.532.000,00
12 361 0004	EDUCAÇÃO CIDADÃ		32.532.000,00		32.532.000,00
12 365	Educação Infantil		6.525.000,00		6.525.000,00
12 365 0004	EDUCAÇÃO CIDADÃ		6.525.000,00		6.525.000,00
13	Cultura	1.558.000,00			1.558.000,00
13 122	Administração Geral	425.000,00			425.000,00
13 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	425.000,00			425.000,00
13 392	Difusão Cultural	1.133.000,00			1.133.000,00
13 392 0010	CIDADE TURISMO	50.000,00			50.000,00
13 392 0013	CULTURA VIVA	1.083.000,00			1.083.000,00
14	Direitos da Cidadania	8.000,00			8.000,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	8.000,00			8.000,00
14 422 0009	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	8.000,00			8.000,00
15	Urbanismo	5.906.000,00	495.000,00		6.401.000,00
15 122	Administração Geral	555.000,00			555.000,00
15 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	555.000,00			555.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	2.976.000,00	495.000,00		3.471.000,00
15 451 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.791.000,00	50.000,00		2.841.000,00
15 451 0008	URBANIZAR	180.000,00	445.000,00		625.000,00
15 451 0010	CIDADE TURISMO	5.000,00			5.000,00
15 452	Serviços Urbanos	2.375.000,00			2.375.000,00
15 452 0008	URBANIZAR	125.000,00			125.000,00
15 452 0015	SANEAR É SAÚDE	2.250.000,00			2.250.000,00
16	Habitação	10.000,00	50.000,00		60.000,00
16 482	Habitação Urbana	10.000,00	50.000,00		60.000,00
16 482 0014	HABITAÇÃO DIREITO DE TODOS	10.000,00	50.000,00		60.000,00
17	Saneamento	263.000,00	100.000,00		363.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	40.000,00			40.000,00
17 511 0019	CONSERVAÇÃO, USO RACIONAL E QUALIDADE	40.000,00			40.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	223.000,00	100.000,00		323.000,00
17 512 0015	SANEAR É SAÚDE	223.000,00	100.000,00		323.000,00
18	Gestão Ambiental	648.000,00			648.000,00
18 122	Administração Geral	536.000,00			536.000,00
18 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	536.000,00			536.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	112.000,00			112.000,00
18 541 0016	CIDADE SAUDÁVEL	112.000,00			112.000,00
20	Agricultura	716.000,00	100.000,00		816.000,00
20 544	Recursos Hídricos	70.000,00			70.000,00
20 544 0019	CONSERVAÇÃO, USO RACIONAL E QUALIDADE	70.000,00			70.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
20 605	Abastecimento	551.000,00	100.000,00		651.000,00
20 605 0018	ABASTECER GUADALUPE	551.000,00	100.000,00		651.000,00
20 606	Extensão Rural	95.000,00			95.000,00
20 606 0007	DESENVOLVIMENTO RURAL	95.000,00			95.000,00
23	Comércio e Serviços	10.000,00	100.000,00		110.000,00
23 695	Turismo	10.000,00	100.000,00		110.000,00
23 695 0010	CIDADE TURISMO	10.000,00	100.000,00		110.000,00
24	Comunicações	120.000,00			120.000,00
24 722	Telecomunicações	120.000,00			120.000,00
24 722 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	120.000,00			120.000,00
25	Energia	412.000,00	1.000.000,00		1.412.000,00
25 751	Conservação de Energia	50.000,00	500.000,00		550.000,00
25 751 0019	CONSERVAÇÃO, USO RACIONAL E QUALIDADE	50.000,00	500.000,00		550.000,00
25 752	Energia Elétrica	362.000,00	500.000,00		862.000,00
25 752 0008	URBANIZAR	362.000,00	500.000,00		862.000,00
26	Transporte	1.051.000,00			1.051.000,00
26 122	Administração Geral	1.000.000,00			1.000.000,00
26 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.000.000,00			1.000.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	51.000,00			51.000,00
26 782 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	26.000,00			26.000,00
26 782 0007	DESENVOLVIMENTO RURAL	25.000,00			25.000,00
27	Desporto e Lazer	782.000,00			782.000,00
27 122	Administração Geral	650.000,00			650.000,00
27 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	650.000,00			650.000,00
27 812	Desporto Comunitário	132.000,00			132.000,00
27 812 0011	ESPORTE E LAZER	132.000,00			132.000,00
28	Encargos Especiais	2.563.000,00			2.563.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	613.000,00			613.000,00
28 843 0020	ENCARGOS ESPECIAIS	613.000,00			613.000,00
28 845	Transferências	450.000,00			450.000,00
28 845 0020	ENCARGOS ESPECIAIS	450.000,00			450.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	1.500.000,00			1.500.000,00
28 846 0020	ENCARGOS ESPECIAIS	1.500.000,00			1.500.000,00
99	Reserva de Contingência	900.000,00			900.000,00
99 999	Reserva de Contingência	900.000,00			900.000,00
99 999 0099	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	900.000,00			900.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO - CNPJ:06554083/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 08

Página 4

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
TOTAL		30.629.000,00	65.371.000,00	0,00	96.000.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	01 01	CAMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	2.200.000,00
Orgão:	02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	Valor
Função	04	Administração	4.940.000,00
Orgão:	02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ E GESTÃO	Valor
Função	04	Administração	6.157.000,00
Função	26	Transporte	26.000,00
Função	28	Encargos Especiais	1.950.000,00
Orgão:	02 04	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	666.000,00
Função	28	Encargos Especiais	613.000,00
Orgão:	02 05	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA	Valor
Função	04	Administração	1.245.000,00
Função	15	Urbanismo	5.816.000,00
Função	16	Habitação	60.000,00
Função	25	Energia	550.000,00
Função	26	Transporte	25.000,00
Orgão:	02 06	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	39.087.000,00
Orgão:	02 07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	21.184.000,00
Orgão:	02 08	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E DESENV. SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	3.485.000,00
Função	11	Trabalho	15.000,00
Orgão:	02 09	SEC. MUN. DE DESPORTO CULTURA TURISMO E LAZER	Valor
Função	04	Administração	14.000,00
Função	13	Cultura	1.133.000,00
Função	23	Comércio e Serviços	110.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	782.000,00
Orgão:	02 10	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV SUSTENTAV.	Valor
Função	15	Urbanismo	5.000,00
Função	17	Saneamento	323.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	02 10	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV SUSTENTAV.	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	586.000,00
Orgão:	02 11	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ABAST E REC HIDRICOS	Valor
Função	17	Saneamento	40.000,00
Função	20	Agricultura	816.000,00
Orgão:	02 12	SECRETARIA MUN. DA CIDADE	Valor
Função	15	Urbanismo	580.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	62.000,00
Função	24	Comunicações	120.000,00
Função	25	Energia	862.000,00
Orgão:	02 13	SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE	Valor
Função	13	Cultura	425.000,00
Função	14	Direitos da Cidadania	8.000,00
Orgão:	02 14	SECRETARIA MUN. DA MULHER E DA DIVERSIDADE SEXUAL	Valor
Função	08	Assistência Social	215.000,00
Orgão:	02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	Valor
Função	26	Transporte	1.000.000,00
Orgão:	02 99	RESERVA DE CONTIGENCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	900.000,00
TOTAL GERAL			96.000.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CAMARA MUNICIPAL	2.200.000,00
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	4.940.000,00
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ E GESTÃO	8.133.000,00
02 04	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	1.279.000,00
02 05	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA	7.696.000,00
02 06	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	39.087.000,00
02 07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	21.184.000,00
02 08	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E DESENV. SOCIAL	3.500.000,00
02 09	SEC. MUN. DE DESPORTO CULTURA TURISMO E LAZER	2.039.000,00
02 10	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV SUSTENTAV.	914.000,00
02 11	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ABAST E REC HIDRICOS	856.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 12	SECRETARIA MUN. DA CIDADE	1.624.000,00
02 13	SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE	433.000,00
02 14	SECRETARIA MUN. DA MULHER E DA DIVERSIDADE SEXUAL	215.000,00
02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	1.000.000,00
02 99	RESERVA DE CONTIGENCIA	900.000,00
TOTAL		96.000.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	2.200.000,00
04	Administração	13.022.000,00
08	Assistência Social	3.700.000,00
10	Saúde	21.184.000,00
11	Trabalho	15.000,00
12	Educação	39.087.000,00
13	Cultura	1.558.000,00
14	Direitos da Cidadania	8.000,00
15	Urbanismo	6.401.000,00
16	Habitação	60.000,00
17	Saneamento	363.000,00
18	Gestão Ambiental	648.000,00
20	Agricultura	816.000,00
23	Comércio e Serviços	110.000,00
24	Comunicações	120.000,00
25	Energia	1.412.000,00
26	Transporte	1.051.000,00
27	Desporto e Lazer	782.000,00
28	Encargos Especiais	2.563.000,00
99	Reserva de Contingência	900.000,00
TOTAL		96.000.000,00

30 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1713.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES:	2.400.000,00
	Recursos Próprios do Município	14.878.000,00
TOTAL		17.278.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.301.0005.2045.000	ENCARGOS COM O FMS	7.645.000,00
10.301.0005.2052.000	MANUTENÇÃO DO NASF	622.000,00
10.301.0005.2050.000	Manutenção do PACS	1.834.000,00
10.301.0005.2049.000	MANUTENÇÃO DO PSF	1.531.000,00
10.301.0005.2047.000	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	75.000,00
10.301.0005.2053.000	MANUTENÇÃO DO PSB	724.000,00
10.301.0005.1072.000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	150.000,00
10.301.0005.1071.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
10.301.0005.1040.000	Aquisição de Equipamentos para UBS	113.000,00
10.301.0005.1025.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	60.000,00
10.301.0005.1023.000	CONSTRUÇÃO E REFORMA E POSTOS E UNIDADES	75.000,00
10.122.0005.2110.000	Enfrentamento da Emergência COVID - 19	128.000,00
10.303.0005.2056.000	MANUTENÇÃO DO LRPD - LAB. REG. DE PRÓTESES DENTÁRIAS	215.000,00
10.843.0020.2074.000	ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS	25.000,00
10.305.0006.2055.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	387.000,00
10.304.0006.2054.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	96.000,00
10.304.0006.1063.000	Construção do Canil Municipal	50.000,00
10.301.0005.2075.000	Manutenção dos Encargos com o PAB Fixo	657.000,00
10.303.0005.2048.000	MANUTENÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	171.000,00
10.303.0005.2046.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COFINANCIAMENTO	88.000,00
10.302.0005.2089.000	MANUTENÇÃO DO SAMU	1.246.000,00
10.302.0005.2051.000	MANUTENÇÃO DO CAPS	1.151.000,00
10.301.0005.2077.000	GESTÃO DO PREVINE BRASIL	135.000,00
TOTAL		17.278.000,00

31 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Município	2.567.000,00
	TOTAL	2.567.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.244.0009.2064.000	MANUTENÇÃO DO CRAS MÓVEL	21.000,00
08.241.0009.1051.000	Reforma e Recuperação do CCI	20.000,00
08.241.0009.2093.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO IDOSO	25.000,00
08.242.0009.2062.000	ENCARGOS COM PTMC	8.000,00
08.243.0009.2097.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	376.000,00
08.244.0009.1067.000	Reforma e Recuperação do CRAS	20.000,00
08.244.0009.1071.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	105.000,00
08.244.0009.1072.000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	106.000,00
08.244.0009.2060.000	MANUTENÇÃO DO FMAS	814.000,00
08.244.0009.2063.000	MANUTENÇÃO DO CRAS	69.000,00
08.244.0009.2107.000	Manut.das Ativ.com Rec.do Cofinanc. do Estado para Serv.de Assist.Social	29.000,00
08.244.0009.2065.000	MANUTENÇÃO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DC	120.000,00
08.244.0009.2066.000	MANUTENÇÃO DO BLOCO GESTAO DO SUAS	51.000,00
08.244.0009.2067.000	ENCARGOS COM ACESSUAS TRABALHO	3.000,00
08.244.0009.2068.000	CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	154.000,00
08.244.0009.2070.000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	10.000,00
08.244.0009.2102.000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	349.000,00
08.244.0009.2106.000	Manutenção das Atividades do CREAS	217.000,00
11.334.0017.2069.000	PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA(INICIAÇÃO DO JOVEM AC	15.000,00
08.244.0009.2110.000	Enfrentamento da Emergência COVID - 19	55.000,00
	TOTAL	2.567.000,00

32 FUNDEB-FUNDO DE DES.E VAL.DA EDUCAÇÃO BÁSICA

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1715.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FU	5.000.000,00
1715.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FU	4.000.000,00
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15.000,00
1715.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FU	350.000,00
1751.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV	12.985.000,00
TOTAL		22.350.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
12.365.0004.1071.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	390.000,00
12.365.0004.2036.000	ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -CRECHE-70%	2.065.000,00
12.365.0004.1022.000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADAP. E REFORMA	550.000,00
12.365.0004.2037.000	ENCARGOS COM EDUCAÇÃO-CRECHE-30% FUNDEB	60.000,00
12.365.0004.2043.000	ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO- PRE-ESCOLAR-70%	2.667.000,00
12.365.0004.2044.000	ENCARGOS COM EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR-30% FUNDEB	583.000,00
12.361.0004.2042.000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO	1.695.000,00
12.361.0004.2041.000	ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL 70%	13.335.000,00
12.361.0004.1071.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	305.000,00
12.361.0004.1022.000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADAP. E REFORMA	700.000,00
TOTAL		22.350.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO - CNPJ:06554083/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Página 4

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

33 HOSPITAL-HOSPITAL MUNICIPAL PEDRINA SILVEIRA**RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
2422.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	150.000,00
	Recursos Próprios do Município	3.614.000,00
TOTAL		3.764.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.302.0005.1005.000	REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE GUADALUPE	100.000,00
10.302.0005.1053.000	Aquisição de Equipamentos para o Hospital	250.000,00
10.302.0005.1071.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
10.302.0005.2057.000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE GUADALUPE	3.334.000,00
10.843.0020.2079.000	ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS	30.000,00
TOTAL		3.764.000,00

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		3.700.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.338.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.000,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	134.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	306.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	24.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.057.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	295.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	44.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	80.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	168.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	183.000,00	
10	Saúde		21.184.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	275.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.300.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.294.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	731.000,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	11.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	197.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.448.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	2.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.675.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	915.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	17.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	375.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	822.000,00	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	55.000,00	
TOTAL			24.884.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO

06554083/0001-47

Exercício:

2023

(Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

CONSOLIDADO

1 de 1

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

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	Saldo R\$	Saldo R\$	TÍTULOS	Saldo R\$	Saldo R\$
RECEITAS CORRENTES.		96.465.000,00	Legislativa		2.200.000,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.945.000,00		Administração		13.022.000,00
CONTRIBUIÇÕES	500.000,00		Assistência Social		3.700.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	95.000,00		Saúde		21.184.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	86.625.000,00		Trabalho		15.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.300.000,00		Educação		39.087.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-5.345.000,00	Cultura		1.558.000,00
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-5.345.000,00		Direitos da Cidadania		8.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		4.880.000,00	Urbanismo		6.401.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	500.000,00		Habitação		60.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.380.000,00		Saneamento		363.000,00
			Gestão Ambiental		648.000,00
			Agricultura		816.000,00
			Comércio e Serviços		110.000,00
			Comunicações		120.000,00
			Energia		1.412.000,00
			Transporte		1.051.000,00
			Desporto e Lazer		782.000,00
			Encargos Especiais		2.563.000,00
			Reserva de Contingência		900.000,00
TOTAL		96.000.000,00	TOTAL		96.000.000,00

**DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO,
EM TERMOS DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.**

(Inc.III, § 2º, Art.2º)

Programana	Obras	Outros Investimentos	Outras Despesas de Capital	Despesas Correntes	Reserva de Contingência	T o t a l
0001 ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA	20.000,00	92.000,00	0,00	2.088.000,00	0,00	2.200.000,00
0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA	300.000,00	449.000,00	0,00	17.499.000,00	0,00	18.248.000,00
0003 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
0004 EDUCAÇÃO CIDADÃ	3.936.000,00	2.920.000,00	0,00	32.231.000,00	0,00	39.087.000,00
0005 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	325.000,00	822.000,00	0,00	19.449.000,00	0,00	20.596.000,00
0006 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	50.000,00	0,00	0,00	483.000,00	0,00	533.000,00
0007 DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
0008 URBANIZAR	555.000,00	180.000,00	0,00	877.000,00	0,00	1.612.000,00
0009 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	168.000,00	182.000,00	0,00	2.445.000,00	0,00	2.795.000,00
0010 CIDADE TURISMO	115.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	165.000,00
0011 ESPORTE E LAZER	10.000,00	0,00	0,00	122.000,00	0,00	132.000,00
0013 CULTURA VIVA	0,00	10.000,00	0,00	1.073.000,00	0,00	1.083.000,00
0014 HABITAÇÃO DIREITO DE TODOS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
0015 SANEAR É SAÚDE	153.000,00	5.000,00	0,00	2.415.000,00	0,00	2.573.000,00
0016 CIDADE SAUDÁVEL	50.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	112.000,00
0017 APREDENDO UMA PROFISSÃO	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
0018 ABASTECER GUADALUPE	160.000,00	20.000,00	0,00	471.000,00	0,00	651.000,00
0019 CONSERVAÇÃO, USO RACIONAL E QUALIDAI	540.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	660.000,00
0020 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	666.000,00	3.672.000,00	0,00	4.338.000,00
0099 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
TOTAL	6.442.000,00	4.680.000,00	666.000,00	83.312.000,00	900.000,00	96.000.000,00

COMPATIBILIDADE DO ORÇAMENTO COM AS METAS FISCAIS DA LDO

Art.5º Inciso I, LRF

ESPECIFICAÇÃO	LDO 2023		ORÇAMENTO 2023		Variação (%)
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	Valor Corrente (b)	Valor Constante	
Receita Total	44.312.872,78	42.673.296,49	96.000.000,00	92.448.000,00	116,64
Receita Primárias (I)	44.247.926,83	42.610.753,53	95.405.000,00	91.875.015,00	115,61
Despesa Total	48.847.518,84	47.040.160,64	96.000.000,00	92.448.000,00	96,53
Despesa Primárias (II)	48.288.241,85	46.501.576,90	95.282.000,00	91.756.566,00	97,32
Resultado Primário (III) = (I- II)	-4.040.315,02	-3.890.823,37	123.000,00	118.449,00	-103,04
Resultado Nominal	-3.975.369,07	-3.828.280,42	28.000,00	26.964,00	-100,70
Dívida Pública Consolidada	16.860.009,72	16.236.189,36	666.000,00	641.358,00	-96,05
Dívida Consolidada Líquida	16.860.009,72	16.236.189,36	666.000,00	641.358,00	-96,05

Cenário macroeconômico considerado:

VARIÁVEL	2023
IPCA (% anual)	3,70

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE	01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTRUÇÃO E REFORMA DP PRÉDIO DA CÂMARA	01.031.0001.1001.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR	01.031.0001.1002.0000					40.000,00	40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	40.000,00			
MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0001.2001.0000						2.117.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.065.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.241.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	1.028.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	210.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					824.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	70.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	150.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	233.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	286.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	23.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						52.000,00	
4 INVESTIMENTOS					52.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	52.000,00			
PUBLICAÇÕES DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO	01.031.0001.2002.0000						13.000,00
3 DESPESAS CORREN						13.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	13.000,00			
CONTRIBUIÇÃO MENSAL À AVEP	01.031.0001.2003.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
TOTAL							2.200.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao	Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		04.122.0002.2004.0000						407.000,00
3	1	DESPESAS CORREN					405.000,00	
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				251.000,00		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	250.000,00			
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					154.000,00	
		DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	50.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	50.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
4		DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4		INVESTIMENTOS					2.000,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
ENCARGOS COM PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADE		04.131.0003.2006.0000						120.000,00
3		DESPESAS CORREN					120.000,00	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					120.000,00	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	120.000,00			
TOTAL								527.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	04.122.0002.1004.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0002.2008.0000						3.507.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						3.502.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.505.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	1.500.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	4.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.997.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	60.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.200.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	700.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO	04.122.0002.2009.0000						414.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						414.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					400.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	400.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
ENCARGOS COM ASSESSORIA TÉCNICA E JURIDICO	04.122.0002.2012.0000						205.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						205.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					205.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	200.000,00			
ENCARGOS COM ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS	04.122.0002.2014.0000						80.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						80.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.50.41.00	80.000,00			
MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	04.124.0002.2011.0000						157.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						156.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ E GESTÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0002.1071.0000						210.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						210.000,00	
4 INVESTIMENTOS					210.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.704.00.999.000	4.4.90.52.00	35.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.706.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.708.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.709.00.999.000	4.4.90.52.00	70.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.710.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	04.122.0002.1072.0000						240.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						240.000,00	
4 INVESTIMENTOS					240.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.704.00.999.000	4.4.90.51.00	35.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.706.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.708.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.709.00.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.710.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO	04.122.0002.2015.0000						3.936.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.886.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.079.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	900.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.704.00.999.000	3.1.90.11.00	15.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.706.00.999.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.708.00.999.000	3.1.90.11.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.709.00.999.000	3.1.90.11.00	100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.710.00.999.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.704.00.999.000	3.1.90.13.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.706.00.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.708.00.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.709.00.999.000	3.1.90.13.00	25.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.710.00.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	1.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ E GESTÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO		04.122.0002.2015.0000					3.936.000,00
3	DESPESAS CORREN					3.886.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.807.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	70.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.704.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.706.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.708.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.709.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.710.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	180.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.704.00.999.000	3.3.90.30.00	25.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.00.999.000	3.3.90.30.00	35.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.708.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.709.00.999.000	3.3.90.30.00	250.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.00.999.000	3.3.90.30.00	24.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.704.00.999.000	3.3.90.36.00	25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.706.00.999.000	3.3.90.36.00	14.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.708.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.709.00.999.000	3.3.90.36.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.710.00.999.000	3.3.90.36.00	35.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.500.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.704.00.999.000	3.3.90.39.00	35.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.00.999.000	3.3.90.39.00	35.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.708.00.999.000	3.3.90.39.00	8.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.709.00.999.000	3.3.90.39.00	150.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.00.999.000	3.3.90.39.00	25.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	120.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.704.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.706.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.708.00.999.000	3.3.90.40.00	1.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.709.00.999.000	3.3.90.40.00	15.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.710.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.704.00.999.000	3.3.90.47.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.708.00.999.000	3.3.90.47.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.709.00.999.000	3.3.90.47.00	35.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	2.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	3.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.00.999.000	3.3.90.93.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO		04.122.0002.2028.0000					40.000,00
3	DESPESAS CORREN					40.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	30.000,00			
ENCARGOSCOM OBRIGAÇÕES PATRONAIS		04.122.0020.2017.0000					1.720.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ E GESTÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Aplicacao	Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total	Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.						
ENCARGOSCOM OBRIGAÇÕES PATRONAIS		04.122.0020.2017.0000							1.720.000,00
3	DESPESAS CORREN						1.720.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						1.700.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000		3.1.90.13.00	1.700.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						20.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.999.000		3.3.90.47.00	20.000,00				
CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES		04.128.0002.2016.0000							11.000,00
3	DESPESAS CORREN						11.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						11.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000		3.3.90.30.00	2.000,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000		3.3.90.33.00	2.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000		3.3.90.36.00	2.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.500.00.999.000		3.3.90.39.00	5.000,00				
Manut.das Atv.de Fisc.e Cont. Oper.de Trânsito e Transporte		26.782.0002.2100.0000							26.000,00
3	DESPESAS CORREN						26.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						26.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000		3.3.90.14.00	25.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000		3.3.90.36.00	1.000,00				
ENCARGOS COM O PASEP		28.845.0020.2019.0000							450.000,00
3	DESPESAS CORREN						450.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						450.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.999.000		3.3.90.47.00	450.000,00				
ENCARGOS COM PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS		28.846.0020.2018.0000							1.500.000,00
3	DESPESAS CORREN						1.500.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						1.400.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.999.000		3.1.90.91.00	1.400.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						100.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.999.000		3.3.90.91.00	100.000,00				
TOTAL							8.133.000,00		

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		04.123.0002.2020.0000			666.000,00		
3	DESPESAS CORREN				656.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				451.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	450.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				205.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	50.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	110.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	25.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	3.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT				10.000,00		
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA		28.843.0020.2021.0000			613.000,00		
3	DESPESAS CORREN				2.000,00		
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				2.000,00		
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	3.2.90.21.00	1.000,00			
	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	3.2.90.22.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT				611.000,00		
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				611.000,00		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	4.6.90.71.00	611.000,00			
TOTAL					1.279.000,00		

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	04.122.0002.2023.0000						1.245.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.245.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.245.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	30.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15.451.0002.1071.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.750.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	15.451.0002.1072.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.750.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	15.451.0002.2022.0000						2.826.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.801.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					716.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	700.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.750.00.999.000	3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.750.00.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.085.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	10.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.750.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	950.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.750.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.750.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.750.00.999.000	3.3.90.39.00	8.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.750.00.999.000	3.3.90.47.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
Pavimentação e Recuperação de Vias Públicas	15.451.0008.1014.0000						350.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						350.000,00	
4 INVESTIMENTOS					350.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.00.999.000	4.4.90.51.00	150.000,00			
REFORMA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OBRAS	15.451.0008.1017.0000						80.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	05	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA						
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
REFORMA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OBRAS	15.451.0008.1017.0000						80.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00		30.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00		50.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15.451.0008.1071.0000						95.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						95.000,00	
4 INVESTIMENTOS					95.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00.999.000	4.4.90.52.00		45.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00.999.000	4.4.90.52.00		50.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	15.451.0008.1072.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	4.4.90.51.00		50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.999.000	4.4.90.51.00		50.000,00			
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA URBANISMO	15.452.0008.1007.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00		40.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00		20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00		30.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	15.452.0015.2024.0000						2.250.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.245.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00		5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.240.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00		30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00		2.200.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.3.90.92.00		5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00		5.000,00			
Programa de Melhoria Habitacional	16.482.0014.1012.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	06	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DA MERENDA MUNICIPAL	12.306.0004.2234.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO	12.361.0004.1003.0000					550.000,00	550.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					550.000,00		
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.200.000	4.4.90.51.00	500.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.570.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA EDUCAÇÃO	12.361.0004.1009.0000					100.000,00	100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES EM ESCOLA	12.361.0004.1046.0000						35.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						35.000,00	
4 INVESTIMENTOS					35.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.200.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.571.00.999.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	12.361.0004.1071.0000						75.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						75.000,00	
4 INVESTIMENTOS					75.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.570.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.571.00.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	12.361.0004.1072.0000					50.000,00	50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.571.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO	12.361.0004.2030.0000						3.255.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.745.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					730.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.200.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	200.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.569.00.999.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.571.00.999.000	3.1.90.11.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.200.000	3.1.90.13.00	350.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.571.00.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.16.00	50.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.200.000	3.1.90.91.00	50.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.200.000	3.1.90.92.00	5.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO	12.361.0004.2030.0000						3.255.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.745.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.015.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	3.3.90.14.00		10.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL	1.571.00.999.000	3.3.90.14.00		5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	3.3.90.30.00		300.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.569.00.999.000	3.3.90.30.00		5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.571.00.999.000	3.3.90.30.00		25.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.200.000	3.3.90.33.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	3.3.90.36.00		1.200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.00.999.000	3.3.90.36.00		20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.571.00.999.000	3.3.90.36.00		15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	3.3.90.39.00		350.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.00.999.000	3.3.90.39.00		3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.00.999.000	3.3.90.39.00		25.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.200.000	3.3.90.40.00		25.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.571.00.999.000	3.3.90.40.00		5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	3.3.90.92.00		20.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569.00.999.000	3.3.90.93.00		2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						510.000,00	
4 INVESTIMENTOS					510.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.000	4.4.90.52.00		500.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.00.999.000	4.4.90.52.00		10.000,00			
FORMAÇÃO CONTINUADA DE EDUCADORES	12.361.0004.2031.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	3.3.90.30.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	3.3.90.36.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	3.3.90.39.00		5.000,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	12.361.0004.2032.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.553.00.999.000	3.3.90.30.00		50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.00.999.000	3.3.90.36.00		10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.00.999.000	3.3.90.39.00		40.000,00			
MANUTENÇÃO DO PNAE	12.361.0004.2033.0000						600.000,00
3 DESPESAS CORREN						600.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					600.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.552.00.999.000	3.3.90.30.00		598.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.552.00.999.000	3.3.90.36.00		1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.552.00.999.000	3.3.90.39.00		1.000,00			
MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS - MEC/FNDE/ PDDE	12.361.0004.2038.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						8.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS - MEC/FNDE/ PDDE	12.361.0004.2038.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						8.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.551.00.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.551.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.551.00.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.551.00.999.000	3.3.90.93.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.551.00.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
Manutenção das Atividades da Casa do Estudante	12.361.0004.2039.0000						7.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.200.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.200.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	12.361.0004.2096.0000						200.000,00
3 DESPESAS CORREN						198.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					198.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.550.00.999.000	3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.550.00.999.000	3.3.90.30.00	180.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.550.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.550.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.550.00.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
Outras Atividades da Educação Básica-FUNDEF-Decisão Judicial	12.361.0004.2101.0000						11.500.000,00
3 DESPESAS CORREN						8.000.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.000.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.544.00.999.000	3.1.90.94.00	6.000.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.544.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.544.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.500.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.544.00.999.000	4.4.90.51.00	2.000.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.544.00.999.000	4.4.90.52.00	1.500.000,00			
AMPLIAÇÃO, ADAPTAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS	12.365.0004.1019.0000						35.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO	06	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AMPLIAÇÃO, ADAPTAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS	12.365.0004.1019.0000						35.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						35.000,00	
4 INVESTIMENTOS					35.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.200.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.569.00.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.200.000	4.4.90.61.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	12.365.0004.1071.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.00.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	12.365.0004.1072.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.569.00.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
ENCARGOS COM EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0004.2035.0000						125.000,00
3 DESPESAS CORREN						125.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					25.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.569.00.999.000	3.1.90.11.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.569.00.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.569.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.00.999.000	3.3.90.30.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.569.00.999.000	3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.00.999.000	3.3.90.39.00	25.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.569.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
TOTAL							16.737.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	FUNDO MANUTENÇÃO E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADAP. E REFORMA	12.361.0004.1022.0000						700.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						700.000,00	
4 INVESTIMENTOS					700.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.540.00.999.000	4.4.90.51.00	450.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.541.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.542.00.999.000	4.4.90.51.00	200.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	12.361.0004.1071.0000						305.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						305.000,00	
4 INVESTIMENTOS					305.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.00.999.000	4.4.90.52.00	150.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.541.00.999.000	4.4.90.52.00	15.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.542.00.999.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.543.00.999.000	4.4.90.52.00	40.000,00			
ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL 70%	12.361.0004.2041.0000						13.335.000,00
3 DESPESAS CORREN						13.335.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.335.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.00.230.000	3.1.90.04.00	330.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.541.00.230.000	3.1.90.04.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.00.230.000	3.1.90.11.00	8.500.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.00.230.000	3.1.90.11.00	1.900.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.00.230.000	3.1.90.11.00	500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.00.230.000	3.1.90.13.00	1.600.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.541.00.230.000	3.1.90.13.00	350.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.542.00.230.000	3.1.90.13.00	100.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.540.00.230.000	3.1.90.92.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO	12.361.0004.2042.0000						1.695.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.695.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					345.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.00.999.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.00.999.000	3.1.90.11.00	100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.00.999.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.00.999.000	3.1.90.13.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.541.00.999.000	3.1.90.13.00	120.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.542.00.999.000	3.1.90.13.00	15.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.543.00.999.000	3.1.90.16.00	25.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.540.00.999.000	3.1.90.91.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.541.00.999.000	3.1.90.92.00	5.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	FUNDO MANUTENÇÃO E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO	12.361.0004.2042.0000						1.695.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.695.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.350.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.540.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.541.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.542.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.543.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.00.999.000	3.3.90.30.00	150.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.541.00.999.000	3.3.90.30.00	200.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.542.00.999.000	3.3.90.30.00	100.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.543.00.999.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.543.00.999.000	3.3.90.31.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.00.999.000	3.3.90.36.00	250.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.541.00.999.000	3.3.90.36.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.542.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.543.00.999.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.00.999.000	3.3.90.39.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.541.00.999.000	3.3.90.39.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.542.00.999.000	3.3.90.39.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.543.00.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.540.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.541.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.542.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.543.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			

CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADAP. E REFORMA	12.365.0004.1022.0000						550.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						550.000,00	
4 INVESTIMENTOS					550.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.540.00.999.000	4.4.90.51.00	250.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.542.00.999.000	4.4.90.51.00	300.000,00			

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	12.365.0004.1071.0000						390.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						390.000,00	
4 INVESTIMENTOS					390.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.541.00.999.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.542.00.999.000	4.4.90.52.00	200.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.543.00.999.000	4.4.90.52.00	40.000,00			

ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	12.365.0004.2036.0000						2.065.000,00
-CRECHE-70%							
3 DESPESAS CORREN						2.065.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	06	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	02	FUNDO MANUTENÇÃO E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE-70%	12.365.0004.2036.0000						2.065.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.065.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.065.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00.230.000	3.1.90.04.00		1.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00.230.000	3.1.90.04.00		100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.230.000	3.1.90.11.00		300.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00.230.000	3.1.90.11.00		500.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00.230.000	3.1.90.11.00		800.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.230.000	3.1.90.13.00		50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00.230.000	3.1.90.13.00		104.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00.230.000	3.1.90.13.00		200.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.541.00.230.000	3.1.90.92.00		10.000,00			
ENCARGOS COM EDUCAÇÃO-CRECHE-30% FUNDEB	12.365.0004.2037.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORREN						60.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					53.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00.999.000	3.1.90.04.00		1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00.999.000	3.1.90.11.00		50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00.999.000	3.1.90.13.00		2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL	1.541.00.999.000	3.3.90.14.00		1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.541.00.999.000	3.3.90.30.00		2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.00.999.000	3.3.90.36.00		2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.00.999.000	3.3.90.39.00		2.000,00			
ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO- PRE-ESCOLAR-70%	12.365.0004.2043.0000						2.667.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.667.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.667.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00.230.000	3.1.90.04.00		4.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00.230.000	3.1.90.04.00		100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.230.000	3.1.90.11.00		363.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00.230.000	3.1.90.11.00		1.500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.230.000	3.1.90.13.00		100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00.230.000	3.1.90.13.00		500.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.230.000	3.1.90.16.00		50.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00.230.000	3.1.90.92.00		50.000,00			
ENCARGOS COM EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR-30% FUNDEB	12.365.0004.2044.0000						583.000,00
3 DESPESAS CORREN						583.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					210.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00.999.000	3.1.90.04.00		1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.999.000	3.1.90.11.00		50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00.999.000	3.1.90.11.00		50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00.999.000	3.1.90.11.00		55.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.999.000	3.1.90.13.00		2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00.999.000	3.1.90.13.00		2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00.999.000	3.1.90.13.00		20.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.543.00.999.000	3.1.90.16.00		25.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.00.999.000	3.1.90.91.00		5.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	FUNDO MANUTENÇÃO E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							

ENCARGOS COM EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR-30% FUNDEB		12.365.0004.2044.0000	583.000,00				
3	DESPESAS CORREN					583.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				373.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.541.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.542.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.543.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00.999.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.00.999.000	3.3.90.30.00	115.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.00.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.00.999.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	1.543.00.999.000	3.3.90.31.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.00.999.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.00.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.00.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.00.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.540.00.999.000	3.3.90.40.00	10.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.542.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.543.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			

TOTAL						22.350.000,00	
-------	--	--	--	--	--	---------------	--

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Enfrentamento da Emergência COVID - 19	10.122.0005.2110.0000						128.000,00
3 DESPESAS CORREN						103.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					27.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.999.000	3.1.90.11.00		25.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00.999.000	3.1.90.13.00		1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.999.000	3.1.90.16.00		1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					76.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.999.000	3.3.90.30.00		25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.999.000	3.3.90.36.00		25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.999.000	3.3.90.39.00		25.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.999.000	3.3.90.92.00		1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.00.999.000	4.4.90.52.00		25.000,00			
CONSTRUÇÃO E REFORMA E POSTOS E UNIDADES	10.301.0005.1023.0000						75.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						75.000,00	
4 INVESTIMENTOS					75.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.000	4.4.90.51.00		25.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.00.999.000	4.4.90.51.00		25.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.00.999.000	4.4.90.51.00		25.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	10.301.0005.1025.0000						85.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						85.000,00	
4 INVESTIMENTOS					85.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	4.4.90.52.00		10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.00.999.000	4.4.90.52.00		25.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.00.999.000	4.4.90.52.00		50.000,00			
Aquisição de Equipamentos para UBS	10.301.0005.1040.0000						113.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						113.000,00	
4 INVESTIMENTOS					113.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.00.999.000	4.4.90.52.00		113.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.301.0005.1071.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.00.999.000	4.4.90.52.00		50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.00.999.000	4.4.90.52.00		25.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.00.999.000	4.4.90.52.00		25.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.00.999.000	4.4.90.52.00		50.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	10.301.0005.1072.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.00.999.000	4.4.90.51.00		50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.00.999.000	4.4.90.51.00		50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.00.999.000	4.4.90.51.00		50.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

ENCARGOS COM O FMS		10.301.0005.2045.0000				7.650.000,00
3	DESPESAS CORREN					7.575.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.756.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	3.1.90.04.00	100.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.999.000	3.1.90.04.00	50.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602.00.999.000	3.1.90.04.00	25.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.00.999.000	3.1.90.04.00	50.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	2.000.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.602.00.999.000	3.1.90.11.00	30.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.00.999.000	3.1.90.11.00	25.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	3.1.90.13.00	1.200.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.602.00.999.000	3.1.90.13.00	15.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.00.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00		
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	3.1.90.16.00	80.000,00		
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.999.000	3.1.90.16.00	150.000,00		
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.300.000	3.1.90.91.00	5.000,00		
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.600.00.999.000	3.1.90.91.00	5.000,00		
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.621.00.999.000	3.1.90.91.00	1.000,00		
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	3.1.90.92.00	15.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.819.000,00	
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	3.3.90.14.00	100.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.602.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	1.000.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.00.999.000	3.3.90.30.00	35.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00		
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.300.000	3.3.90.33.00	3.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	2.300.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.00.999.000	3.3.90.36.00	35.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	250.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.00.999.000	3.3.90.39.00	30.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00		
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.300.000	3.3.90.40.00	5.000,00		
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.600.00.999.000	3.3.90.40.00	1.000,00		
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.621.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00		
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.300.000	3.3.90.47.00	5.000,00		
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	3.3.90.92.00	10.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL					75.000,00
4	INVESTIMENTOS				75.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	50.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.602.00.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00		
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		10.301.0005.2047.0000				75.000,00
3	DESPESAS CORREN					75.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				75.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	25.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	25.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	25.000,00		
MANUTENÇÃO DO PSF		10.301.0005.2049.0000				1.531.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.531.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO PSF	10.301.0005.2049.0000						1.531.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.531.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					925.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.999.000	3.1.90.11.00		725.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00.999.000	3.1.90.13.00		200.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					606.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00.999.000	3.3.90.14.00		3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.999.000	3.3.90.30.00		1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.999.000	3.3.90.36.00		600.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.999.000	3.3.90.39.00		1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.999.000	3.3.90.92.00		1.000,00			
Manutenção do PACS	10.301.0005.2050.0000						1.834.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.833.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.825.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.00.999.000	3.1.90.04.00		25.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.00.999.000	3.1.90.11.00		1.500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.00.999.000	3.1.90.13.00		300.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00.999.000	3.3.90.14.00		2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.999.000	3.3.90.30.00		2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.999.000	3.3.90.36.00		2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.999.000	3.3.90.39.00		2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.00.999.000	4.4.90.52.00		1.000,00			
MANUTENÇÃO DO NASF	10.301.0005.2052.0000						622.000,00
3 DESPESAS CORREN						621.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					260.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.999.000	3.1.90.11.00		200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00.999.000	3.1.90.13.00		60.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					361.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00.999.000	3.3.90.14.00		5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.999.000	3.3.90.30.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.999.000	3.3.90.36.00		350.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.999.000	3.3.90.39.00		1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.00.999.000	4.4.90.52.00		1.000,00			
MANUTENÇÃO DO PSB	10.301.0005.2053.0000						724.000,00
3 DESPESAS CORREN						719.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					200.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.999.000	3.1.90.11.00		120.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00.999.000	3.1.90.13.00		80.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO PSB		10.301.0005.2053.0000					724.000,00
3	DESPESAS CORREN						719.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						519.000,00
	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00.999.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.999.000	3.3.90.36.00	500.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						5.000,00
4	INVESTIMENTOS						5.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
Manutenção dos Encargos com o PAB Fixo		10.301.0005.2075.0000					657.000,00
3	DESPESAS CORREN						652.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						652.000,00
	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00.999.000	3.3.90.14.00	25.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.999.000	3.3.90.30.00	400.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.999.000	3.3.90.36.00	25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.999.000	3.3.90.39.00	200.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.600.00.999.000	3.3.90.40.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.999.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						5.000,00
4	INVESTIMENTOS						5.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
GESTÃO DO PREVINE BRASIL		10.301.0005.2077.0000					135.000,00
3	DESPESAS CORREN						135.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						90.000,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.999.000	3.1.90.11.00	40.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.999.000	3.1.90.16.00	50.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						45.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.999.000	3.3.90.30.00	25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO CAPS		10.302.0005.2051.0000					1.151.000,00
3	DESPESAS CORREN						1.151.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						538.000,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.00.999.000	3.1.90.11.00	400.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.00.999.000	3.1.90.13.00	138.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						613.000,00
	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.00.999.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.00.999.000	3.3.90.36.00	550.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.00.999.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO SAMU		10.302.0005.2089.0000					1.246.000,00
3	DESPESAS CORREN						1.246.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE						
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO SAMU	10.302.0005.2089.0000						1.246.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.246.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					880.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.999.000	3.1.90.11.00		700.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00.999.000	3.1.90.13.00		180.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					366.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00.999.000	3.3.90.14.00		10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.999.000	3.3.90.30.00		270.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.999.000	3.3.90.36.00		35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.999.000	3.3.90.39.00		50.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.999.000	3.3.90.92.00		1.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COFINANCIAMENTO	10.303.0005.2046.0000						88.000,00
3 DESPESAS CORREN						86.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					86.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00.999.000	3.3.90.30.00		25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.00.999.000	3.3.90.36.00		30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.00.999.000	3.3.90.39.00		30.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.00.999.000	3.3.90.92.00		1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.00.999.000	4.4.90.52.00		2.000,00			
MANUTENÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	10.303.0005.2048.0000						171.000,00
3 DESPESAS CORREN						171.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					171.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.999.000	3.3.90.30.00		170.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.00.999.000	3.3.90.32.00		1.000,00			
MANUTENÇÃO DO LRPD - LAB. REG. DE PRÓTESES DENTÁRIAS	10.303.0005.2056.0000						215.000,00
3 DESPESAS CORREN						200.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00.999.000	3.3.90.30.00		40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.00.999.000	3.3.90.36.00		150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.00.999.000	3.3.90.39.00		10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.00.999.000	4.4.90.52.00		15.000,00			
Construção do Canil Municipal	10.304.0006.1063.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.00.999.000	4.4.90.51.00		50.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.0006.2054.0000						96.000,00
3 DESPESAS CORREN						96.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.0006.2054.0000						96.000,00
3 DESPESAS CORREN						96.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					96.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.00.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.00.999.000	3.3.90.36.00	45.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	10.305.0006.2055.0000						387.000,00
3 DESPESAS CORREN						387.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					375.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.604.00.999.000	3.1.90.04.00	25.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.604.00.999.000	3.1.90.11.00	290.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.604.00.999.000	3.1.90.13.00	60.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.00.999.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.600.00.999.000	3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS	10.843.0020.2074.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					25.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.500.00.300.000	4.6.90.71.00	25.000,00			
TOTAL							17.358.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE						
UNIDADE	02	HOSPITAL MUNICIPAL DE GUADALUPE						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE GUADALUPE	10.302.0005.1005.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.632.00.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
Aquisição de Equipamentos para o Hospital	10.302.0005.1053.0000						250.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						250.000,00	
4 INVESTIMENTOS					250.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	250.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.302.0005.1071.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.632.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE GUADALUPE	10.302.0005.2057.0000						3.334.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.294.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					738.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	25.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.621.00.999.000	3.1.90.11.00	200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.300.000	3.1.90.13.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.621.00.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.16.00	200.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.621.00.999.000	3.1.90.16.00	250.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.300.000	3.1.90.92.00	4.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.621.00.999.000	3.1.90.92.00	4.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.556.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.300.000	3.3.90.14.00	15.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.621.00.999.000	3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	400.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.621.00.999.000	3.3.90.30.00	900.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	350.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.621.00.999.000	3.3.90.36.00	621.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.621.00.999.000	3.3.90.39.00	150.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.300.000	3.3.90.92.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.621.00.999.000	3.3.90.92.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.621.00.999.000	4.4.90.52.00	40.000,00			
ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS	10.843.0020.2079.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					30.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.500.00.300.000	4.6.90.71.00	30.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E DESENV. SOCIAL
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENV. SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0009.2059.0000						205.000,00
3 DESPESAS CORREN						205.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					200.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	200.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00				
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO	08.244.0002.2058.0000						698.000,00
3 DESPESAS CORREN						697.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					650.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	650.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					47.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	20.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	6.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00				
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00				
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO	08.244.0009.2058.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORREN						8.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	8.000,00				
TOTAL							911.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	08	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E DESENV. SOCIAL						
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Reforma e Recuperação do CCI	08.241.0009.1051.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPÍT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO IDOSO	08.241.0009.2093.0000					25.000,00	25.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.661.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
ENCARGOS COM PTMC	08.242.0009.2062.0000					8.000,00	8.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.00.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.660.00.999.000	3.3.90.32.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.00.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	08.243.0009.2097.0000						376.000,00
3 DESPESAS CORREN						352.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.00.999.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					351.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.00.999.000	3.3.90.14.00	25.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.00.999.000	3.3.90.30.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.00.999.000	3.3.90.36.00	250.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.00.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.660.00.999.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPÍT						24.000,00	
4 INVESTIMENTOS					24.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.660.00.999.000	4.4.90.51.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.00.999.000	4.4.90.52.00	22.000,00			
Reforma e Recuperação do CRAS	08.244.0009.1067.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPÍT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	08.244.0009.1071.0000						105.000,00
4 DESPESAS DE CAPÍT						105.000,00	
4 INVESTIMENTOS					105.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.661.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.665.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.669.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	08.244.0009.1072.0000						106.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E DESENV. SOCIAL
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	08.244.0009.1072.0000						106.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						106.000,00	
4 INVESTIMENTOS					106.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.661.00.999.000	4.4.90.51.00	11.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.665.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.669.00.999.000	4.4.90.51.00	45.000,00			
MANUTENÇÃO DO FMAS	08.244.0009.2060.0000						830.000,00
3 DESPESAS CORREN						820.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					276.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	200.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.661.00.999.000	3.1.90.11.00	15.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.665.00.999.000	3.1.90.11.00	15.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.669.00.999.000	3.1.90.11.00	25.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.661.00.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.665.00.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.669.00.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.91.00	1.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.660.00.999.000	3.1.90.91.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					544.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	15.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.661.00.999.000	3.3.90.14.00	10.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.665.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.669.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	35.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.661.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.665.00.999.000	3.3.90.30.00	25.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.669.00.999.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.661.00.999.000	3.3.90.32.00	15.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	220.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.661.00.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.665.00.999.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.669.00.999.000	3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.661.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.665.00.999.000	3.3.90.39.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.669.00.999.000	3.3.90.39.00	25.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.661.00.999.000	3.3.90.40.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.665.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.669.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO CRAS	08.244.0009.2063.0000						69.000,00
3 DESPESAS CORREN						49.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E DESENV. SOCIAL
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO CRAS	08.244.0009.2063.0000						69.000,00
3 DESPESAS CORREN						49.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					49.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00		2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00		15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00		30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00		2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00		20.000,00			
MANUTENÇÃO DO CRAS MÓVEL	08.244.0009.2064.0000						21.000,00
3 DESPESAS CORREN						21.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00		1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00		10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00		5.000,00			
MANUTENÇÃO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO	08.244.0009.2065.0000						120.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00.999.000	3.1.90.04.00		5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00.999.000	3.1.90.11.00		15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00.999.000	3.3.90.14.00		15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.999.000	3.3.90.30.00		20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00.999.000	3.3.90.36.00		15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00.999.000	3.3.90.39.00		15.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.660.00.999.000	3.3.90.40.00		15.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00.999.000	4.4.90.52.00		20.000,00			
MANUTENÇÃO DO BLOCO GESTÃO DO SUAS	08.244.0009.2066.0000						51.000,00
3 DESPESAS CORREN						46.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					21.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00.999.000	3.1.90.04.00		5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00.999.000	3.1.90.11.00		15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.00.999.000	3.1.90.13.00		1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00.999.000	3.3.90.14.00		5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.999.000	3.3.90.30.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00.999.000	3.3.90.36.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00.999.000	3.3.90.39.00		10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00.999.000	4.4.90.52.00		5.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E DESENV. SOCIAL
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
ENCARGOS COM ACESSUAS TRABALHO	08.244.0009.2067.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	08.244.0009.2068.0000						154.000,00
3 DESPESAS CORREN						154.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					154.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	1.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.661.00.999.000	3.3.90.32.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.661.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.661.00.999.000	3.3.90.39.00	30.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	40.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.661.00.999.000	3.3.90.48.00	40.000,00			
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	08.244.0009.2070.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.00.999.000	3.1.90.11.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.00.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.00.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	08.244.0009.2102.0000						352.000,00
3 DESPESAS CORREN						347.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					50.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.00.999.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					297.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.00.999.000	3.3.90.14.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.00.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.660.00.999.000	3.3.90.32.00	2.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.660.00.999.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.00.999.000	3.3.90.36.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.00.999.000	3.3.90.39.00	25.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.660.00.999.000	3.3.90.40.00	3.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.660.00.999.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPI						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
Manutenção das Atividades do CREAS	08.244.0009.2106.0000						220.000,00
3 DESPESAS CORREN						218.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E DESENV. SOCIAL
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção das Atividades do CREAS	08.244.0009.2106.0000						220.000,00
3 DESPESAS CORREN						218.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					218.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00.999.000	3.3.90.14.00		5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.999.000	3.3.90.30.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00.999.000	3.3.90.36.00		200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00.999.000	3.3.90.39.00		5.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.660.00.999.000	3.3.90.40.00		2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00.999.000	3.3.90.92.00		1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00.999.000	4.4.90.52.00		2.000,00			
Manut.das Ativ.com Rec.do Cofinanc. do Estado para Serv.de Assist.Social	08.244.0009.2107.0000						29.000,00
3 DESPESAS CORREN						26.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL	1.661.00.999.000	3.3.90.14.00		5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.661.00.999.000	3.3.90.30.00		15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.00.999.000	3.3.90.36.00		3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.00.999.000	3.3.90.39.00		3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661.00.999.000	4.4.90.52.00		3.000,00			
Enfrentamento da Emergência COVID - 19	08.244.0009.2110.0000						55.000,00
3 DESPESAS CORREN						45.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.999.000	3.3.90.30.00		15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00.999.000	3.3.90.36.00		15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00.999.000	3.3.90.39.00		15.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00.999.000	4.4.90.52.00		10.000,00			
PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA(INICIAÇÃO DO JOVEM AO MERCADO DE TRABALHO)	11.334.0017.2069.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00		5.000,00			
TOTAL							2.589.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SEC. MUN. DE DESPORTO CULTURA TURISMO E LAZER
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, CULTURA, TURISMO E LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO GRUPO DE SALVA VIDAS NO BALNEÁRIO BRASÍLIA	04.122.0002.2087.0000						14.000,00
3 DESPESAS CORREN						14.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
Realização de Vaquejadas	13.392.0010.2082.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	13.392.0013.2072.0000						988.000,00
3 DESPESAS CORREN						988.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					988.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.50.41.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	35.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	120.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	800.000,00			
REVITALIZAÇÃO DO CINETEATRO MANDACARU	13.392.0013.2088.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						40.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
Realização do Dia do Evangélico	13.392.0013.2099.0000						45.000,00
3 DESPESAS CORREN						45.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO DE CAIS	23.695.0010.1027.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	09	SEC. MUN. DE DESPORTO CULTURA TURISMO E LAZER						
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, CULTURA, TURISMO E LAZER						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO DE CAIS		23.695.0010.1027.0000						100.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4	INVESTIMENTOS					100.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO BALNEARIO BELEM BRASILIA		23.695.0010.1044.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4	INVESTIMENTOS					10.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE DESPORTO, CULTURA, TURISMO E LAZER		27.122.0002.2071.0000						650.000,00
3	DESPESAS CORREN						625.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					250.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	250.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					375.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	200.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	150.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4	INVESTIMENTOS					25.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO		27.812.0011.1043.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4	INVESTIMENTOS					10.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
PROMOÇÃO DE DESPORTO E LAZER		27.812.0011.2073.0000						87.000,00
3	DESPESAS CORREN						87.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					87.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	10.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
Promoção de Eventos Desportivos		27.812.0011.2098.0000						35.000,00
3	DESPESAS CORREN						35.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			

TOTAL	2.039.000,00
-------	--------------

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	10	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV SUSTENTAV.						
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO DE CAIS	15.451.0010.1027.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPI						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
ELABORAÇÃO DO PLANO DE RESÍDUOS E SANEAMENTO BÁSICO	17.512.0015.1050.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	17.512.0015.1061.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPI						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
Const.Ref. e Ampl. de Melhoria Sanitária Domiciliar	17.512.0015.1062.0000						103.000,00
4 DESPESAS DE CAPI						103.000,00	
4 INVESTIMENTOS					103.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	3.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	17.512.0015.2091.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORREN						150.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DES. SUSTENTÁVEL	18.122.0002.2076.0000						536.000,00
3 DESPESAS CORREN						531.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					301.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	300.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					230.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPI						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS	18.541.0016.1031.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPI						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV SUSTENTAV.
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS	18.541.0016.1031.0000						50.000,00
---	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

TOTAL							914.000,00
-------	--	--	--	--	--	--	------------

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	11	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ABAST E REC HIDRICOS						
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABAST. E REC. HIDRICOS						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS (REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA)	17.511.0019.1033.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	40.000,00			
MANUTENÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES	20.544.0019.2084.0000					70.000,00	70.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						70.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	40.000,00			
CONSTRUÇÃO DE CAIS	20.605.0018.1027.0000					100.000,00	100.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
IMPLANTAÇÃO DE FÁBRICA BENEFICIADORA DE FRUTAS	20.605.0018.1032.0000					10.000,00	10.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DE MERCADOS E FEIRAS	20.605.0018.1034.0000					50.000,00	50.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
IMPLANTAÇÃO DE MERCADO DE PEIXE	20.605.0018.1066.0000					10.000,00	10.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E REC. HIDRICOS	20.605.0018.2080.0000					401.000,00	401.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						391.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					301.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	300.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					90.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO	11	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ABAST E REC HIDRICOS
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABAST. E REC. HIDRICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E REC. HIDRICOS	20.605.0018.2080.0000						401.000,00
4 DESPESAS DE CAPI						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
ENCARGOS COM MERCADOS, FEIRAS E MATADOURO	20.605.0018.2081.0000						80.000,00
3 DESPESAS CORREN						80.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
INCENTIVO E FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	20.606.0007.2083.0000						45.000,00
3 DESPESAS CORREN						45.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
ENCARGOS COM SEGURO GARANTIA SAFRA	20.606.0007.2086.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E S		1.500.00.999.000	3.3.90.27.00	30.000,00			
APOIO A PSICULTURA	20.606.0007.2092.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
TOTAL							856.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SECRETARIA MUN. DA CIDADE
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE	15.122.0002.2094.0000						555.000,00
3 DESPESAS CORREN						550.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					400.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	400.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	100.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO	15.452.0008.2025.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS	18.541.0016.2078.0000						62.000,00
3 DESPESAS CORREN						62.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					62.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
ENCARGOS COM SISTEMA DE RETRASSMISSÃO DE SINAIS DE TV VIA SATELITE	24.722.0002.2029.0000						120.000,00
3 DESPESAS CORREN						120.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					120.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	100.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	25.752.0008.1071.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.751.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	25.752.0008.1072.0000						35.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						35.000,00	
4 INVESTIMENTOS					35.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.751.00.999.000	4.4.90.51.00	35.000,00			
ENCARGOS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.752.0008.2026.0000						822.000,00
3 DESPESAS CORREN						772.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SECRETARIA MUN. DA CIDADE
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ENCARGOS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.752.0008.2026.0000						822.000,00
3 DESPESAS CORREN						772.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						772.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.751.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.751.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.751.00.999.000	3.3.90.39.00	450.000,00			
4 DESPESAS DE CAPI						50.000,00	50.000,00
4 INVESTIMENTOS						50.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
TOTAL						1.624.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUNVENTUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE	13.122.0002.2095.0000						425.000,00
3 DESPESAS CORREN						420.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					400.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	400.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
APOIO A PROMOÇÃO DAS POLITICAS DA JUVENTUDE	14.422.0009.2040.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORREN						8.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	1.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
TOTAL							433.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	SECRETARIA MUN. DA MULHER E DA DIVERSIDADE SEXUAL
UNIDADE	01	SECRETARIA MUN. DA MULHER E DA DIVERSIDADE SEXUAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							

Manutenção e Encargos da Sec. Mun. da Mulher e da Diversidade Sexual	08.244.0002.2112.0000						215.000,00
3 DESPESAS CORREN						215.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					180.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00		150.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.13.00		30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00		5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00		15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00		15.000,00			

TOTAL							215.000,00
-------	--	--	--	--	--	--	------------

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	26.122.0002.1071.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	26.122.0002.1072.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	26.122.0002.2240.0000						900.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						900.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					480.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	400.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	80.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					420.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	100.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
TOTAL							1.000.000,00

