

Resumo por Órgãos

	Descrição	2014	2015	2016	2017
60	FUNDO MUN. CRIANÇA E ADOLESCENTE	7.000,00	7.595,00	8.202,60	8.858,81
50	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	3.132.051,59	3.398.275,97	3.670.138,05	3.963.749,09
70	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	592.000,00	642.320,00	693.705,60	749.202,05
40	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.360.185,61	18.835.801,40	20.342.665,49	21.970.078,73
20	PODER EXECUTIVO	44.112.437,91	47.264.203,38	51.045.430,64	55.128.664,80
10	PODER LEGISLATIVO	3.002.232,85	3.257.422,64	3.518.016,45	3.799.457,77
30	PREVIG	5.520.292,84	5.989.517,73	6.468.679,15	6.986.173,48
	Total	73.726.200,80	79.395.136,12	85.746.837,98	92.606.184,73

LEI Nº 1118/2013
DE 31 DE DEZEMBRO DE 2013

“ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE IGUABA GRANDE PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014.”

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE IGUABA GRANDE, ESTADO DO RIO DE JANEIRO faz saber que a CÂMARA MUNICIPAL aprovou e eu sanciono a seguinte LEI:

Art. 1º. Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Iguaba Grande para o exercício de 2014, nos termos do art. 165 parágrafo 5º da Constituição Federal, Lei Federal nº 4.320/64 Lei de Responsabilidade Fiscal e Lei de Diretrizes Orçamentárias, compreendendo:

I. O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus Fundos, Órgãos e Entidades da Administração Pública Municipal direta e indireta;

II. O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as Entidades e Órgãos a ele vinculados.

Art. 2º. A Receita Orçamentária Líquida, a preços correntes e conforme a legislação tributária vigente é estimada em R\$ 71.932.418,20 (setenta e um milhões, novecentos e trinta e dois mil quatrocentos e dezoito reais e vinte centavos), desdobradas nos seguintes agregados:

I. Orçamento Fiscal, em R\$ 62.283.898,78 (sessenta e dois milhões duzentos e oitenta e três mil oitocentos e noventa e oito reais e setenta e oito centavos)

II. Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 9.648.519,42 (nove milhões seiscentos e quarenta e oito mil quinhentos e dezenove reais e quarenta e dois centavos).

Parágrafo Único. A receita pública se constitui pelo ingresso de caráter não devolutivo auferido pelo Ente Municipal, para a alocação e cobertura das despesas públicas. Todo ingresso orçamentário constitui uma receita pública, podendo ser classificada em receita corrente ou de capital, arrecadadas na forma da legislação vigente e especificadas no “Anexo I – Receita Segundo as Categorias Econômicas” da Lei Federal nº 4.320/1964.

RECEITAS CORRENTES

RECEITA TRIBUTÁRIA	9.592.621,77
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.619.106,34
RECEITA PATRIMONIAL	2.486.992,49
RECEITA DE SERVIÇOS	-

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	60.372.173,46
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.150.820,96

RECEITAS DE CAPITAL

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-
---------------------------	---

TOTAL DA RECEITA BRUTA	80.221.715,02
(-) DEDUÇÕES CORRENTES DA RECEITA	6.495.514,25
(-) RECEITA INTRA – ORÇAMENTÁRIA	1.793.782,60
TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA	71.932.418,20

Art. 3º. As receitas são estimadas por Categoria Econômica, segundo a origem dos recursos, conforme disposto nos anexos constantes desta Lei.

Art. 4º. A receita será realizada com base no produto do que for arrecadado, na forma da legislação em vigor, de acordo com o desdobramento constante dos anexos desta Lei.

Art. 5º. A Despesa Orçamentária Total, no mesmo valor da Receita Orçamentária Líquida, é fixada em R\$ 71.932.418,20 (setenta e um milhões, novecentos e trinta e dois mil quatrocentos e dezoito reais e vinte centavos), desdobradas nos termos descritos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, nos seguintes agregados:

I. Orçamento Fiscal, em R\$ 45.919.888,16 (quarenta e cinco milhões novecentos e dezenove mil oitocentos e oitenta e oito reais e dezesseis centavos)

DESPESAS CORRENTES

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.796.645,27
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	282.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.674.399,77

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS	2.404.560,69
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	820.000,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA	736.065,03
-------------------------	------------

DESPESA INTRAORÇAMENTÁRIA (-)	1.793.782,60
-------------------------------	--------------

TOTAL	45.919.888,16
--------------	----------------------

II. Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 26.012.530,04 (vinte e seis milhões doze mil e quinhentos e trinta reais e quatro centavos).

DESPESAS CORRENTES

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.560.920,03
----------------------------	---------------

OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.969.805,70
---------------------------	--------------

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS	465.377,47
---------------	------------

RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.016.426,84
-------------------------	--------------

TOTAL	26.012.530,04
--------------	----------------------

Art. 6º. Estão plenamente assegurados recursos para investimentos em fase de execução, em conformidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2014, devidamente compatibilizado com o Plano Plurianual.

Art. 7º. A Despesa Total, fixada por Função, Poderes e Órgãos, está definida nos anexos constantes desta Lei.

Art. 8º. Fica o Poder Executivo, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei Federal nº 4.320/64, autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o valor correspondente a 35% (trinta e cinco por cento) do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, com a finalidade de incorporar valores que excedam as previsões constantes desta Lei, mediante a utilização de recursos provenientes de:

I. anulação parcial ou total de dotações, transposição, remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra;

II. incorporação de superávit e/ou saldo financeiro disponível do exercício anterior, efetivamente apurado em balanço patrimonial;

III. excesso de arrecadação em bases constantes.

Parágrafo Único - Excluem-se da base de cálculo dos créditos adicionais suplementares, a que se refere a caput deste artigo:

I - os valores correspondentes a amortização e encargos da dívida, até o limite de 10% (dez por cento) da despesa fixada;

II - as movimentações de dotações de pessoal e encargos, até o limite de 30% (trinta por cento) da despesa fixada;

III - e as despesas financiadas com operações de crédito contratadas e a contratar, até o limite de 10% (dez por cento) da despesa fixada.

Art. 9º. Para fins de computo do percentual previsto no artigo anterior, considerar-se-á o disposto no artigo 6º da Portaria Interministerial 163/2001, considerando para todos os fins a função programática até a modalidade de aplicação da despesa.

Parágrafo Único. Na aplicação do disposto no caput deste artigo não se considerará majoração do percentual previsto no artigo anterior, quando o remanejamento se der por criação de um mesmo elemento de despesa com uma nova fonte de recurso.

Art. 10. As dotações para pagamento de pessoal e encargos sociais da administração direta, bem como as referentes a servidores colocados à disposição de outros Órgãos e Entidades, serão alocados segundo a função da qual melhor se enquadre os respectivos servidores;

Art. 11. A utilização das dotações com origem de recursos em convênios ou operações de crédito fica condicionada a sua finalidade e celebração dos instrumentos.

Art. 12. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação de receita, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário-financeiro do Município, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria.

Art. 13. Fica o Poder Executivo autorizado a contratar e oferecer garantias a empréstimos voltados para saneamento e habitação em áreas de baixa renda.

Art. 14. Fica o Poder Executivo autorizado a contrair financiamentos com agências nacionais e internacionais oficiais de crédito, para aplicação em investimentos fixados nesta Lei, bem como oferecer as contragarantias necessárias a obtenção de garantia do Tesouro Nacional para a realização destes financiamentos.

Art. 15. O Prefeito, no âmbito do Poder Executivo, poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado primário, conforme descrito na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2014.

Parágrafo Único. Para o Orçamento de 2014, fica o Poder Executivo obrigado a abrir crédito suplementar em favor do poder Legislativo, no prazo improrrogável de até 90 (noventa) dias, contados da divulgação das diferenças correspondentes a eventual excesso em relação à previsão da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos arts. 158 e 159, efetivamente realizadas até 31 de dezembro de 2013, de modo a alcançar, até o final do exercício de 2014 o limite de 7% (sete por cento) do valor previsto no art. 29-A, Inciso I, da Constituição Federal.

Art. 16. Esta Lei Entra em vigor na data de sua publicação produzindo seus efeitos a partir de 01 de janeiro de 2014, revogadas as disposições em contrário.

Iguaba Grande, 31 de dezembro de 2013.

GRASIELLA MAGALHÃES
PREFEITA

[VINSPI] PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2014
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)

Página 1

ORÇAMENTO PROGRAMA 2014

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 10 - PODER LEGISLATIVO
 Unidade Orcamentaria : 010 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sub-Unidade Orcamentaria: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Codigo	Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Orcado Parcial	Orcado Total
01.031.0001.1.002		CONSTRUCO E APARELHAMENTO CÂMARA MUNICIPAL				
4490510000		OBRAS E INSTALACOES	100-	1	15.000,00	
4490520000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100-	2	110.000,00	125.000,00
01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO ATIVIDADES LEGISLATIVAS				
3190090000		SALÁRIO-FAMÍLIA	100-	3	55.000,00	
3190110000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100-	4	1.412.232,85	
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS	100-	5	150.000,00	
3190520000		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100-	6	45.000,00	
3190940000		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100-	7	55.000,00	
3191130000		CONTRIBUICOES PATRONAIS	100-	8	120.000,00	
3390140000		DIARIAS - CIVIL	100-	9	15.000,00	
3390300000		MATERIAL DE CONSUMO	100-	10	350.000,00	
3390360000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	100-	11	75.000,00	
3390390000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	100-	12	450.000,00	
3390920000		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100-	13	150.000,00	2.877.232,85
TOTAL DA SUB-UNIDADE						3.002.232,85
TOTAL DA UNIDADE						3.002.232,85
TOTAL DO ORÇÃO						3.002.232,85

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 20 - PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria : 010 - GABINETE DO PREFEITO
 Sub-Unidade Orcamentaria: 001 - GABINETE DO PREFEITO

Codigo	Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Orcado Parcial	Orcado Total
04.122.0062.2.352		MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS				
3350430000		SUBVENCOES SOCIAIS	100-	14	115.000,00	
3390140000		DIARIAS - CIVIL	100-	15	10.000,00	
3390300000		MATERIAL DE CONSUMO	100-	16	20.000,00	
3390360000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	100-	17	5.000,00	
3390390000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	100-	18	10.000,00	
3390390000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	102-ROYALTIES	19	15.000,00	175.000,00
04.131.0062.2.350		DIVULGAÇÃO DE ATOS MUNICIPAIS PROGRAMAS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS				
3390390000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	100-	21	4.000,00	
3390390000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	102-ROYALTIES	20	445.000,00	449.000,00
TOTAL DA SUB-UNIDADE						624.000,00
TOTAL DA UNIDADE						624.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 20 - PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria : 020 - PROCURADORIA GERAL
 Sub-Unidade Orcamentaria: 001 - PROCURADORIA GERAL

Codigo	Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Orcado Parcial	Orcado Total
02.061.0076.0.024		SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADO EM JULGADO MUNICÍPIO AUTARQUIAS E FUNDOS				
3390910000		SENTENÇAS JUDICIAIS	100-	22	560.000,00	560.000,00
02.061.0076.0.025		SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADO EM JULGADO PEQUENO VALOR				
3390910000		SENTENÇAS JUDICIAIS	100-	23	38.000,00	38.000,00
04.122.0062.2.352		MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS				
3390140000		DIARIAS - CIVIL	100-	24	4.000,00	
3390300000		MATERIAL DE CONSUMO	100-	25	4.000,00	
3390390000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	100-	26	4.000,00	
4490520000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100-	27	4.000,00	16.000,00
TOTAL DA SUB-UNIDADE						614.000,00
TOTAL DA UNIDADE						614.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 20 - PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria : 030 - SECRETARIA DE GOVERNO
 Sub-Unidade Orcamentaria: 001 - SECRETARIA DE GOVERNO

Codigo	Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Orcado Parcial	Orcado Total
04.122.0062.2.352		MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS				
3390140000		DIARIAS - CIVIL	100-	28	10.000,00	
3390300000		MATERIAL DE CONSUMO	100-	29	30.000,00	
3390300000		MATERIAL DE CONSUMO	102-ROYALTIES	30	20.000,00	
3390390000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	100-	32	50.000,00	
3390390000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	102-ROYALTIES	31	25.000,00	135.000,00
TOTAL DA SUB-UNIDADE						135.000,00
TOTAL DA UNIDADE						135.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 20 - PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria : 040 - SECRETARIA DE FAZENDA
 Sub-Unidade Orcamentaria: 001 - SECRETARIA DE FAZENDA

Codigo	Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Orcado Parcial	Orcado Total
04.122.0062.2.325		AÇÕES DE INFORMÁTICA MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E HARDWARE				
3390390000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	100-	33	2.000,00	
3390390000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	102-ROYALTIES	34	50.000,00	
4490520000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102-ROYALTIES	35	10.000,00	62.000,00
04.123.0062.2.352		MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS				
3390140000		DIARIAS - CIVIL	100-	36	5.000,00	
3390300000		MATERIAL DE CONSUMO	100-	37	1.000,00	
3390300000		MATERIAL DE CONSUMO	102-ROYALTIES	38	20.000,00	
3390350000		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	102-ROYALTIES	39	10.000,00	
3390360000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	100-	40	2.000,00	
3390390000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	100-	41	1.000,00	
3390390000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	102-ROYALTIES	42	200.000,00	
3390390000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	103-ICMS BCOLO	43	200.000,00	
3390920000		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100-	44	52.000,00	
3390930000		INDENIZACOES E RESTITUICOES	100-	45	60.000,00	
4490520000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100-	46	5.000,00	556.000,00
04.123.0062.2.408		CONVÊNIO DIVERSOS				
3390930000		INDENIZACOES E RESTITUICOES	100-	47	5.000,00	5.000,00
28.843.0057.0.018		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - INSS PARCELAMENTO 240 MESES				
3290210000		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100-	48	150.000,00	
4690710000		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	100-	49	700.000,00	850.000,00
28.843.0057.0.027		CONTRIBUICOES SOCIAIS - PASEP				
3390470000		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100-	50	550.000,00	
3390470000		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	102-ROYALTIES	51	190.000,00	740.000,00
28.843.0057.0.028		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - PREVIG PARCELAMENTO 240 MESES				
3290210000		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100-	52	72.000,00	
4690710000		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	100-	53	55.000,00	127.000,00
28.843.0057.0.030		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - PASEP PARCELAMENTO				
3290210000		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100-	54	60.000,00	
4690710000		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	100-	55	65.000,00	125.000,00
99.999.9999.0.999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9999999900		RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	100-	56	736.065,03	736.065,03
TOTAL DA SUB-UNIDADE						3.201.065,03
TOTAL DA UNIDADE						3.201.065,03

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 20 - PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria : 050 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
 Sub-Unidade Orcamentaria: 001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Codigo	Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Orcado Parcial	Orcado Total
04.122.0059.2.318		REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES				
3190010000		APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	100-	57	575.000,00	
3190030000		PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	100-	58	220.000,00	
3190040000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100-	59	1.250.000,00	
3190090000		SALÁRIO-FAMÍLIA	100-	60	10.000,00	
3190110000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100-	61	5.140.000,00	
3190130000		OBRIGACOES PATRONAIS	100-	62	990.000,00	
3190160000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100-	63	150.000,00	
3190920000		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100-	64	200.000,00	
3190940000		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100-	65	1.010.000,00	
3191130000		CONTRIBUICOES PATRONAIS	100-	66	270.000,00	9.815.000,00
04.122.0062.2.324		MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS ALUGUÉIS				
3390360000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	100-	67	440.000,00	
3390360000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	102-ROYALTIES	68	10.000,00	450.000,00
04.122.0062.2.352		MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS				
3390140000		DIARIAS - CIVIL	100-	69	5.000,00	
3390300000		MATERIAL DE CONSUMO	100-	70	30.000,00	
3390300000		MATERIAL DE CONSUMO	102-ROYALTIES	71	30.000,00	
3390390000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	100-	72	20.000,00	
3390920000		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100-	73	5.000,00	
4490520000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100-	74	5.000,00	95.000,00
04.122.0062.2.355		MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS CONCESSIONARIAS				
3390390000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	100-	75	380.000,00	380.000,00
04.122.0063.2.326		MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS MANUTENÇÃO, SEGUROS, COMBUSTÍVEIS				
3390300000		MATERIAL DE CONSUMO	100-	76	20.000,00	
3390300000		MATERIAL DE CONSUMO	102-ROYALTIES	77	400.000,00	
3390390000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	102-ROYALTIES	78	150.000,00	
4490520000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100-	79	10.000,00	580.000,00
TOTAL DA SUB-UNIDADE						11.320.000,00
TOTAL DA UNIDADE						11.320.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2014
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)

Página 7

ORÇAMENTO PROGRAMA 2014

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria : 060 - SECR. AGRICULTURA, ABASTECIM. E PES
Sub-Unidade Orcamentaria: 001 - SECR. AGRICULTURA, ABASTECIM. E PES

Codigo	Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Orcado Parcial	Orcado Total
04.122.0062	2.352	MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS				
3390140000		DIÁRIAS - CIVIL	100-	80	2.000,00	
3390300000		MATERIAL DE CONSUMO	100-	81	10.000,00	
3390320000		MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100-	82	1.000,00	
3390360000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	100-	83	1.000,00	
3390390000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	100-	84	42.000,00	
4490520000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100-	85	5.000,00	61.000,00
20.601.0070	1.445	EXPANSÃO DA CADEIA PRODUTIVA IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES				
3390390000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	100-	86	2.000,00	
4490510000		OBRAS E INSTALAÇÕES	100-	87	15.000,00	17.000,00
20.601.0070	1.447	EXPANSÃO DA CADEIA PRODUTIVA PATRULHA MECANIZADA				
3390390000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	100-	88	2.000,00	
4490520000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100-	89	15.000,00	17.000,00
20.601.0070	2.470	CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS				
3390300000		MATERIAL DE CONSUMO	100-	90	52.500,00	
3390390000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	100-	91	52.500,00	105.000,00
TOTAL DA SUB-UNIDADE						200.000,00
TOTAL DA UNIDADE						200.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria : 070 - SECR. OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBL
Sub-Unidade Orcamentaria: 001 - SECR. OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBL

Codigo	Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Orcado Parcial	Orcado Total
04.122.0062	2.352	MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS				
3390140000		DIÁRIAS - CIVIL	100-	92	5.000,00	
3390300000		MATERIAL DE CONSUMO	100-	93	20.000,00	
3390300000		MATERIAL DE CONSUMO	102-ROYALTIES	94	100.000,00	
3390390000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	100-	96	2.000,00	
3390390000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	102-ROYALTIES	95	3.000,00	
4490520000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100-	97	5.000,00	
4490520000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102-ROYALTIES	98	10.000,00	145.000,00
04.122.0063	2.359	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS				
3390300000		MATERIAL DE CONSUMO	100-	99	30.000,00	
3390390000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	102-ROYALTIES	100	100.000,00	
4490520000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100-	101	20.000,00	150.000,00
15.451.0060	1.336	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA UNIDADES ADMINISTRATIVAS				
3390300000		MATERIAL DE CONSUMO	100-	102	30.000,00	
3390300000		MATERIAL DE CONSUMO	102-ROYALTIES	103	120.000,00	
3390390000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	102-ROYALTIES	104	220.000,00	
4490510000		OBRAS E INSTALAÇÕES	100-	106	50.000,00	
4490510000		OBRAS E INSTALAÇÕES	102-ROYALTIES	105	90.000,00	510.000,00
15.451.0061	1.331	INFRAESTRUTURA URBANA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PARQUES ÁREAS DE LAZER E PRÁTICA ESPORTIVA				
3390300000		MATERIAL DE CONSUMO	100-	107	50.000,00	
3390390000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	102-ROYALTIES	108	175.000,00	
4490510000		OBRAS E INSTALAÇÕES	102-ROYALTIES	109	25.000,00	
4490520000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102-ROYALTIES	110	8.000,00	258.000,00
15.451.0061	1.448	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS				
4490610000		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100-	112	150.000,00	
4490610000		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	102-ROYALTIES	111	88.810,18	238.810,18
15.451.0077	2.448	MANUTENÇÃO VIAS PÚBLICAS MANUTENÇÃO REDES DE DRENAGEM				
3390390000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	100-	113	10.000,00	
3390390000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	102-ROYALTIES	114	300.000,00	
4490510000		OBRAS E INSTALAÇÕES	100-	115	5.000,00	
4490610000		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100-	116	5.000,00	320.000,00
15.452.0077	2.322	SERVIÇOS PÚBLICOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
3390300000		MATERIAL DE CONSUMO	102-ROYALTIES	117	150.000,00	
3390300000		MATERIAL DE CONSUMO	103-ICMS ECOLO	118	31.677,97	
3390300000		MATERIAL DE CONSUMO	107-CIP	119	288.514,78	
3390390000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	107-CIP	120	1.700.000,00	2.170.192,75
15.452.0077	2.404	SERVIÇOS PÚBLICOS - COLETA DE LIXO				
3390390000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	102-ROYALTIES	122	830.000,00	
Orgao : 20 - PODER EXECUTIVO Unidade Orcamentaria : 070 - SECR. OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBL Sub-Unidade Orcamentaria: 001 - SECR. OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBL						
Codigo	Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Orcado Parcial	Orcado Total
15.452.0077	2.404	SERVIÇOS PÚBLICOS - COLETA DE LIXO				
3390390000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	103-ICMS ECOLO	121	1.370.000,00	2.200.000,00
15.452.0077	2.405	SERVIÇOS PÚBLICOS - LIMPEZA URBANA				
3390390000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	102-ROYALTIES	123	1.680.000,00	
3390390000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	103-ICMS ECOLO	124	220.000,00	1.900.000,00
TOTAL DA SUB-UNIDADE						7.892.002,93
TOTAL DA UNIDADE						7.892.002,93

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria : 080 - SEC. TUR., ESP., LAZ. E DES. SOCIO-
Sub-Unidade Orcamentaria: 001 - SEC. TUR., ESP., LAZ. E DES. SOCIO-

Codigo	Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Orcado Parcial	Orcado Total
04.122.0062	2.352	MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS				
3350430000		SUBVENÇÕES SOCIAIS	102-ROYALTIES	125	1.000,00	
3390140000		DIÁRIAS - CIVIL	100-	126	1.000,00	
3390180000		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	100-	127	2.000,00	
3390300000		MATERIAL DE CONSUMO	100-	128	3.000,00	
3390360000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	100-	129	2.500,00	
3390390000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	100-	130	2.500,00	
3390390000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	102-ROYALTIES	131	3.000,00	15.000,00
27.813.0068	2.425	EVENTOS DIVERSOS				
3350430000		SUBVENÇÕES SOCIAIS	102-ROYALTIES	132	10.000,00	
3390300000		MATERIAL DE CONSUMO	102-ROYALTIES	133	15.000,00	
3390320000		MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	102-ROYALTIES	134	30.000,00	
3390360000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	100-	135	10.000,00	
3390390000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	100-	136	5.000,00	
3390390000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	102-ROYALTIES	137	775.000,00	
3390920000		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	102-ROYALTIES	138	2.000,00	847.000,00
TOTAL DA SUB-UNIDADE						862.000,00
TOTAL DA UNIDADE						862.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria : 090 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Sub-Unidade Orcamentaria: 001 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Codigo	Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Orcado Parcial	Orcado Total
12.122.0060	1.336	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA UNIDADES ADMINISTRATIVAS				
4490510000		OBRAS E INSTALAÇÕES	100-	139	312.149,96	312.149,96
12.122.0066	2.352	MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS				
3390140000		DIÁRIAS - CIVIL	110-ENSINO	140	66.000,00	
3390300000		MATERIAL DE CONSUMO	110-ENSINO	141	34.000,00	
3390360000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	100-	142	2.000,00	
3390360000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	115-QUESE	143	52.000,00	
3390390000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	100-	145	18.000,00	
3390390000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	115-QUESE	144	55.000,00	
3390490000		AUXÍLIO-TRANSPORTE	100-	146	10.000,00	
4490520000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100-	147	30.000,00	267.000,00
12.306.0066	2.388	MANUTENÇÃO DO PNAE PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL				
3390300000		MATERIAL DE CONSUMO	100-	148	396.000,00	
3390300000		MATERIAL DE CONSUMO	110-ENSINO	149	105.000,00	
3390300000		MATERIAL DE CONSUMO	113-PNAE	150	222.000,00	723.000,00
12.361.0059	2.318	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES				
3190040000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	110-ENSINO	151	520.000,00	
3190090000		SALÁRIO-FAMÍLIA	110-ENSINO	152	2.600,00	
3190110000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110-ENSINO	153	1.470.000,00	
3190130000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110-ENSINO	154	845.000,00	
3190160000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	110-ENSINO	155	49.000,00	
3190920000		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	110-ENSINO	156	200.000,00	
3191130000		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	110-ENSINO	157	130.000,00	3.216.600,00
12.361.0059	2.339	REMUNERAÇÃO SERVIDORES FUNDEB DOCENTE 60%				
3190040000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	112-FUNDEB 60	158	1.860.801,85	
3190090000		SALÁRIO-FAMÍLIA	112-FUNDEB 60	159	1.000,00	
3190110000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112-FUNDEB 60	160	3.494.585,60	
3190130000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112-FUNDEB 60	161	282.000,00	
3190160000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	112-FUNDEB 60	162	15.000,00	
3190940000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	112-FUNDEB 60	163	30.000,00	
3191130000		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	112-FUNDEB 60	164	273.900,00	
3390140000		DIÁRIAS - CIVIL	112-FUNDEB 60	165	3.000,00	5.960.287,45
12.361.0059	2.340	REMUNERAÇÃO SERVIDORES FUNDEB APOIO 40%				
3190040000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	111-FUNDEB 40	166	1.717.134,97	
3190090000		SALÁRIO-FAMÍLIA	111-FUNDEB 40	167	20.000,00	
3190110000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	111-FUNDEB 40	168	1.808.390,00	
3190130000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111-FUNDEB 40	169	253.000,00	
3190160000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	111-FUNDEB 40	170	15.000,00	
3190940000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	111-FUNDEB 40	171	30.000,00	
3191130000		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	111-FUNDEB 40	172	127.000,00	
12.361.0059	2.340	REMUNERAÇÃO SERVIDORES FUNDEB APOIO 40%				
3390140000		DIÁRIAS - CIVIL	111-FUNDEB 40	173	3.000,00	3.973.524,97
12.361.0060	1.330	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA UNIDADES DE ENSINO BÁSICO				
3390300000		MATERIAL DE CONSUMO	100-	174	30.000,00	
3390390000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	100-	175	20.000,00	
3390390000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	115-QUESE	176	21.000,00	
4490510000		OBRAS E INSTALAÇÕES	100-	178	100.000,00	
4490510000		OBRAS E INSTALAÇÕES	115-QUESE	177	610.600,55	
4490520000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100-	179	13.000,00	
4490520000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115-QUESE	180	13.000,00	807.600,55
12.361.0063	2.326	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS MANUTENÇÃO, SEGUROS, COMBUSTÍVEIS REVISÃO E REPARO DE VEÍCULOS				
3390300000		MATERIAL DE CONSUMO	110-ENSINO	182	74.000,00	
3390300000		MATERIAL DE CONSUMO	114-PMATE	181	16.000,00	
3390390000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	110-ENSINO	183	54.000,00	
3390390000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	114-PMATE	184	15.0	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 20 - PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria : 090 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
 Sub-Unidade Orcamentaria: 001 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Codigo	Natureza	Projeto / Atividade / Nome	Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Orcado Parcial	Orcado Total
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.		110-ENSINO	188		44.000,00	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100-	189		5.000,00	49.000,00
12.361.0066	2.335	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR					
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.		110-ENSINO	190		350.000,00	
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.		115-QESE	191		100.000,00	450.000,00
12.361.0066	2.355	MANUTENÇÃO DE INÓVEIS CONCESSIONARIAS					
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.		110-ENSINO	192		200.000,00	
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		110-ENSINO	193		1.029,05	201.029,05
12.361.0066	2.393	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO UNIFORMES E MATERIAIS DIDÁTICOS					
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		110-ENSINO	194		220.000,00	220.000,00
12.361.0066	2.394	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL					
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		100-	195		210.000,00	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		115-QESE	196		118.000,00	
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.		100-	198		70.000,00	
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.		115-QESE	197		86.000,00	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100-	199		34.000,00	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		115-QESE	200		66.000,00	584.000,00
12.361.0066	2.394	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL					
12.364.0066	2.324	MANUTENÇÃO DE INÓVEIS ALUGUÉIS					
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.		100-	201		72.000,00	
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100-	202		1.000,00	73.000,00
12.364.0066	2.333	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO POLO APOIO UNIVERSIDADE DO BRASIL					
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		100-	203		13.000,00	
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.		100-	204		1.000,00	
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.		100-	205		10.000,00	24.000,00
12.364.0066	2.355	MANUTENÇÃO DE INÓVEIS CONCESSIONARIAS					
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.		100-	206		10.000,00	10.000,00
12.365.0066	2.396	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO UNIDADES DE ENSINO INFANTIL					
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		100-	207		57.000,00	
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.		100-	208		77.000,00	
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.		115-QESE	209		65.000,00	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		115-QESE	210		50.000,00	249.000,00
12.367.0066	1.449	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA UNIDADE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL					
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES		100-	212		50.000,00	
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES		115-QESE	211		350.000,00	400.000,00
12.367.0066	2.390	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL					
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		100-	213		8.000,00	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		115-QESE	214		8.000,00	
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.		100-	216		10.000,00	
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.		115-QESE	215		10.000,00	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100-	217		2.000,00	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		115-QESE	218		10.000,00	48.000,00
12.367.0066	2.471	FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA PROFESSORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL					
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		100-	219		5.000,00	
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.		100-	220		5.000,00	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100-	221		5.000,00	15.000,00
13.392.0081	2.324	MANUTENÇÃO DE INÓVEIS ALUGUÉIS					
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.		100-	222		20.000,00	20.000,00
13.392.0081	2.334	MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA					
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		100-	223		5.000,00	
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.		100-	224		15.000,00	20.000,00
13.392.0081	2.355	MANUTENÇÃO DE INÓVEIS CONCESSIONARIAS					
13.392.0081	2.355	MANUTENÇÃO DE INÓVEIS CONCESSIONARIAS					
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.		100-	225		2.000,00	2.000,00
TOTAL DA SUB-UNIDADE							17.933.191,98
TOTAL DA UNIDADE							17.933.191,98

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 20 - PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria : 100 - SEC. PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
 Sub-Unidade Orcamentaria: 001 - SEC. PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

Codigo	Natureza	Projeto / Atividade / Nome	Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Orcado Parcial	Orcado Total
04.121.0062	2.352	MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS					
3390140000	DIÁRIAS - CIVIL		100-	226		4.000,00	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		100-	227		3.000,00	
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.		100-	228		8.000,00	
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.		102-ROYALTIES	229		8.000,00	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		102-ROYALTIES	230		15.000,00	38.000,00
04.126.0062	2.325	AÇÕES DE INFORMÁTICA MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E HARDWARE					
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.		100-	232		170.000,00	
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.		102-ROYALTIES	231		200.000,00	370.000,00
04.126.0075	1.446	REESTRUTURAÇÃO E INTERCONEXÃO DIGITAL					
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		100-	233		2.500,00	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		102-ROYALTIES	234		40.000,00	
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.		102-ROYALTIES	235		7.000,00	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		102-ROYALTIES	236		80.000,00	129.500,00
04.126.0075	2.313	AÇÕES DE INFORMÁTICA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					

Codigo	Natureza	Projeto / Atividade / Nome	Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Orcado Parcial	Orcado Total
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.		102-ROYALTIES	237		170.000,00	170.000,00
04.126.0075	2.314	AÇÕES DE INFORMÁTICA CONEXÕES DE INTERNET					
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.		102-ROYALTIES	238		72.000,00	72.000,00
TOTAL DA SUB-UNIDADE							779.500,00
TOTAL DA UNIDADE							779.500,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 20 - PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria : 110 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
 Sub-Unidade Orcamentaria: 001 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Codigo	Natureza	Projeto / Atividade / Nome	Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Orcado Parcial	Orcado Total
04.124.0062	2.352	MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS					
3390140000	DIÁRIAS - CIVIL		100-	239		2.000,00	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		100-	240		8.000,00	
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.		100-	241		3.000,00	
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.		100-	242		6.000,00	19.000,00
TOTAL DA SUB-UNIDADE							19.000,00
TOTAL DA UNIDADE							19.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 20 - PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria : 120 - SEC. DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA
 Sub-Unidade Orcamentaria: 001 - SEC. DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA

Codigo	Natureza	Projeto / Atividade / Nome	Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Orcado Parcial	Orcado Total
06.122.0062	2.352	MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS					
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		100-	243		38.000,00	
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.		100-	244		26.000,00	
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.		103-ICMS ECOLO	245		64.000,00	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100-	246		38.000,00	166.000,00
06.122.0063	2.326	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS MANUTENÇÃO, SEGUROS, COMBUSTÍVEIS					
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		100-	247		67.000,00	
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.		100-	248		40.000,00	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100-	249		10.000,00	117.000,00
TOTAL DA SUB-UNIDADE							283.000,00
TOTAL DA UNIDADE							283.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 20 - PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria : 130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN NTE
 Sub-Unidade Orcamentaria: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN TE

Codigo	Natureza	Projeto / Atividade / Nome	Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Orcado Parcial	Orcado Total
18.122.0069	2.326	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS MANUTENÇÃO, SEGUROS, COMBUSTÍVEIS					
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		103-ICMS ECOLO	250		70.000,00	
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.		103-ICMS ECOLO	251		15.677,97	85.677,97
18.122.0069	2.352	MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS					
3390140000	DIÁRIAS - CIVIL		100-	252		8.000,00	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		100-	253		10.000,00	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		103-ICMS ECOLO	254		35.000,00	
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.		100-	256		3.000,00	
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.		103-ICMS ECOLO	255		80.000,00	
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100-	257		2.000,00	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100-	258		1.000,00	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		103-ICMS ECOLO	259		25.000,00	164.000,00
TOTAL DA SUB-UNIDADE							249.677,97
TOTAL DA UNIDADE							249.677,97
TOTAL DO ORÇÃO							44.112.437,91

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 30 - PREVIG
 Unidade Orcamentaria : 010 - INST. ASS., PREV. SERV. PUB. I. GRA
 Sub-Unidade Orcamentaria: 001 - INST. ASS., PREV. SERV. PUB. I. GRA

Codigo	Natureza	Projeto / Atividade / Nome	Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Orcado Parcial	Orcado Total
09.122.0059	2.352	MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS					
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		105-RPPS	260		265.800,00	
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		105-RPPS	261		58.476,00	
3191130000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		105-RPPS	262		4.590,00	328.866,00
09.272.0058	0.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
9999999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS		105-RPPS	263		5.016.426,84	5.016.426,84
09.272.0067	2.352	MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS					
3390140000	DIÁRIAS - CIVIL		105-RPPS	264		20.000,00	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		105-RPPS	265		13.000,00	
3390350000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		105-RPPS	266		30.000,00	
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.		105-RPPS	267		28.000,00	
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.		105-RPPS	268		50.000,00	
3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		105-RPPS	269		20.000,00	

Codigo	Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Orcado Parcial	Orcado Total
3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		105-RPPS	270	2.000,00	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		105-RPPS	271	12.000,00	175.000,00
TOTAL DA SUB-UNIDADE						5.520.292,84
TOTAL DA UNIDADE						5.520.292,84
TOTAL DO ORÇÃO						5.520.292,84

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 40 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria : 020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Sub-Unidade Orcamentaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Orcado Parcial	Orcado Total
10.122.0059	2.318	REMUNERACAO DE SERVIDORES				
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100-	273	778.660,37	
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		120-SAUDE	272	3.153.920,00	
3190090000	SALÁRIO-FAMÍLIA		100-	274	20.000,00	
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100-	275	1.300.000,00	
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		120-SAUDE	276	3.445.565,99	
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100-	277	1.200.000,00	
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		100-	278	60.000,00	
3191130000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		100-	279	500.000,00	10.458.146,36

10.122.0062	2.352	MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS				
3390140000	DIÁRIAS - CIVIL		100-	280	29.000,00	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		100-	281	1.000,00	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		102-ROYALTIES	282	300.000,00	
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.		100-	283	1.000,00	
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.		100-	284	1.000,00	
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.		102-ROYALTIES	285	200.000,00	
3390910000	SENTENÇAS JUDICIAIS		100-	286	1.000.000,00	
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100-	287	51.000,00	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100-	288	10.000,00	1.593.000,00

10.122.0062	2.355	MANUTENÇÃO DE INÓVEIS CONCESSIONARIAS				
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.		100-	289	1.000,00	
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.		102-ROYALTIES	290	300.000,00	
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100-	291	20.815,00	321.815,00

10.122.0063	2.326	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS MANUTENÇÃO, SEGUROS, COMBUSTÍVEIS				
		REVISÃO E REPARO DE VEÍCULOS				
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		102-ROYALTIES	292	340.000,00	
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.		102-ROYALTIES	293	100.000,00	440.000,00

10.122.0064	2.369	MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		100-	294	15.000,00	
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.		100-	295	15.000,00	30.000,00

10.301.0064	1.443	MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO UNIDADES DE SAÚDE				
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100-	296	10.000,00	10.000,00

10.301.0064	1.444	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA UNIDADES DE SAÚDE				
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES		100-	297	5.000,00	5.000,00

10.301.0064	2.324	MANUTENÇÃO DE INÓVEIS ALUGUÉIS				
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.		100-	298	50.000,00	
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.		100-	299	53.000,00	103.000,00

10.301.0064	2.325	AÇÕES DE INFORMÁTICA MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E HARDWARE				
10.301.0064	2.325	AÇÕES DE INFORMÁTICA MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E HARDWARE				
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		100-	300	10.000,00	
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.		100-	301	30.000,00	40.000,00

10.301.0064	2.449	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO PAB FIXO				
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		125-SUSFEDNASF	303	2.000,00	
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		133-SUS ACADEM	302	2.000,00	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		121-PAB FIXO	305	170.780,04	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		133-SUS ACADEM	304	500,00	
3390320000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		121-PAB FIXO	306	156.269,01	
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.		121-PAB FIXO	307	218.521,84	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		121-PAB FIXO	308	15.000,00	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		133-SUS ACADEM	309	1.000,00	566.070,89

10.301.0064	2.450	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL				
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		122-S BUCAL	310	40.140,00	
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		122-S BUCAL	311	40.140,00	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		122-S BUCAL	312	65.280,00	
3390320000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		122-S BUCAL	313	7.594,78	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		122-S BUCAL	314	10.000,00	163.154,78

10.301.0064	2.451	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS				
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		123-ACS	315	223.250,00	
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		123-ACS	316	223.250,00	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		123-ACS	317	72.173,04	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		123-ACS	318	50.000,00	568.673,04

10.301.0064	2.453	PROGRAMA DE MELHORIA ACESSO E QUALIDADE - PMAQ				
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		126-PMAQ	319	55.600,00	
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		126-PMAQ	320	55.600,00	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		126-PMAQ	321	27.500,00	
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.		126-PMAQ	322	27.500,00	
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES		126-PMAQ	323	25.000,00	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		126-PMAQ	324	23.000,00	214.200,00

10.301.0064	2.454	MANUTENÇÃO PROGRAMA COFINANCIAMENTO ATENÇÃO BÁSICA				
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		137-COFINAB	325	46.621,85	
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.		137-COFINAB	326	20.000,00	
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES		137-COFINAB	327	30.000,00	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		137-COFINAB	328	6.000,00	102.621,85

10.301.0064	2.462	MANUTENÇÃO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF				
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		124-ESF	329	171.120,00	
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		124-ESF	330	171.120,00	

Codigo	Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Orcado Parcial	Orcado Total
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		124-ESF	331	215.891,98	
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.		124-ESF	332	23.500,00	
10.301.0064	2.462	MANUTENÇÃO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF				
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		124-ESF	333	20.000,00	601.631,98
10.302.0064	1.443	MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO UNIDADES DE SAÚDE				
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100-	334	10.000,00	10.000,00
10.302.0064	1.444	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA UNIDADES DE SAÚDE				
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES		102-ROYALTIES	335	30.000,00	30.000,00

10.302.0064	2.371	MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE MÉDIA / ALTA COMPLEXIDADE				
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		100-	337	45.600,00	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		102-ROYALTIES	336	210.000,00	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		132-CAPS	338	3.000,00	
3390320000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		100-	339	60.000,00	
3390320000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		102-ROYALTIES	340	351.000,00	
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.		100-	342	9.000,00	
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.		102-ROYALTIES	341	9.000,00	
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.		132-CAPS	343	3.500,00	691.100,00

10.302.0064	2.455	TETO MUNICIPAL - MAC				
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		130-SUS FEDCBO	344	3.000,00	
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		138-TETO MAC	345	154.437,67	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		130-SUS FEDCBO	347	1.000,00	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		138-TETO MAC	346	470.550,00	
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.		138-TETO MAC	348	341.964,46	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		130-SUS FEDCBO	350	1.500,00	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		138-TETO MAC	349	48.000,00	1.020.452,13

10.302.0064	2.463	PROGRAMA DE APOIO HOSPITAL DO INTERIOR				
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		135-PAHI	351	50.556,09	
3390320000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		135-PAHI	352	5.000,00	
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.		135-PAHI	353	25.000,00	
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES		135-PAHI	354	15.000,00	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		135-PAHI	355	5.000,00	100.556,09

10.303.0064	2.459	FARMÁCIA BÁSICA				
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		127-A FARM FED	356	105.326,77	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		136-A FARM EST	357	48.021,80	
3390320000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		139-PARM DIABE	358	10.439,52	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		127-A FARM FED	360	12.140,26	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		136-A FARM EST	359	4.175,80	180.104,15

10.304.0064	2.457	PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA PPVISA				
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		128-VIG SANIT	361	3.500,00	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		128-VIG SANIT	362	5.961,41	9.461,41

10.305.0064	2.456	VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE				
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		129-PFVPS	363	28.625,00	
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		129-PFVPS	364	28.625,00	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		129-PFVPS	365	25.868,93	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		134-PVPS	366	2.000,00	
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.		129-PFVPS	368	13.079,00	
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.		134-PVPS	367	2.000,00	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		134-PVPS	369	1.000,00	101.197,93

TOTAL DA SUB-UNIDADE						17.360.185,61
----------------------	--	--	--	--	--	---------------

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 50 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
 Unidade Orcamentaria : 020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
 Sub-Unidade Orcamentaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI

Codigo	Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Orcado Parcial	Orcado Total
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		102-ROYALTIES	394	10.000,00	
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.		102-ROYALTIES	395	5.000,00	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		102-ROYALTIES	396	5.000,00	20.000,00
08.243.0065	2.374	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO DE AÇÃO SOCIAL PROJETO CIDADÃO PARTICIPATIVO				
3390180000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		100-	397	351.500,00	
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.		100-	398	2.000,00	353.500,00
08.244.0049	2.381	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL				
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		143-CREAS/WDS	399	20.000,00	
3390320000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		143-CREAS/WDS	400	30.000,00	
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.		143-CREAS/WDS	401	18.000,00	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		143-CREAS/WDS	402	10.000,00	78.000,00
08.244.0060	1.336	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA UNIDADES ADMINISTRATIVAS				
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		102-ROYALTIES	403	10.000,00	
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.		102-ROYALTIES	404	10.000,00	
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES		102-ROYALTIES	405	20.000,00	40.000,00
08.244.0065	2.376	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO DE AÇÃO SOCIAL PROJETO SOCIAL BÁSICO DA FAMÍLIA				
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		100-	407	5.000,00	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		142-IGD	406	8.000,00	
3390320000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		100-	408	5.000,00	
3390320000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		102-ROYALTIES	409	1.791,91	
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.		102-ROYALTIES	410	20.000,00	
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.		142-IGD	411	5.724,56	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100-	412	2.000,00	47.516,47
08.244.0065	2.377	MANUTENÇÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA				
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		144-IGDBF	413	21.200,00	
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.		144-IGDBF	414	8.600,00	
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.		144-IGDBF	415	28.800,00	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		144-IGDBF	416	23.600,00	82.200,00
08.244.0065	2.392	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RENDA MELHOR				
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		102-ROYALTIES	417	2.000,00	
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.		102-ROYALTIES	418	2.000,00	4.000,00
08.244.0065	2.473	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES - SCFVF				
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		102-ROYALTIES	419	20.000,00	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		141-SUAS SCFV	420	43.000,00	
3390320000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		141-SUAS SCFV	421	15.000,00	
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.		141-SUAS SCFV	422	10.000,00	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		141-SUAS SCFV	423	10.000,00	98.000,00
08.244.0078	2.380	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL				
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		102-ROYALTIES	426	29.999,09	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		140-PISO FIXO	425	14.000,00	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		145-CRAS ESTAD	424	60.000,00	
3390320000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		145-CRAS ESTAD	427	50.000,00	
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.		140-PISO FIXO	429	10.000,00	
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.		145-CRAS ESTAD	428	29.839,53	
08.244.0078	2.380	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		145-CRAS ESTAD	430	15.000,00	208.838,62
08.244.0080	2.378	AUXÍLIO PASSAGENS E DESLOCAMENTOS				
3390320000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		102-ROYALTIES	432	5.000,00	
3390320000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		140-PISO FIXO	431	5.000,00	
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.		102-ROYALTIES	433	5.000,00	
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.		140-PISO FIXO	434	5.000,00	20.000,00
08.244.0080	2.382	AUXÍLIO FUNERAL				
3390320000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		102-ROYALTIES	436	10.000,00	
3390320000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		140-PISO FIXO	435	10.000,00	
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.		102-ROYALTIES	437	5.000,00	
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.		140-PISO FIXO	438	5.000,00	30.000,00
08.244.0080	2.383	AUXÍLIO MATERIDADE				
3390320000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		102-ROYALTIES	440	10.000,00	
3390320000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		140-PISO FIXO	439	27.910,28	37.910,28
08.422.0065	2.406	MANUTENÇÃO DE CONSELHOS MUNICIPAIS				
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		102-ROYALTIES	441	5.000,00	
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.		102-ROYALTIES	442	10.000,00	15.000,00
TOTAL DA SUB-UNIDADE						3.132.051,59
TOTAL DA UNIDADE						3.132.051,59
TOTAL DO ORÇÃO						3.132.051,59

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 60 - FUNDO MUN. CRIANÇA E ADOLESCENTE
 Unidade Orcamentaria : 010 - FUNDO M. CRIANÇA E ADOLESCENTE
 Sub-Unidade Orcamentaria: 001 - FUNDO M. CRIANÇA E ADOLESCENTE

Codigo	Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Orcado Parcial	Orcado Total
08.243.0065	2.386	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE APOIO ÀS MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVAS				
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		100-	443	5.000,00	
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.		100-	444	2.000,00	7.000,00
TOTAL DA SUB-UNIDADE						7.000,00
TOTAL DA UNIDADE						7.000,00
TOTAL DO ORÇÃO						7.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 70 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
 Unidade Orcamentaria : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
 Sub-Unidade Orcamentaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Codigo	Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Orcado Parcial	Orcado Total
18.541.0069	2.397	RECICLAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS				
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.		103-ICMS ECOLO	445	20.000,00	
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES		103-ICMS ECOLO	446	12.000,00	32.000,00
18.541.0069	2.402	PRESERVAÇÃO ECOLÓGICA DESTINAÇÃO FINAL RESÍDUOS SÓLIDOS				
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.		103-ICMS ECOLO	447	555.000,00	555.000,00
18.541.0069	2.403	PRESERVAÇÃO ECOLÓGICA CONSERVAÇÃO DE UNIDADES AMBIENTAIS				
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		103-ICMS ECOLO	448	5.000,00	5.000,00
TOTAL DA SUB-UNIDADE						592.000,00
TOTAL DA UNIDADE						592.000,00
TOTAL DO ORÇÃO						592.000,00
TOTAL GERAL						73.726.200,80

PONTES DE RECURSOS:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
000	RP - RESTOS A PAGAR
001	1 - 1
002	2 - 2
003	3 - 3
010	10 - 10
016	16 - 16
017	17 - 17
018	18 - 18
019	19 - 19
020	20 - 20
029	29 - 29
030	30 - 30
042	42 - 42
044	44 - 44
045	45 - 45
046	46 - 46
047	47 - 47
048	48 - 48
049	49 - 49
050	50 - 50
051	51 - 51
052	52 - 52
053	53 - 53
054	54 - 54
055	55 - 55
056	56 - 56
057	57 - 57
058	58 - 58
059	59 - 59
060	60 - 60
061	61 - 61
062	62 - 62
063	63 - 63
064	64 - 64
065	65 - 65
066	66 - 66
067	67 - 67
068	68 - 68
080	80 - 80
081	81 - 81
082	82 - 82
083	83 - 83
084	84 - 84
085	85 - 85
086	86 - 86
090	90 - 90
100	- ORDINÁRIO
101	101 - 101
102	ROYALTIES - ROYALTIES
103	ICMS ECOLO - ICMS ECOLOGICO
105	RPPS - CONTRIBUIÇÃO RPPS
107	CIP - CONTRIBUIÇÃO P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA
110	ENSINO - ENSINO
111	FUNDEB 40 - FUNDEB 40
112	FUNDEB 60 - FUNDEB 60
113	PNAB - RECURSOS FNDE PNAB
114	PNATE - RECURSOS FNDE PNATE
115	ORSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
116	116 - 116
120	SAUDE - SAUDE
121	PAB FIXO - SUS FED PAB FIXO
122	S BUCAL - SUS FED SAÚDE BUCAL
123	ACS - SUS FED ACS
124	ESF - SUS FED ESF
125	SUSFEDNASF - SUS FED NASF
126	PMAQ - SUS FED PMAQ
127	A FARM FED - SUS FED ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
128	VIG SANIT - SUS FED VIG SANITÁRIA
129	PFVPS - SUS FED FIXO VIGILÂNCIA EM SAÚDE
130	SUS FEDCSO - SUS FED CEO - CENTR. DE ESPEC. ODONTOLOG
131	DST/AIDS - SUS FED DST/AIDS
132	CAPS - SUS FED CAPS
133	SUS ACADEM - SUS FED ACADEMIA DA SAÚDE

134	PVPS - SUS FED PISO VARIÁVEL VIG. E PROM. SAÚDE
135	PAH - SUS EST PAH
136	A FARM EST - SUS EST ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
137	COPINAB - SUS EST COPINAB
138	TETO MAC - SUS EST TETO MAC
139	FARM DIABE - SUS EST FARM DIABETES
140	PISO FIXO - SUAS PISO FIXO BASICO
141	SUAS SCFV - SUAS SERV CONVIVÊNCIA E FORTAL.VÍNCULOS
142	IGD - SUAS ÍND.GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD
143	CREAS/MDS - SUAS CREAS
144	IGDBF - SUAS IGDBF - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
145	CRAS ESTAD - CRAS ESTADUAL
147	147 - 147
208	UBS1120-05 - UBS- IGUABA PEQUENA
210	210 - 210
211	CRAS FEDER - CRAS FEDERAL
212	212 - 212
213	213 - 213
214	214 - 214
230	MS-1120-01 - MS - 01615.88200/1120-01
231	MS-1100-01 - MS - 03581.92000/1100-01
232	MS-1110-04 - MS - 01615.88200/1110-04
239	239 - 239
261	- PADEM EQUIPAMENTOS
281	281 - 281
283	ACADM SAUD - ACADEMIA DE SAÚDE
284	UBS1120-02 - UBS-BAIRO DA PEDREIRA
285	UBS1120-03 - UBS-BAIRO ESTAÇÃO
286	UBS1120-03 - UBS-BAIRO VILA NOVA
287	UBS1120-04 - UBS-BAIRO BOA VISTA
288	85/2010 - CONV. 2593.0321687-85/2010
289	289 - 289
290	- CONV. 756827 CASA DA FARINHA
291	291 - 291
292	292 - 292
293	293 - 293
294	294 - 294
296	PADEM 2009 - CONV. SOMANDO FORÇAS-021-2010
297	297 - 297
298	- TRANSF. CONV. Nº700396-2001-EDUCAÇÃO
299	- CONV. Nº309120-87/2009.QUADRA POLIESPORT.
300	- CONV. DESASSOCIAÇÃO DA LAGOA
301	MS 1120-01 - MS 03581.92000/1120-01
302	MS1120-06 - MS 01615.88200/1120-06
303	MS 1120-02 - MS 0358.192000/1120-02
304	CONV MINIS - CONV. MINIST CIDADES
305	CONV. CONS - CONV. CONSTRUÇÃO DE PONTE
306	306 - 306
307	307 - 307
308	308 - 308
309	309 - 309
310	310 - 310
311	311 - 311
312	312 - 312
313	313 - 313
314	314 - 314
315	315 - 315
316	316 - 316
317	317 - 317
318	318 - 318
319	319 - 319
320	320 - 320

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE						Página	1
[VINSPI] Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2014							
PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES							
ANEXO I - DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - LEI 4.320/64							
ORÇAMENTO PROGRAMA 2014							
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Receita	Parcial	Total	Despesa	Parcial	Total		
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES				
RECEITA TRIBUTÁRIA	9.592.621,78		PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS	38.357.565,30			
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.619.106,35		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	282.000,00			
RECEITA PATRIMONIAL	2.486.992,49		OUTRAS DESPESAS CORRENTE	25.516.205,47	64.155.770,77		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	60.372.173,47						
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.150.820,96						
DEDUÇÕES CORRENTES (-)	2.705.683,74						
FUNDES	123,71						
FUNDES	11.723,59						
FUNDES	3.398.715,05						
FUNDES	282.660,95						
FUNDES	96.607,21	73.726.200,80					
			SUPERAVIT		9.570.430,03		
T O T A L		73.726.200,80	T O T A L		73.726.200,80		
SUPERAVIT ORC. CORRENTE		9.570.430,03					
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL				
			INVESTIMENTOS	2.997.938,16			
			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	820.000,00	3.817.938,16		
			Reserva de Contingencia	5.752.491,87			
T O T A L		9.570.430,03	T O T A L		9.570.430,03		
*** RESUMO ***							
RECEITAS CORRENTES		73.726.200,80	DESPESAS CORRENTES		64.155.770,77		
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		3.817.938,16		
			RESERVA DE CONTINGENCIA		5.752.491,87		
T O T A L		73.726.200,80	T O T A L		73.726.200,80		

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE						Página	1
[VINSPI] Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2014							
PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES							
ANEXO I - SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DESPESAS POR FUNCÕES DE GOVERNO - LEI 4.320/64							
ORÇAMENTO PROGRAMA 2014							
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Receita	Parcial	Total	Despesa	Parcial	Total		
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS POR FUNCÕES				
RECEITA TRIBUTÁRIA	9.592.621,77		LEGISLATIVA	3.002.232,85			
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.619.106,34		JUDICIÁRIA	598.000,00			
RECEITA PATRIMONIAL	2.486.992,49		ADMINISTRAÇÃO	13.887.500,00			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	60.372.173,46		SEGURANÇA PÚBLICA	283.000,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.150.820,96		ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.139.051,58			
(-) DEDUÇÕES CORRENTES	6.495.514,25	73.726.200,79	PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.520.292,83			
			SAÚDE	17.360.185,60			
RECEITAS DE CAPITAL			EDUCAÇÃO	17.891.191,98			
			CULTURA	42.000,00			
			URBANISMO	7.597.002,92			
			GESTÃO AMBIENTAL	841.677,96			
			AGRICULTURA	139.000,00			
			DESPORTO E LAZER	847.000,00			
			ENCARGOS ESPECIAIS	1.842.000,00			
			RESERVA DE CONTINGENCIA	736.065,03	73.726.200,79		
T O T A L		73.726.200,79	T O T A L		73.726.200,79		

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE						Página	1
[VINSPI] Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2014							
PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES							
ANEXO II - RECEITA - LEI 4.320/64							
ORÇAMENTO PROGRAMA 2014							
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Codigo	Fonte	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica		
1000000000		RECEITAS CORRENTES				78.427.932,45	
1100000000		RECEITA TRIBUTÁRIA		9.592.621,78			
1110000000		IMPOSTOS	8.336.572,30				
1112000000		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	6.172.524,20				
1112010000		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	30.000,00				
1112010100	100	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL-MUNICÍPIOS CONVENIADOS	18.000,00				
1112010100	110	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL-MUNICÍPIOS CONVENIADOS	7.500,00				
1112010100	120	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL-MUNICÍPIOS CONVENIADOS	4.500,00				
1112020000	100	IPTU	2.670.269,07				
1112020000	110	IPTU	1.112.612,11				
1112020000	120	IPTU	667.567,27				
1112040000		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	391.228,55				
1112043100	100	IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABAL	184.816,34				
1112043100	110	IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABAL	77.006,81				
1112043100	120	IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABAL	46.204,08				
1112043400	100	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	49.920,79				
1112043400	110	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	20.800,33				
1112043400	120	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	12.480,20				
1112080000	100	ITBI	780.508,32				
1112080000	110	ITBI	325.211,80				
1112080000	120	ITBI	195.127,08				
1113000000		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	2.164.048,10				
1113050000		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	2.164.048,10				
1113050100		ISSQN	2.163.048,10				
1113050101	100	ISSQN - PESSOA FISICA	118.677,09				
1113050101	110	ISSQN - PESSOA FISICA	49.448,79				
1113050101	120	ISSQN - PESSOA FISICA	29.669,27				
1113050102	100	ISSQN - PESSOA JURIDICA	961.230,33				
1113050102	110	ISSQN - PESSOA JURIDICA	400.512,64				
1113050102	120	ISSQN - PESSOA JURIDICA	240.307,58				
1113050103	100	ISSQN - CONSTRUÇÃO	96.420,67				
1113050103	110	ISSQN - CONSTRUÇÃO	40.175,28				
1113050103	120	ISSQN - CONSTRUÇÃO	24.105,17				
1113050104	100	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	121.500,77				
1113050104	110	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	50.625,32				
1113050104	120	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	30.375,19				
1113050200	100	ADICIONAL ISS - FUNDO MUNICIPAL DE	600,00				
1113050200	110	ADICIONAL ISS - FUNDO MUNICIPAL DE	250,00				
1113050200	120	ADICIONAL ISS - FUNDO MUNICIPAL DE	150,00				
1120000000		TAXAS	1.256.049,48				
1121000000		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	337.126,95				
1121250000		TAXA LICENÇA P/FUNC. ESTAB. COM., IND. E PS	161.820,39				
1121250100	100	LICENÇA DE ESTABELECIMENTO	97.092,23				
1121250100	110	LICENÇA DE ESTABELECIMENTO	40.455,10				
1121250100	120	LICENÇA DE ESTABELECIMENTO	24.273,06				
1121280000	100	TAXA FUNC. ESTABELEC. EM HORARIO ESPECIAL	2.926,46				
1121280000	110	TAXA FUNC. ESTABELEC. EM HORARIO ESPECIAL	1.219,36				
1121280000	120	TAXA FUNC. ESTABELEC. EM HORARIO ESPECIAL	731,62				
1121290000	100	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	65.221,05				
1121290000	110	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	27.175,44				
1121290000	120	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	16.335,26				
1121300000	100	TAXA AUTOREGACAO DE FUNC. DE TRANSPORTE	2.037,00				
1121300000	110	TAXA AUTOREGACAO DE FUNC. DE TRANSPORTE	848,75				
1121300000	120	TAXA AUTOREGACAO DE FUNC. DE TRANSPORTE	529,25				
1121310000		TAXA UTILIZACAO AREA DE DOMINIO PUBLICO	19.534,59				
1121310100	100	TAXA DE FEIRANTE E AMBULANTE	11.702,75				
1121310100	110	TAXA DE FEIRANTE E AMBULANTE	4.876,15				
1121310100	120	TAXA DE FEIRANTE E AMBULANTE	2.925,69				
1121320000	100	TAXA APROVACAO PROJETO CONSTRUCAO CIVIL	22.918,14				
1121320000	110	TAXA APROVACAO PROJETO CONSTRUCAO CIVIL	9.549,22				
1121320000	120	TAXA APROVACAO PROJETO CONSTRUCAO CIVIL	5.729,53				
1121990000	100	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	378,54				
1121990000	110	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	157,72				
1121990000	120	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	94,63				
1122000000		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	918.922,53				
1122120000		EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMIN.	210.561,60				
1122120100	100	EMOLUMENTOS E CUSTAS DE APROVAÇÃO DE ATOS E CONTRATOS	126.336,96				
1122120100	110	EMOLUMENTOS E CUSTAS DE APROVAÇÃO DE ATOS E CONTRATOS	52.640,40				
1122120100	120	EMOLUMENTOS E CUSTAS DE APROVAÇÃO DE ATOS E CONTRATOS	31.584,24				
1122280000	100	TAXA DE CEMITÉRIOS	7.230,00				
1122280000	110	TAXA DE CEMITÉRIOS	3.000,00				
1122280000	120	TAXA DE CEMITÉRIOS	1.800,00				
1122900000	100	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	301.261,88				

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
112290000	110	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	125.525,78		
112290000	120	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	75.315,47		
112290000	100	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	116.554,68		
112290000	110	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	48.564,45		
112290000	120	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	29.138,67		
120000000		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		3.825.323,75	
121000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.639.567,68		
121000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.639.567,68		
121029000		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	1.639.567,68		
121029000		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	1.793.782,60		
121029000	105	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PMIG	1.772.257,21		
121029000	105	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CMIG	16.144,04		
121029000	105	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PREVIG	5.381,35		
121029100	105	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	45.785,28		
123000000	107	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.985.755,67		
130000000		RECEITA PATRIMONIAL		2.436.592,49	
132000000		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.486.952,49		
132500000		REMINERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	686.992,49		
132501000		REMINERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	189.655,04		
132501000	102	REMINERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	29.171,10		
132501020	111	REC.SEMFN.DEP.BANC.REC.VINC.-FUNDES	20.500,00		
132501020	112	REC.SEMFN.DEP.BANC.REC.VINC.-FUNDES	30.750,00		
132501030		REM. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE	65.349,02		
132501030	121	REM. DEP. REC. VINC. - FAB FIXO	20.645,69		
132501030	139	REM. DEP. REC. VINC. - TETO MAC	18.364,46		
132501030	129	REM. DEP. REC. VINC. - VIG.BM SAÚDE	779,00		
132501030	127	REM. DEP. REC. VINC. - ASSIS. FARMACIA	437,27		
132501030	128	REM. DEP. REC. VINC. - VIG. SANIT.	720,73		
132501030	122	REM. DEP. REC. VINC. - SAÚDE BUCAL	2.534,78		
132501030	123	REM. DEP. REC. VINC. - AG.COM.SAÚDE	10.075,04		
132501030	124	REM. DEP. REC. VINC. - ESF	2.711,98		
132501031	135	REM. DEP. REC. VINC. - FAHJ	3.636,87		
132501032	137	REM. DEP. REC. VINC. - CO.FIN.A.B.	2.385,00		
132501032	126	REM. DEP. REC. VINC. - FMAQ	3.000,00		
132501050		REM. REC. VINC. - VAM.E DES.DO ENSI	34.760,55		
132501050	114	REM. REC. VINC. - FNAT	1.736,47		
132501050	113	REM. REC. VINC. - FNAB	1.024,08		
132501050	115	REM. REC. VINC. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	32.000,00		
132501100		REMINERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	9.074,27		
132501100	145	REM. DEP. VINC. - CRAS/PAIF	1.839,53		
132501104	144	REM. REC. VINC. - IGDFP	600,00		
132501108	140	REM. REC. VINC. - PISO FIXO	4.910,28		
132501109	142	REM. REC. VINC. - JGSIJAS	1.724,56		
132502000		REMINERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	497.387,45		
132502000	100	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUÇANCA	445.953,64		
132502900		REMINERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	51.333,81		
132502901	103	RENDIMENTOS - ICMS VERDE	1.275,52		
132502902	100	RENDIMENTOS - MOVIMENTO - CEF	9.455,47		
132502903	100	RENDIMENTOS - MOVIMENTO - ITAU	10.103,21		
132502904	107	RENDIMENTOS - CIP	2.758,91		
132502907	100	REM. DEP. REC. NAO VINC. DIV ATIVA	2.543,93		
132502908	100	REM. DEP. NAO VINC. SIMPLES NACIONAL	938,66		
132502911	100	RENDIMENTOS - MOVIMENTO - B BRASILEMIG	14.223,02		
132502912	100	REM. DEP. BANCARIO IPVA BRASDESC	131,07		
132502913	100	REM DEP BANCARIOS ICMS BRASDESC	65,61		
132502915	100	REM. APLICAÇÃO FMS	9.348,64		
132502917	100	REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA FMDCA	479,57		
132800000		REM.DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIADO SERVIDOR	1.600.000,00		
132800000		REM.INVEST.DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIADO SERVIDOR EM RENDA FIXA	1.600.000,00		
132800100	105	FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	1.600.000,00		
170000000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		60.372.173,47	
172000000		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	60.372.173,47		
172100000		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	26.449.929,18		
172101000		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	13.529.037,25		
172101020	100	COTA-PARTE DO FEM	8.117.051,21		
172101020	110	COTA-PARTE DO FEM	3.382.104,67		
172101020	120	COTA-PARTE DO FEM	2.029.262,60		
172101050	100	COTA-PARTE DO ITR	371,14		
172101050	110	COTA-PARTE DO ITR	154,64		
172101050	120	COTA-PARTE DO ITR	32,79		
172122000		TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANC.PELA EXPLORAÇÃO DE REC.NATURAIS	8.134.105,52		
172122000	102	COTA-PARTE ROYALTIES-COMP.F.P/PROD.PETR.	7.943.634,13		
172122000	102	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL PETROLIO-FEP	190.671,39		
172133000		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO	2.312.854,37		
172133100		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	2.074.705,00		
172133101	121	PAB FIXO	539.925,00		
172133102	122	SAÚDE BUCAL	160.560,00		
172133103	123	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	558.600,00		
172133104	124	SAÚDE DA FAMÍLIA- ESF	598.920,00		
172133105	125	SUS FED NASPNUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMÍLIA	2.000,00		
172133106	126	FMAQ	211.200,00		
172133107	133	ACADEMIA DA SAÚDE FEDERAL	3.500,00		
172133120		TRANSF. REC. SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA E ALTA COMPLEXIDADE	12.000,00		
172133120	130	CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	5.500,00		
172133120	132	SERVIÇOS DE SAÚDE - CAPS/CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL	6.500,00		
172133140	127	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	117.029,76		
172133150		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - BLOCO GESTÃO DO SUS	109.159,61		
172133150	129	PP VIGILANCIA EM SAUDE - PVPVS	95.418,93		
172133150	128	VIGILANCIA SANITARIA - PFFISA	8.740,68		
172133150	134	PV VIGILANCIA DE SAUDE - PVPVS	5.000,00		
172134000		TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	321.600,00		
172134020	141	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS	78.000,00		
172134030	142	ÍNDICE DE GEST.DESCENT. SUAS	12.000,00		
172134040	143	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE/CREAS	78.000,00		
172134060	140	PISO BASICO FIXO - CRAS	72.000,00		
172134070	144	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDFP	81.600,00		
172135000		TRANSF. DE REC.DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	1.832.840,00		
172135010	115	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	1.582.600,55		
172135030	113	TRANSFERENCIAS - FNAB	220.975,92		
172135040	114	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. PROG. PERENTES AO PNAE	29.263,53		
172136000	100	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO	35.170,76		
172136000	110	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO	14.654,48		
172136000	120	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO	8.792,69		
172199000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	259.814,11		
172199020	100	APP - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPI	259.814,11		
172200000		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	24.040.701,87		
172201000		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	21.591.996,45		
172201010	100	COTA-PARTE DO ICMS	10.196.145,14		

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
172201010	110	COTA-PARTE DO ICMS	4.248.393,81		
172201010	120	COTA-PARTE DO ICMS	2.549.036,28		
172201020	100	COTA-PARTE DO IPVA	847.982,85		
172201020	110	COTA-PARTE DO IPVA	353.326,19		
172201020	120	COTA-PARTE DO IPVA	211.995,71		
172201040	100	COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	289.821,63		
172201040	110	COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	120.759,01		
172201040	120	COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	72.455,41		
172201990		OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	2.702.080,42		
172201990	103	ICMS VERDE	2.702.080,42		
172222000		TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	1.039.324,56		
172222000	102	COTA-PARTE ROYALTIES-COMP.F.P/PROD.PETROLIO	1.039.324,56		
172233000		TRANSF.DE RECURSOS DO ESTADO P/PROG.DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	1.256.380,86		
172233020	137	CO-FINANCIAMENTO ATENC. BÁSICA	100.236,85		
172233030	135	TRANSF RECURSOS PAHJ	96.919,22		
172233050	138	TETO MUNICIPAL - MAC	996.587,67		
172233070	136	FARMACIA BASICA	52.197,60		
172233080	139	FARMACIA BASICA - DIABETES	10.439,52		
172299000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	153.000,00		
172299040	145	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-CRAS-PAIF	153.000,00		
172400000		TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	9.882.562,42		
172401000	111	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	3.953.024,97		
172401000	112	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	5.929.537,45		
190000000		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.150.820,96	
191000000		MULTAS E JUROS DE MORA	562.175,26		
191100000		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	610,00		
191138000	100	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	360,00		
191138000	110	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	150,00		
191138000	120	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	90,00		
191140000	100	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	6,00		
191140000	110	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	2,50		
191140000	120	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	1,50		
191200000		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	66.942,36		
191229000		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREV	66.942,36		
191229010	105	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO	66.942,36		
191300000		MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS/MORA INCIDENTES SOB	462.682,36		
191308000		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	3.650,00		
191308010	100	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	2.100,00		
191308010	110	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	875,00		
191308010	120	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	525,00		
191308020	100	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	90,00		
191308020	110	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	37,50		
191308020	120	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	22,50		
191311000	100	MULTAS E J.MORA DIVIDA ATIVA DO IPTU	258.995,87		
191311000	110	MULTAS E J.MORA DIVIDA ATIVA DO IPTU	107.914,94		
191311000	120	MULTAS E J.MORA DIVIDA ATIVA DO IPTU	64.748,97		
191313000	100	MULTAS E J.MORA DIVIDA ATIVA DO ISS	5.719,81		
191313000	110	MULTAS E J.MORA DIVIDA ATIVA DO ISS	2.383,25		
191313000	120	MULTAS E J.MORA DIVIDA ATIVA DO ISS	1.429,95		
191399000	100	MULT.J.M.DIV.AT. DE OUTROS TRIBUTOS	10.703,74		
191399000	110	MULT.J.M.DIV.AT. DE OUTROS TRIBUTOS	4.459,89		
191399000	120	MULT.J.M.DIV.AT. DE OUTROS TRIBUTOS	2.675,94		
191900000		MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	31.940,54		
191990000		OUTRAS MULTAS	31.940,54		
191990300	100	MULTAS DECORRENTES DE ACOES FISCAIS	31.940,54		
192000000		INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	95.557,79		
192200000		RESTITUIÇÕES	95.557,79		
192210000	105	COMP.FIN.REG.GER.E REG.PR.PREV.SERVID.	20.000,00		
192299000		OUTRAS RESTITUIÇÕES	75.557,79		
192299030	100	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS	16.037,55		
192299050	100	RESTITUIÇÃO DE REMUNERACAO -FALTAS	59.520,24		
193000000		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.463.087,91		
193100000		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.463.087,91		
193104000		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL/RUR	3.600,00		
193104010	100	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RU	480,00		
193104010	110	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RU	200,00		
193104010	120	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RU	120,00		
193104020	100	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RU	1.680,00		
193104020	110	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RU	700,00		
193104020	120	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RU	420,00		
193111000	100	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	703.931,89		
193111000	110	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	293.304,95		
193111000	120	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	175.982,97		
193112000	100	RECEITA DA DÍVIDA			

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Ponte	Cat. Econômica	
					TOTAL GERAL	73.726.200,80

FONTES DE RECURSOS:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
000	RP - RESTOS A PAGAR
001	1 - 1
002	2 - 2
003	3 - 3
010	10 - 10
016	16 - 16
017	17 - 17
018	18 - 18
019	19 - 19
020	20 - 20
029	29 - 29
030	30 - 30
042	42 - 42
044	44 - 44
045	45 - 45
046	46 - 46
047	47 - 47
048	48 - 48
049	49 - 49
050	50 - 50
051	51 - 51
052	52 - 52
053	53 - 53
054	54 - 54
055	55 - 55
056	56 - 56
057	57 - 57
058	58 - 58
059	59 - 59
060	60 - 60
061	61 - 61
062	62 - 62
063	63 - 63
064	64 - 64
065	65 - 65
066	66 - 66
067	67 - 67
068	68 - 68
080	80 - 80
081	81 - 81
082	82 - 82
083	83 - 83
084	84 - 84
085	85 - 85
086	86 - 86
090	90 - 90
100	- ORDINÁRIO
101	101 - 101
102	ROYALTIES - ROYALTIES
103	ICMS ECOLO - ICMS ECOLÓGICO
105	RPPS - CONTRIBUIÇÃO RPPS
107	CIP - CONTRIBUIÇÃO P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA
110	ENSINO - ENSINO
111	FUNDEB 40 - FUNDEB 40
112	FUNDEB 60 - FUNDEB 60
113	PNAB - RECURSOS FNDE PNAB
114	PNATE - RECURSOS FNDE PNATE
115	QBSSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
116	116 - 116
120	SAÚDE - SAÚDE
121	PAB FIXO - SUS FED PAB FIXO
122	S BUCAL - SUS FED SAÚDE BUCAL
123	ACS - SUS FED ACS
124	ESF - SUS FED ESF
125	SUSFEDNASF - SUS FED NASF
126	PMAQ - SUS FED PMAQ
127	A FARM FED - SUS FED ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA
128	VIG SANIT - SUS FED VIG SANITÁRIA
129	PFVPS - SUS FED FIXO VIGILÂNCIA EM SAÚDE
130	SUS FEDCEO - SUS FED CEO - CENTR. DE ESPEC. ODONTOLOG
131	DST/AIDS - SUS FED DST/AIDS
132	CAPS - SUS FED CAPS
133	SUS ACADEM - SUS FED ACADEMIA DA SAÚDE
134	PVVPS - SUS FED PISO VARIÁVEL VIG. E PROM. SAÚDE
135	PAHI - SUS EST PAHI
136	A FARM EST - SUS EST ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA
137	COFINAB - SUS EST COFINAB
138	TETO MAC - SUS EST TETO MAC
139	FARM DIABE - SUS EST FARMA DIABETES
140	PISO FIXO - SUAS PISO FIXO BÁSICO
141	SUAS SCFV - SUAS SERV CONVIVÊNCIA E PORTAL.VÍNCULOS
142	IGD - SUAS IND.GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD
143	CREAS/MDS - SUAS CREAS
144	IGDEF - SUAS IGDEF - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
145	CRAS ESTAD - CRAS ESTADUAL
147	147 - 147
208	UBS1120-05 - UBS- IGUABA PEQUENA
210	210 - 210
211	CRAS FEDER - CRAS FEDERAL
212	212 - 212
213	213 - 213
214	214 - 214
230	MS-1120-01 - MS - 01615.88200/1120-01
231	MS-1100-01 - MS - 03581.92000/1100-01
232	MS-1110-04 - MS - 01615.88200/1110-04
239	239 - 239
261	- PADEM EQUIPAMENTOS
281	281 - 281
283	ACADM SAUD - ACADEMIA DE SAÚDE
284	UBS1120-02 - UBS-BAIRRO DA PEDREIRA
285	UBS1120-03 - UBS-BAIRRO ESTAÇÃO
286	UBS1120-03 - UBS-BAIRRO VILA NOVA
287	UBS1120-04 - UBS-BAIRRO BOA VISTA

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Ponte	Cat. Econômica
288	85/2010 - CONV. 2593.0321687-85/2010				
289	289 - 289				
290	- CONV. 756827 CASA DA FARINHA				
291	291 - 291				
292	292 - 292				
293	293 - 293				
294	294 - 294				
296	PADEM 2009 - CONV. SOMANDO FORÇAS-021-2010				
297	297 - 297				
298	- TRANSF. CONV. Nº700396-2001-EDUCAÇÃO				
299	- CONV. Nº309120-87/2009,QUADRA POLIESPORT.				
300	- CONV. DESASSORIAÇÃO DA LAGOA				
301	MS 1120-01 - MS 03581.92000/1120-01				
302	MS1120-06 - MS 01615.882000/1120-06				
303	MS 1120-02 - MS 0358.192000/1120-02				
304	CONV MINIS - CONV. MINIST CIDADES				
305	CONV. CONS - CONV. CONSTRUÇÃO DE PONTE				
306	306 - 306				
307	307 - 307				
308	308 - 308				
309	309 - 309				
310	310 - 310				
311	311 - 311				
312	312 - 312				
313	313 - 313				
314	314 - 314				
315	315 - 315				
316	316 - 316				
317	317 - 317				
318	318 - 318				
319	319 - 319				
320	320 - 320				

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE			Página	1
[VINSPI]	Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2014			
	PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES			
	QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO - LEI 4.320/64			
	ORÇAMENTO PROGRAMA 2014			

Código	Especificação	Legislação
1.1.12.02.00.00	IPU	ART. 11 E 12 DO CTM
1.1.12.04.31.00	IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABAL	CONSTITUICAO FEDERAL - ART. 158
1.1.12.04.34.00	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	CONSTITUICAO FEDERAL - ART. 158
1.1.12.08.00.00	ITBI	ART. 30 E 31 DO CTM
1.1.13.05.01.00	ISSQN	LEI MUNICIPAL Nº 553/2003
1.1.13.05.02.00	ADICIONAL ISS - FUNDO MUNICIPAL DE	LEI MUNICIPAL Nº 553/2003
1.1.13.05.03.00	ISSQN - CONSTRUCAO	LEI MUNICIPAL Nº 553/2003
1.1.13.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	LEI MUNICIPAL Nº 553/2003
1.1.21.17.00.00	TAXA DE FISC. DE VIGILANCIA SANITAR IA	ART. 172 E 173 DO CTM
1.1.21.21.01.00	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	LEI N 817/2007
1.1.21.25.00.00	TAXA LICENCA P/FUNC. ESTAB.COM., IND. E PS	ART. 163 E 164 DO CTM
1.1.21.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	ART. 180 E 181 DO CTM
1.1.21.27.00.00	TAXA DE APREENSAO E DEPOSITO	ART. 554 DO CTM
1.1.21.28.00.00	TAXA FUNC. ESTABELEC.EM HORARIO ESP ECIAL	ART. 212 E 213 DO CTM
1.1.21.30.00.00	TAXA AUTORIZACAO DE FUNC. DE TRANSP ORTE	ART. 205 E 206 DO CTM
1.1.21.31.00.00	TAXA UTILIZACAO AREA DE DOMINIO PUB LICO	ART. 238 E 239 DO CTM
1.1.21.32.00.00	TAXA APROVACAO PROJETO CONSTRUCAO CIVIL	ART. 234 DO CTM
1.1.21.34.00.00	TAXA FISCALIZACAO APARELHOS TRANSPORTE	ART. 188 E 189 DO CTM
1.1.21.36.00.00	TAXA APREENSAO,DEPOSITO OU LIB. ANI MAIS	ART. 554 DO CTM
1.1.21.99.01.00	TAXA DE FEIRANTE E AMBULANTE	ART. 220 E 221 DO CTM
1.1.21.99.02.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE MAQUINA, MO	ART. 196 E 197 DO CTM
1.1.22.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS AD MIN.	ART. 553 DO CTM
1.1.22.28.00.00	TAXA DE CEMITERIOS	ART. 554 DO CTM
1.1.22.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	ART. 246 E 247 DO CTM
1.1.22.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS	ART. 6º DO CTM
1.2.10.29.07.01	CONTRIBUICAO SERVIDOR ATIVO PMIG	LEI DE INSTITUIÇÃO DO PREVIG
1.2.10.29.07.02	CONTRIBUICAO SERVIDOR ATIVO CMIG	LEI DE INSTITUIÇÃO DO PREVIG
1.2.10.29.07.03	CONTRIBUICAO SERVIDOR ATIVO PREVIG	LEI DE INSTITUIÇÃO DO PREVIG
1.2.20.29.00.00	CONTRIB.P/CUSTEIO SERV.DE ILUMIN.PUBLICA	LEI MUNICIPAL 728/2006

Código	Especificação	Legislação
1.2.30.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	LEI MUNICIPAL 728/2006
1.3.21.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	IN 001 - STN
1.3.25.01.01.01	REMUN. REC. VINC. ROYALTIES - ITAU	IN 001 - STN
1.3.25.01.01.03	REMUN. REC. VINC. ROYALTIES - BB ANP	IN 001 - STN
1.3.25.01.01.06	RENDIMENTOS - ROYALTIES - ITAU -FMS	IN 001 - STN
1.3.25.01.01.07	RENDIMENTOS - ROYALTIES - ITAÚ FMS	IN 001 - STN
1.3.25.01.02.00	REC.REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.-FUNDEB	IN 001 - STN
1.3.25.01.03.01	REM. DEP. REC. VINC. - PAB FIXO	IN 001 - STN
1.3.25.01.03.02	REM. DEP. REC. VINC. - TETO MAC	IN 001 - STN
1.3.25.01.03.03	REM. DEP. REC. VINC. - VIG.EM SAÚDE	IN 001 - STN
1.3.25.01.03.04	REM. DEP. REC. VINC. - ASSIS. FARMA A	IN 001 - STN
1.3.25.01.03.05	REM. DEP. REC. VINC. - VIG. SANIT.	IN 001 - STN
1.3.25.01.03.06	REM. DEP. REC. VINC. - SAUDE BUCAL	IN 001 - STN
1.3.25.01.03.07	REM. DEP. REC. VINC. - AG.COM.SAUDE	IN 001 - STN
1.3.25.01.03.08	REM. DEP. REC. VINC. - BSF	IN 001 - STN
1.3.25.01.03.30	RENDIMENTOS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	IN-SRF 01/1997
1.3.25.01.05.01	REM. REC. VINC. - PNAT	IN 001 - STN
1.3.25.01.05.02	REM. REC. VINC. - PNAE	IN 001 - STN
1.3.25.01.05.03	REM. REC. VINC. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	IN 001 - STN
1.3.25.01.05.04	RENDIMENTOS APLIC. FINANC. - PNAC	IN 001 - STN
1.3.25.01.08.00	REC.REMUN.DEP.POUP.DO RPPS - ART.30	IN 001 - STN
1.3.25.01.09.00	REC.REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.-CIDE	IN 001 - STN
1.3.25.01.10.01	REM. DEP. VINC. - CRAS/PAIF	IN 001 - STN
1.3.25.01.10.02	REM. DE DEP. VINCULADOS - FIA	IN 001 - STN
1.3.25.01.10.03	REM. DE DEP. VINCUL. - BRINQUEDOTEBC	IN 001 - STN
1.3.25.01.10.04	REM. REC. VINC. - IGDBF	IN 001 - STN
1.3.25.01.10.06	REM. DEP. REC. VINC. - PRO JOVEM	IN 001 - STN
1.3.25.01.99.24	REM. DEP. BANC. CONV.COZINHA COMUNITARIA	IN 001 - STN
1.3.25.01.99.33	RENDIMENTOS - CREAS/MDS	PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE III CONVENIO COM O MDS
1.3.25.02.99.01	RENDIMENTOS - ICMS VERDE	IN 001 - STN
1.3.25.02.99.02	RENDIMENTOS - MOVIMENTO - CEF	IN 001 - STN
1.3.25.02.99.03	RENDIMENTOS - MOVIMENTO - ITAU	IN 001 - STN
1.3.25.02.99.05	REM. DEP. REC. NAO VINC. - HSBC	IN 001 - STN
1.3.25.02.99.06	REM.DEP. MULTA MIN.PUB. DESCUMPRIM.	IN 001 - STN
1.3.25.02.99.07	REM. DEP. REC. NAO VINC. DIV ATIVA	IN 001 - STN
1.3.25.02.99.08	REM. DEP. NAO VINC. SIMPLS NACIONA	IN 001 - STN
1.3.25.02.99.10	RENDIMENTOS - PGTO/MOV - B BRASIL - FMS	IN 001 - STN
1.3.25.02.99.11	RENDIMENTOS - MOVIMENTO - B BRASIL PMIG	IN 001 - STN
1.6.00.13.99.01	ATENDIMENTO POSTAL	CONVENIO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E A EMPRESA DE CORREIOS
1.6.00.99.01.00	CORTE DE ARVORES EM PROPRIEDADE PAR	ART. 554 DO CTM
1.6.00.99.02.00	MOVIMENTAÇÃO, REMOÇÃO DE TERRA E/OU	ART. 554 DO CTM
1.6.00.99.03.00	COLOCAÇÃO OU RETIRADA DE ATERRO	ART. 554 DO CTM
1.7.21.01.02.00	COTA-PARTE DO FPM	CONSTITUIÇÃO FEDERAL - ART. 159
1.7.21.01.05.00	COTA-PARTE DO ITR	CONSTITUIÇÃO FEDERAL - ART. 158
1.7.21.09.99.01	AUX. FINANC.FOMENTO AS EXPORTACOES-	LEI COMPLEMENTAR 87/1996
1.7.21.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMP.F.P/PROD. PETR.	LEI 7990/1989
1.7.21.22.70.00	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL PETROLEO-FEP	LEI 9478/1997
1.7.21.33.01.00	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - PAB FI	PORTARIA GM/MS 1882/1997
1.7.21.33.02.00	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - FAE	LEI 8080/1990

Código	Especificação	Legislação
1.7.21.33.03.00	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - PPI	PORTARIA GM/MS 1398/1999
1.7.21.33.04.00	TRANSF. DE REC. DO SUS - ASSIST. FA	PORTARIA GM/MS 956/2000
1.7.21.33.05.00	TRANSF. DE REC. DO SUS - VIG. SANIT	PORTARIA GM/MS 2283/1998
1.7.21.33.06.00	TRANSF. DE REC. DO SUS - SAUDE BUCA	---
1.7.21.33.07.00	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - PACS	DECRETO 3189/1999
1.7.21.33.08.00	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - PSF	PORTARIA GM/MS 1886/1997
1.7.21.33.11.05	SUS FED NASF NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMÍLIA	PORTARIA Nº 154/GM 04/03/2008
1.7.21.33.11.07	ACADEMIA DA SAÚDE FEDERAL	PORTARIA Nº 719 MS
1.7.21.33.12.01	CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	PORTARIA Nº600/GM MS
1.7.21.34.01.00	TRANSF. DE CONVENIO - CASA DA FAMILIA	TERMO DE CONVENIO
1.7.21.34.04.00	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE CREAS	PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE III CONVENIO COM O MDS
1.7.21.35.01.00	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCAÇÃO	RESOLUÇÃO 06/2002
1.7.21.35.03.00	TRANSFERENCIAS - PNAE	TRANSFERENCIA VOLUNTARIA DO FNDE
1.7.21.35.04.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. PROG. PARENTES AO PNAT	---
1.7.21.35.99.02	TRANS. PROG. NAC. ALIM. CRECHE - PNAC	---
1.7.21.36.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO	LEI COMPLEMENTAR 87/1996
1.7.22.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL - ART. 158
1.7.22.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	CONSTITUIÇÃO FEDERAL - ART. 158
1.7.22.01.04.00	COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	CONSTITUIÇÃO FEDERAL - ART. 159
1.7.22.01.13.00	COTA-PARTE DA CIDE	---
1.7.22.01.99.01	ICMS VERDE	LEI COMPLEMENTAR 87/1996
1.7.22.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMP.F.P/PROD. PETROLEO	LEI 7990/1989
1.7.24.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	LEI 9424/1996
1.7.61.03.03.00	TRANSF. DE CONVENIO - BOLSA FAMILIA	TERMO DE CONVENIO
1.7.61.03.05.00	CONVENIO PRO JOVEM	TERMO DE CONVENIO
1.7.61.03.07.00	TRANSF.CONV. 210/08-COZINHA COMUNITARIA	TERMO DE CONVENIO
1.7.62.99.01.01	PROG. ATEND. INTEGRAL A FAMILIA	TERMO DE CONVENIO
1.7.62.99.01.02	TRANSF. CONV. EDUC P/O TRABALHO - P	TERMO DE CONVENIO
1.7.62.99.01.04	TRANSF. CONV. - PROJETO BRINQUEDOTEBCA	TERMO DE CONVENIO
1.9.11.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	ART. 276 DO CTM
1.9.11.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	LEI MUNICIPAL 553/2003
1.9.13.11.00.00	MULTAS E J.MORA DIVIDA ATIVA DO IPTU	ART. 276 DO CTM
1.9.13.13.00.00	MULTAS E J.MORA DIVIDA ATIVA DO ISS	LEI MUNICIPAL 553/2003
1.9.19.48.00.00	MULTAS APLICADAS PELOS TRIB. DE CONTAS	CONFORME MULTAS APLICADAS PELO TCE
1.9.19.99.02.00	MULTAS MIN. PUB. DESCUMPRIMENTO ECA	ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE LEI FEDERAL 8069/1990
1.9.22.10.00.00	COMP.FIN.REG.GER.E REG.PR.PREV.SERV ID.	TERMO DE COMPENSAÇÃO
1.9.22.99.01.00	RESTITUIÇÃO ALUGUEL	CONTRATO DE LOCAÇÃO
1.9.22.99.05.00	RESTITUIÇÃO DE REMUNERAÇÃO -FALTAS	---
1.9.31.11.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	ART. 525 DO CTM
1.9.31.13.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	LEI MUNICIPAL 553/2003
1.9.31.35.00.00	REC.DIVIDA ATIVA TX.FISC.VIGIL.SANITARIA	ART. 525 DO CTM
1.9.31.99.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	ART. 525 DO CTM
1.9.31.99.01.01	DIVIDA ATIVA TAXA DE OBRAS	ART. 525 DO CTM
1.9.32.99.01.00	REC.DIV.AT. NAO-TRIBUT. OUT. RECEITAS	ART. 525 DO CTM
1.9.32.99.02.00	REC.PROG.RECUP.FISC.DIV.AT.N.TRIB.O	ART. 525 DO CTM
2.4.71.05.01.00	CONVENIO 2593.0255916-56/2008	TERMO DE CONVENIO

Código	Especificação	Legislação
2.4.71.05.02.00	CONVENIO 2593.0255915-41/2008	TERMO DE CONVENIO
2.4.71.99.22.00	CONVENIO 2593.0275724-52/2008	TERMO DE CONVENIO
2.4.71.99.23.00	CONVENIO 2593.0262668-96/2008	TERMO DE CONVENIO
7.2.10.29.01.01	CONTRIBUICAO PATRONAL ATIVO PMIG	---
7.2.10.29.01.02	CONTRIBUICAO PATRONAL ATIVO CMIG	---
7.2.10.29.01.03	CONTRIBUICAO PATRONAL ATIVO PREVIG	---

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2014
 PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
 TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA - LEI 4.320/64
 ORÇAMENTO PROGRAMA 2014

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Arrecadado 2010	Arrecadado 2011	Arrecadado 2012	Previsto p/ 2013	Previsto p/ 2014
1.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	60.369.815,08	61.227.008,80	69.973.630,60	67.724.047,80	78.427.932,45
1.1.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	6.575.620,93	7.429.547,37	8.071.579,66	7.935.511,00	9.592.621,78
1.1.10.00.00.00	IMPOSTOS	5.848.228,14	6.586.949,76	7.187.496,96	7.029.592,00	8.336.572,30
1.1.20.00.00.00	TAXAS	727.392,79	842.597,61	884.082,70	905.919,00	1.256.049,48
1.2.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.944.992,17	3.050.975,88	3.407.597,50	3.130.729,00	3.825.323,75
1.2.10.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.089.891,30	1.203.537,88	1.382.592,44	759.868,00	1.839.567,88
1.2.20.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	1.855.100,87	1.847.438,00	2.025.005,06		
1.2.30.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			2.370.861,00	1.985.755,87	
1.3.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.501.544,52	3.368.917,07	6.085.301,45	4.100.627,50	2.486.992,49
1.3.20.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.501.544,52	3.368.917,07	6.085.301,45	4.100.627,50	2.486.992,49
1.6.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	4.062,19	5.145,00	10.290,00	6.899,00	
1.7.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	37.727.871,75	44.885.776,56	50.214.942,85	50.020.572,60	60.372.173,47
1.7.20.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	37.600.728,31	44.822.963,90	50.017.160,43	49.930.572,60	60.372.173,47
1.7.30.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		8.000,00			
1.7.60.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	127.143,44	54.812,66	197.782,42	90.000,00	
1.9.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.615.723,52	2.486.646,92	2.183.919,14	2.529.708,70	2.150.820,96
1.9.10.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	507.564,27	493.503,90	582.598,68	581.155,70	562.175,26
1.9.20.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	69.027,25	131.442,50	82.905,16	96.250,00	95.557,79
1.9.30.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	10.039.132,00	1.846.011,16	1.513.168,69	1.852.303,00	1.463.087,91
1.9.90.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		15.689,36	5.246,61		30.000,00
2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	2.226.371,13	1.819.894,15	1.423.938,83		
2.4.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.226.371,13	1.819.894,15	1.423.938,83		
2.4.20.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS					
2.4.70.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	2.226.371,13	1.819.894,15	1.423.938,83		
7.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES Intra			1.947.094,80	1.793.782,60	
7.2.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES Intra			1.947.094,80	1.793.782,60	
7.2.10.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS Intra			1.947.094,80	1.793.782,60	
9.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	13.256.516,15	5.380.979,60	6.044.431,33	4.202.415,00	6.495.514,25
9.8.00.00.00.00	RETIFICAÇÕES	8.853.034,38	105.753,55	341.148,27		
T O T A L G E R A L		50.429.357,31	58.869.474,49	66.625.397,20	65.468.727,60	73.726.200,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2014
 PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
 ANEXO II - DESPESA - LEI 4.320/64
 ORÇAMENTO PROGRAMA 2014

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			2.877.232,85
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS			1.837.232,85
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			1.717.232,85
3.1.90.09.00.00	100	SALÁRIO-FAMÍLIA		55.000,00	

Orgão : 10 - PODER LEGISLATIVO
 Unidade Orcamentaria : 010 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sub-Unidade : 001 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.1.90.11.00.00	100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.412.232,85	
3.1.90.13.00.00	100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		150.000,00	
3.1.90.92.00.00	100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		45.000,00	
3.1.90.94.00.00	100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		55.000,00	
3.1.91.00.00.00		APL.DIR.DEC.DE OP.ENTRE ÓRG.,FDOS E ENT.INTEG.DOS ORÇ.FISC.E SEG.SOC.			120.000,00
3.1.91.13.00.00	100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		120.000,00	
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE			1.040.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			1.040.000,00
3.3.90.14.00.00	100	DIÁRIAS - CIVIL		15.000,00	
3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO		350.000,00	
3.3.90.36.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.		75.000,00	
3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.		450.000,00	
3.3.90.92.00.00	100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		150.000,00	
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			125.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			125.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			125.000,00
4.4.90.51.00.00	100	OBRAS E INSTALAÇÕES		15.000,00	
4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		110.000,00	
T O T A L:					3.002.232,85

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgão : 20 - PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria : 010 - GABINETE DO PREFEITO
 Sub-Unidade : 001 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			624.000,00
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE			624.000,00
3.3.50.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			115.000,00
3.3.50.43.00.00	100	SUBVENÇÕES SOCIAIS		115.000,00	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			509.000,00
3.3.90.14.00.00	100	DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00	
3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	
3.3.90.36.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.		5.000,00	
3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.		14.000,00	
3.3.90.39.00.00	102	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.		460.000,00	
T O T A L:					624.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgão : 20 - PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria : 020 - PROCURADORIA GERAL
 Sub-Unidade : 001 - PROCURADORIA GERAL

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			610.000,00
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE			610.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			610.000,00
3.3.90.14.00.00	100	DIÁRIAS - CIVIL		4.000,00	
3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00	
3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.		4.000,00	
3.3.90.91.00.00	100	SENTENÇAS JUDICIAIS		598.000,00	
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			4.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			4.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			4.000,00
4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00	
T O T A L:					614.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgão : 20 - PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria : 030 - SECRETARIA DE GOVERNO
 Sub-Unidade : 001 - SECRETARIA DE GOVERNO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			135.000,00
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE			135.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			135.000,00
3.3.90.14.00.00	100	DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00	
3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	
3.3.90.30.00.00	102	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	
3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.		50.000,00	
3.3.90.39.00.00	102	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.		25.000,00	
T O T A L:					135.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgão : 20 - PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria : 040 - SECRETARIA DE FAZENDA
 Sub-Unidade : 001 - SECRETARIA DE FAZENDA

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			1.630.000,00
3.2.00.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			282.000,00
3.2.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			282.000,00
3.2.90.21.00.00	100	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		282.000,00	
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE			1.348.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			1.348.000,00
3.3.90.14.00.00	100	DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00	
3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3.3.90.30.00.00	102	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	

Orgao : 20 - PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria : 040 - SECRETARIA DE FAZENDA
 Sub-Unidade : 001 - SECRETARIA DE FAZENDA

Codigo	Fonte	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.3.90.35.00.00	102	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		10.000,00	
3.3.90.36.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.		2.000,00	
3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.		3.000,00	
3.3.90.39.00.00	102	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.		250.000,00	
3.3.90.39.00.00	103	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.		200.000,00	
3.3.90.47.00.00	100	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		550.000,00	
3.3.90.47.00.00	102	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		190.000,00	
3.3.90.92.00.00	100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		52.000,00	
3.3.90.93.00.00	100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		65.000,00	
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL		835.000,00	
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		15.000,00	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00	
4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	
4.4.90.52.00.00	102	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	
4.6.00.00.00.00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		820.000,00	
4.6.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		820.000,00	
4.6.90.71.00.00	100	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		820.000,00	
9.0.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS		736.065,03	
9.9.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS		736.065,03	
9.9.99.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS		736.065,03	
9.9.99.99.00.00	100	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS		736.065,03	
9.9.99.99.00.00	100	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	736.065,03		
T O T A L:					3.201.065,03

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 20 - PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria : 050 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
 Sub-Unidade : 001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Codigo	Fonte	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES		11.305.000,00	
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS		9.815.000,00	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		9.545.000,00	
3.1.90.01.00.00	100	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES		575.000,00	
3.1.90.03.00.00	100	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR		220.000,00	
3.1.90.04.00.00	100	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.250.000,00	
3.1.90.09.00.00	100	SALÁRIO-FAMÍLIA		10.000,00	
3.1.90.11.00.00	100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.140.000,00	
3.1.90.13.00.00	100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		990.000,00	
3.1.90.16.00.00	100	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		150.000,00	
3.1.90.92.00.00	100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		200.000,00	
3.1.90.94.00.00	100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.010.000,00	
3.1.91.00.00.00		APL.DIR.DEC.DE OP.ENTRE ÓRG.,FDOS E ENT.INTEG.DOS ORÇ.FISC.E SFG.SOC.		270.000,00	
3.1.91.13.00.00	100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		270.000,00	
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE		1.490.000,00	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		1.490.000,00	
3.3.90.14.00.00	100	DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00	
3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	
3.3.90.30.00.00	102	MATERIAL DE CONSUMO		430.000,00	
3.3.90.36.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.		440.000,00	
3.3.90.36.00.00	102	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.		10.000,00	
3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.		400.000,00	
3.3.90.39.00.00	102	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.		150.000,00	
3.3.90.92.00.00	100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00	
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL		15.000,00	
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		15.000,00	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00	
4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	
T O T A L:					11.320.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 20 - PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria : 060 - SECR. AGRICULTURA, ABASTECIM. E PES
 Sub-Unidade : 001 - SECR. AGRICULTURA, ABASTECIM. E PES

Codigo	Fonte	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES		165.000,00	
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE		165.000,00	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		165.000,00	
3.3.90.14.00.00	100	DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00	
3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO		62.500,00	
3.3.90.32.00.00	100	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00	
3.3.90.36.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.		1.000,00	
3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.		98.500,00	
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL		35.000,00	
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		35.000,00	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		35.000,00	
4.4.90.51.00.00	100	OBRAS E INSTALAÇÕES		15.000,00	
4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	
T O T A L:					200.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 20 - PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria : 070 - SECR. OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBL
 Sub-Unidade : 001 - SECR. OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBL

Codigo	Fonte	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			7.435.192,75
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE			7.435.192,75
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			7.435.192,75
3.3.90.14.00.00	100	DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00	
3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO		130.000,00	
3.3.90.30.00.00	102	MATERIAL DE CONSUMO		370.000,00	
3.3.90.30.00.00	103	MATERIAL DE CONSUMO		31.677,97	
3.3.90.30.00.00	107	MATERIAL DE CONSUMO		288.514,78	
3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.		12.000,00	
3.3.90.39.00.00	102	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.		3.308.000,00	
3.3.90.39.00.00	103	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.		1.590.000,00	
3.3.90.39.00.00	107	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.		1.700.000,00	
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			456.810,18
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			456.810,18
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			456.810,18
4.4.90.51.00.00	100	OBRAS E INSTALAÇÕES		55.000,00	
4.4.90.51.00.00	102	OBRAS E INSTALAÇÕES		115.000,00	
4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	
4.4.90.52.00.00	102	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		18.000,00	
4.4.90.61.00.00	100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		155.000,00	
4.4.90.61.00.00	102	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		88.810,18	
T O T A L:					7.892.002,93

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 20 - PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria : 080 - SEC. TUR., ESP., LAZ. E DES. SOCIO-
 Sub-Unidade : 001 - SEC. TUR., ESP., LAZ. E DES. SOCIO-

Codigo	Fonte	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			862.000,00
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE			862.000,00
3.3.50.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			11.000,00
3.3.50.43.00.00	102	SUBVENÇÕES SOCIAIS		11.000,00	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			851.000,00
3.3.90.14.00.00	100	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00	
3.3.90.18.00.00	100	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		2.000,00	
3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	
3.3.90.30.00.00	102	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	
3.3.90.32.00.00	102	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		30.000,00	
3.3.90.36.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.		12.500,00	
3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.		7.500,00	
3.3.90.39.00.00	102	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.		778.000,00	
3.3.90.92.00.00	102	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00	
T O T A L:					862.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 20 - PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria : 090 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
 Sub-Unidade : 001 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Codigo	Fonte	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			16.232.441,47
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS			13.144.412,42
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			12.613.512,42
3.1.90.04.00.00	110	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		520.000,00	
3.1.90.04.00.00	111	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.717.134,97	
3.1.90.04.00.00	112	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.860.801,85	
3.1.90.09.00.00	110	SALÁRIO-FAMÍLIA		2.600,00	
3.1.90.09.00.00	111	SALÁRIO-FAMÍLIA		20.000,00	
3.1.90.09.00.00	112	SALÁRIO-FAMÍLIA		1.000,00	
3.1.90.11.00.00	110	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.470.000,00	
3.1.90.11.00.00	111	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.808.390,00	
3.1.90.11.00.00	112	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.494.585,60	
3.1.90.13.00.00	110	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		845.000,00	
3.1.90.13.00.00	111	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		253.000,00	
3.1.90.13.00.00	112	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		282.000,00	
3.1.90.16.00.00	110	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		49.000,00	
3.1.90.16.00.00	111	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		15.000,00	
3.1.90.16.00.00	112	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		15.000,00	
3.1.90.92.00.00	110	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		200.000,00	
3.1.90.94.00.00	111	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		30.000,00	
3.1.90.94.00.00	112	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		30.000,00	
3.1.91.00.00.00		APL.DIR.DEC.DE OP.ENTRE ÓRG.,FDOS E ENT.INTEG.DOS ORÇ.FISC.E SFG.SOC.			530.900,00
3.1.91.13.00.00	110	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		130.000,00	
3.1.91.13.00.00	111	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		127.000,00	
3.1.91.13.00.00	112	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		273.900,00	
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE			3.088.029,05
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			3.088.029,05
3.3.90.14.00.00	110	DIÁRIAS - CIVIL		66.000,00	
3.3.90.14.00.00	111	DIÁRIAS - CIVIL		3.000,00	
3.3.90.14.00.00	112	DIÁRIAS - CIVIL		3.000,00	
3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO		724.000,00	
3.3.90.30.00.00	110	MATERIAL DE CONSUMO		433.000,00	
3.3.90.30.00.00	113	MATERIAL DE CONSUMO		222.000,00	
3.3.90.30.00.00	114	MATERIAL DE CONSUMO		16.000,00	
3.3.90.30.00.00	115	MATERIAL DE CONSUMO		126.000,00	
3.3.90.36.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.		23.000,00	
3.3.90.36.00.00	110	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.		89.000,00	
3.3.90.36.00.00	115	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.		52.000,00	
3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.		309.000,00	
3.3.90.39.00.00	110	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.		648.000,00	
3.3.90.39.00.00	114	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.		15.000,00	
3.3.90.39.00.00	115	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.		337.000,00	
3.3.90.49.00.00	100	AUXÍLIO-TRANSPORTE		10.000,00	
3.3.90.92.00.00	100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		11.000,00	
3.3.90.92.00.00	110	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.029,05	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 20 - PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria : 090 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
 Sub-Unidade : 001 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Codigo	Fonte	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categoria
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL		1.700.750,51	
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		1.700.750,51	
4.4.90.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		1.700.750,51	
4.4.90.51.00.00.100		OBRAS E INSTALACOES		462.149,96	
4.4.90.51.00.00.115		OBRAS E INSTALACOES		960.600,55	
4.4.90.52.00.00.100		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		89.000,00	
4.4.90.52.00.00.110		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	
4.4.90.52.00.00.115		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		139.000,00	
T O T A L:				17.933.191,98	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 20 - PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria : 100 - SEC. PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
 Sub-Unidade : 001 - SEC. PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

Codigo	Fonte	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES		684.500,00	
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE		684.500,00	
3.3.90.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		684.500,00	
3.3.90.14.00.00.100		DIARIAS - CIVIL		4.000,00	
3.3.90.30.00.00.100		MATERIAL DE CONSUMO		5.500,00	
3.3.90.30.00.00.102		MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	
3.3.90.39.00.00.100		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.		178.000,00	
3.3.90.39.00.00.102		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.		457.000,00	
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL		95.000,00	
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		95.000,00	
4.4.90.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		95.000,00	
4.4.90.52.00.00.102		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		95.000,00	
T O T A L:				779.500,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 20 - PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria : 110 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
 Sub-Unidade : 001 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Codigo	Fonte	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES		19.000,00	
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE		19.000,00	
3.3.90.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		19.000,00	
3.3.90.14.00.00.100		DIARIAS - CIVIL		2.000,00	
3.3.90.30.00.00.100		MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00	
3.3.90.36.00.00.100		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.		3.000,00	
3.3.90.39.00.00.100		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.		6.000,00	
T O T A L:				19.000,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 20 - PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria : 120 - SEC. DE SEGURANCA E ORDEM PÚBLICA
 Sub-Unidade : 001 - SEC. DE SEGURANCA E ORDEM PÚBLICA

Codigo	Fonte	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES		235.000,00	
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE		235.000,00	
3.3.90.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		235.000,00	
3.3.90.30.00.00.100		MATERIAL DE CONSUMO		105.000,00	
3.3.90.39.00.00.100		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.		66.000,00	
3.3.90.39.00.00.103		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.		64.000,00	
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL		48.000,00	
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		48.000,00	
4.4.90.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		48.000,00	
4.4.90.52.00.00.100		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		48.000,00	
T O T A L:				283.000,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 20 - PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria : 130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
 Sub-Unidade : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Codigo	Fonte	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES		223.677,97	
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE		223.677,97	
3.3.90.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		223.677,97	
3.3.90.14.00.00.100		DIARIAS - CIVIL		8.000,00	
3.3.90.30.00.00.100		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	
3.3.90.30.00.00.103		MATERIAL DE CONSUMO		105.000,00	
3.3.90.39.00.00.100		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.		3.000,00	
3.3.90.39.00.00.103		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.		95.677,97	
3.3.90.92.00.00.100		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00	
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL		26.000,00	
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		26.000,00	
4.4.90.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		26.000,00	
4.4.90.52.00.00.100		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
4.4.90.52.00.00.103		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	
T O T A L:				249.677,97	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 30 - PREVIG
 Unidade Orcamentaria : 010 - INST. ASS., PREV. SERV. PUB. I. GRA
 Sub-Unidade : 001 - INST. ASS., PREV. SERV. PUB. I. GRA

Codigo	Fonte	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES		491.866,00	
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS		328.866,00	
3.1.90.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		324.276,00	
3.1.90.11.00.00.105		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		265.800,00	
3.1.90.13.00.00.105		OBRIGACOES PATRONAIS		58.476,00	
3.1.91.00.00.00		APL.DIR.DEC.DE OP.ENTRE ORG.,FDOS E ENT.INTEG.DOS ORÇ.FISC.E SEG.SOC.		4.590,00	
3.1.91.13.00.00.105		CONTRIBUICOES PATRONAIS		4.590,00	
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE		163.000,00	
3.3.90.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		163.000,00	
3.3.90.14.00.00.105		DIARIAS - CIVIL		20.000,00	
3.3.90.30.00.00.105		MATERIAL DE CONSUMO		13.000,00	
3.3.90.35.00.00.105		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		30.000,00	
3.3.90.36.00.00.105		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.		28.000,00	
3.3.90.39.00.00.105		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.		50.000,00	
3.3.90.47.00.00.105		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		20.000,00	
3.3.90.93.00.00.105		INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.000,00	
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL		12.000,00	
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		12.000,00	
4.4.90.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		12.000,00	
4.4.90.52.00.00.105		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.000,00	
9.0.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS		5.016.426,84	
9.9.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS		5.016.426,84	
9.9.99.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS		5.016.426,84	
9.9.99.99.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS	5.016.426,84	5.016.426,84	
T O T A L:				5.520.292,84	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 40 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria : 020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Sub-Unidade : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Fonte	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES		17.022.408,14	
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS		11.657.054,03	
3.1.90.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		11.157.054,03	
3.1.90.04.00.00.100		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		778.660,37	
3.1.90.04.00.00.120		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.153.920,00	
3.1.90.04.00.00.122		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		40.140,00	
3.1.90.04.00.00.123		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		223.250,00	
3.1.90.04.00.00.124		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		171.120,00	
3.1.90.04.00.00.125		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.000,00	
3.1.90.04.00.00.126		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		55.600,00	
3.1.90.04.00.00.129		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		28.625,00	
3.1.90.04.00.00.130		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.000,00	
3.1.90.04.00.00.133		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.000,00	
3.1.90.04.00.00.138		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		154.437,67	
3.1.90.09.00.00.100		SALÁRIO-FAMÍLIA		20.000,00	
3.1.90.11.00.00.100		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.300.000,00	
3.1.90.11.00.00.120		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.445.565,99	
3.1.90.11.00.00.122		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		40.140,00	
3.1.90.11.00.00.123		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		223.250,00	
3.1.90.11.00.00.124		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		171.120,00	
3.1.90.11.00.00.126		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		55.600,00	
3.1.90.11.00.00.129		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		28.625,00	
3.1.90.13.00.00.100		OBRIGACOES PATRONAIS		1.200.000,00	
3.1.90.16.00.00.100		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		60.000,00	
3.1.91.00.00.00		APL.DIR.DEC.DE OP.ENTRE ORG.,FDOS E ENT.INTEG.DOS ORÇ.FISC.E SEG.SOC.		500.000,00	
3.1.91.13.00.00.100		CONTRIBUICOES PATRONAIS		500.000,00	
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE		5.365.354,11	
3.3.90.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		5.365.354,11	
3.3.90.14.00.00.100		DIARIAS - CIVIL		29.000,00	
3.3.90.30.00.00.100		MATERIAL DE CONSUMO		71.600,00	
3.3.90.30.00.00.102		MATERIAL DE CONSUMO		850.000,00	
3.3.90.30.00.00.121		MATERIAL DE CONSUMO		170.780,04	
3.3.90.30.00.00.122		MATERIAL DE CONSUMO		65.280,00	
3.3.90.30.00.00.123		MATERIAL DE CONSUMO		72.173,04	
3.3.90.30.00.00.124		MATERIAL DE CONSUMO		215.891,98	
3.3.90.30.00.00.126		MATERIAL DE CONSUMO		27.500,00	
3.3.90.30.00.00.127		MATERIAL DE CONSUMO		105.326,77	
3.3.90.30.00.00.128		MATERIAL DE CONSUMO		3.500,00	
3.3.90.30.00.00.129		MATERIAL DE CONSUMO		25.868,93	
3.3.90.30.00.00.130		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3.3.90.30.00.00.132		MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	
3.3.90.30.00.00.133		MATERIAL DE CONSUMO		500,00	
3.3.90.30.00.00.134		MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	
3.3.90.30.00.00.135		MATERIAL DE CONSUMO		50.556,09	
3.3.90.30.00.00.136		MATERIAL DE CONSUMO		48.021,80	
3.3.90.30.00.00.137		MATERIAL DE CONSUMO		46.621,85	
3.3.90.30.00.00.138		MATERIAL DE CONSUMO		470.550,00	
3.3.90.32.00.00.100		MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		60.000,00	
3.3.90.32.00.00.102		MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		351.000,00	
3.3.90.32.00.00.121		MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		156.269,01	
3.3.90.32.00.00.122		MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		7.594,78	
3.3.90.32.00.00.135		MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.000,00	
3.3.90.32.00.00.139		MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10.439,52	
3.3.90.36.00.00.100		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.		51.000,00	
3.3.90.36.00.00.124		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.		23.500,00	
3.3.90.39.00.00.100		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.		109.000,00	
3.3.90.39.00.00.102		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.		609.000,00	
3.3.90.39.00.00.121		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.		218.521,84	
3.3.90.39.00.00.126		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.		27.500,00	
3.3.90.39.00.00.129		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 40 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria : 020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Sub-Unidade : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Fonte	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.3.90.39.00.00	138	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.		341.964,46	
3.3.90.91.00.00	100	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.000.000,00	
3.3.90.92.00.00	100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		71.815,00	
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			337.777,47
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			337.777,47
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			337.777,47
4.4.90.51.00.00	100	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	
4.4.90.51.00.00	102	OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00	
4.4.90.51.00.00	126	OBRAS E INSTALAÇÕES		25.000,00	
4.4.90.51.00.00	135	OBRAS E INSTALAÇÕES		15.000,00	
4.4.90.51.00.00	137	OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00	
4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	
4.4.90.52.00.00	121	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	
4.4.90.52.00.00	122	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	
4.4.90.52.00.00	123	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	
4.4.90.52.00.00	124	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	
4.4.90.52.00.00	126	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		23.000,00	
4.4.90.52.00.00	127	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.140,26	
4.4.90.52.00.00	128	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.961,41	
4.4.90.52.00.00	130	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500,00	
4.4.90.52.00.00	133	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
4.4.90.52.00.00	134	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
4.4.90.52.00.00	135	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	
4.4.90.52.00.00	136	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.175,80	
4.4.90.52.00.00	137	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00	
4.4.90.52.00.00	138	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		48.000,00	

Codigo	Fonte	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categoria
T O T A L :					17.360.185,61

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 50 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
 Unidade Orcamentaria : 020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
 Sub-Unidade : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI

Codigo	Fonte	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			3.016.451,59
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS		1.575.000,00	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		1.534.815,00	
3.1.90.04.00.00	100	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		689.813,00	
3.1.90.09.00.00	100	SALÁRIO-FAMÍLIA		1.150,00	
3.1.90.11.00.00	100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		629.877,00	
3.1.90.13.00.00	100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		192.375,00	
3.1.90.16.00.00	100	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4.500,00	
3.1.90.94.00.00	100	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		17.100,00	
3.1.91.00.00.00		APL.DIR.DEC.DE OP.ENTRE ORG.,FDOS E ENT.INTEG.DOS ORÇ.FISC.E SGB.SOC.		40.185,00	
3.1.91.13.00.00	100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		40.185,00	
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE			1.441.451,59
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			1.441.451,59
3.3.90.14.00.00	100	DIÁRIAS - CIVIL		8.086,22	
3.3.90.18.00.00	100	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		351.500,00	
3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO		65.000,00	
3.3.90.30.00.00	102	MATERIAL DE CONSUMO		193.499,09	
3.3.90.30.00.00	140	MATERIAL DE CONSUMO		14.000,00	
3.3.90.30.00.00	141	MATERIAL DE CONSUMO		43.000,00	
3.3.90.30.00.00	142	MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00	
3.3.90.30.00.00	143	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	
3.3.90.30.00.00	144	MATERIAL DE CONSUMO		21.200,00	
3.3.90.30.00.00	145	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	
3.3.90.32.00.00	100	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.000,00	
3.3.90.32.00.00	102	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		26.791,91	
3.3.90.32.00.00	140	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		42.910,28	
3.3.90.32.00.00	141	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		15.000,00	
3.3.90.32.00.00	143	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		30.000,00	
3.3.90.32.00.00	145	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		50.000,00	
3.3.90.36.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.		60.000,00	
3.3.90.36.00.00	102	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.		5.000,00	
3.3.90.36.00.00	144	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.		8.600,00	
3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.		107.000,00	
3.3.90.39.00.00	102	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.		186.000,00	
3.3.90.39.00.00	140	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.		20.000,00	
3.3.90.39.00.00	141	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.		10.000,00	
3.3.90.39.00.00	142	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.		5.724,56	
3.3.90.39.00.00	143	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.		18.000,00	
3.3.90.39.00.00	144	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.		28.800,00	
3.3.90.39.00.00	145	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.		29.839,53	
3.3.90.47.00.00	102	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.500,00	
3.3.90.48.00.00	102	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.000,00	
3.3.90.92.00.00	100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00	
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			115.600,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			115.600,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			115.600,00
4.4.90.51.00.00	102	OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00	
4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.000,00	
4.4.90.52.00.00	102	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	
4.4.90.52.00.00	141	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	
4.4.90.52.00.00	143	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	
4.4.90.52.00.00	144	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		23.600,00	
4.4.90.52.00.00	145	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	

T O T A L :					3.132.051,59
-------------	--	--	--	--	--------------

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 60 - FUNDO MUN. CRIANÇA E ADOLESCENTE
 Unidade Orcamentaria : 010 - FUNDO M. CRIANÇA E ADOLESCENTE
 Sub-Unidade : 001 - FUNDO M. CRIANÇA E ADOLESCENTE

Codigo	Fonte	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			7.000,00
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE			7.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			7.000,00
3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	
3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.		2.000,00	
T O T A L :					7.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 70 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
 Unidade Orcamentaria : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
 Sub-Unidade : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Codigo	Fonte	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			580.000,00
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE			580.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			580.000,00
3.3.90.30.00.00	103	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	
3.3.90.39.00.00	103	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.		575.000,00	
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			12.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			12.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			12.000,00
4.4.90.51.00.00	103	OBRAS E INSTALAÇÕES		12.000,00	
T O T A L :					592.000,00

T O T A L G E R A L :					73.726.200,80
-----------------------	--	--	--	--	---------------

FONTES DE RECURSOS:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
000	RP - RESTOS A PAGAR
001	1 - 1
002	2 - 2
003	3 - 3
010	10 - 10
016	16 - 16
017	17 - 17
018	18 - 18
019	19 - 19
020	20 - 20
029	29 - 29
030	30 - 30
042	42 - 42
044	44 - 44
045	45 - 45
046	46 - 46
047	47 - 47
048	48 - 48
049	49 - 49
050	50 - 50
051	51 - 51
052	52 - 52
053	53 - 53
054	54 - 54
055	55 - 55
056	56 - 56
057	57 - 57
058	58 - 58
059	59 - 59
060	60 - 60
061	61 - 61
062	62 - 62
063	63 - 63
064	64 - 64
065	65 - 65
066	66 - 66
067	67 - 67
068	68 - 68
080	80 - 80
081	81 - 81
082	82 - 82
083	83 - 83
084	84 - 84
085	85 - 85
086	86 - 86
090	90 - 90
100	- ORDINÁRIO
101	101 - 101
102	ROYALTIES - ROYALTIES
103	ICMS RCOLO - ICMS RCOLOGICO
105	RPPS - CONTRIBUIÇÃO RPPS
107	CIP - CONTRIBUIÇÃO P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA
110	ENSINO - ENSINO
111	FUNDEB 40 - FUNDEB 40
112	FUNDEB 60 - FUNDEB 60
113	PNAE - RECURSOS FUNDE PNAE
114	PNATE - RECURSOS FUNDE PNATE
115	QESB - SALÁRIO EDUCAÇÃO
116	116 - 116
120	SAUDE - SAUDE
121	PAB FIXO - SUS FED PAB FIXO
122	S BUCAL - SUS FED SAÚDE BUCAL
123	ACS - SUS FED ACS
124	ESF - SUS FED ESF
125	SUSFEDN&SF - SUS FED NASF
126	PMAQ - SUS FED PMAQ
127	A FARM FED - SUS FED ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA

128	VIG SANIT - SUS FED VIG SANITÁRIA
129	PFVPS - SUS FED FIXO VIGILÂNCIA EM SAÚDE
130	SUS FEDCRO - SUS FED CEO - CENTR. DE ESPEC. ODONTOLOG
131	DST/AIDS - SUS FED DST/AIDS
132	CAFS - SUS FED CAFS
133	SUS ACADEM - SUS FED ACADEMIA DA SAUDE
134	PVWPS - SUS FED PISO VARIÁVEL VIG. E PROM. SAUDE
135	PAHI - SUS EST PAHI
136	A FARM EST - SUS EST ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
137	COFINAB - SUS EST COFINAB
138	TETO MAC - SUS EST TETO MAC
139	FARM DIABE - SUS EST FARMA DIABETES
140	PISO FIXO - SUAS PISO FIXO BASICO
141	SUAS SCFY - SUAS SERV CONVIVÊNCIA E PORTAL VÍNCULOS
142	IGD - SUAS IND.GESTÃO DECENTRALIZADA - IGD
143	CREAS/MDS - SUAS CREAS
144	IGDBF - SUAS IGDBF - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
145	CRAS ESTAD - CRAS ESTADUAL
147	147 - 147
208	UBS1120-05 - UBS - IGUABA PEQUENA
210	210 - 210
211	CRAS FEDER - CRAS FEDERAL
212	212 - 212
213	213 - 213
214	214 - 214
230	MS-1120-01 - MS - 01615.88200/1120-01
231	MS-1100-01 - MS - 03581.92000/1100-01
232	MS-1110-04 - MS - 01615.88200/1110-04
239	239 - 239
261	- PADEM EQUIPAMENTOS
281	281 - 281
283	ACADM SAUD - ACADEMIA DE SAÚDE
284	UBS1120-02 - UBS-BAIRRO DA PEDREIRA
285	USB1120-03 - USB-BAIRRO ESTAÇÃO
286	USB1120-03 - USB-BAIRRO VILA NOVA
287	USB1120-04 - USB-BAIRRO BOA VISTA
288	85/2010 - CONV. 2593.0321687-85/2010
289	289 - 289
290	- CONV. 756827 CASA DA FARINHA
291	291 - 291
292	292 - 292
293	293 - 293
294	294 - 294
296	PADEM 2009 - CONV. SOMANDO FORÇAS-021-2010
297	297 - 297
298	- TRANSF. CONV. Nº700396-2001-EDUCAÇÃO
299	- CONV. Nº309120-87/2009.QUADRA POLIBESPORT.
300	- CONV. DESASSORTIÇÃO DA LAGOA
301	MS 1120-01 - MS 03581.920000/1120-01
302	MS1120-06 - MS 01615.882000/1120-06
303	MS 1120-02 - MS 0358.1920000/1120-02
304	CONV MINIS - CONV. MINIST CIDADES
305	CONV. CONS - CONV. CONSTRUÇÃO DE PONTE
306	306 - 306
307	307 - 307
308	308 - 308
309	309 - 309
310	310 - 310
311	311 - 311
312	312 - 312
313	313 - 313
314	314 - 314
315	315 - 315
316	316 - 316
317	317 - 317
318	318 - 318
319	319 - 319
320	320 - 320

Página 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2014
PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - DESPESA - LEI 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA 2014

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 10 - PODER LEGISLATIVO PROGRAMA DE TRABALHO DA SUB-UNIDADE
Unidade Orcamentaria : 010 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
Sub-Unidade Orcamentaria: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
01.000.0000 0.000	LEGISLATIVA	125.000,00	2.877.232,85		3.002.232,85
01.031.0000 0.000	AÇÃO LEGISLATIVA	125.000,00	2.877.232,85		3.002.232,85
01.031.0001 0.000	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA	125.000,00	2.877.232,85		3.002.232,85
01.031.0001 1.002	CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO CÂMARA MUNICIPAL	125.000,00			125.000,00
01.031.0001 2.001	MANUTENÇÃO ATIVIDADES LEGISLATIVAS		2.877.232,85		2.877.232,85
T O T A L:		125.000,00	2.877.232,85	0,00	3.002.232,85

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 20 - PODER EXECUTIVO PROGRAMA DE TRABALHO DA SUB-UNIDADE
Unidade Orcamentaria : 010 - GABINETE DO PREFEITO
Sub-Unidade Orcamentaria: 001 - GABINETE DO PREFEITO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
04.000.0000 0.000	ADMINISTRAÇÃO		624.000,00		624.000,00
04.122.0000 0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		175.000,00		175.000,00
04.122.0062 0.000	GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO		175.000,00		175.000,00
04.122.0062 2.352	MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS		175.000,00		175.000,00
04.131.0000 0.000	COMUNICAÇÃO SOCIAL		449.000,00		449.000,00
04.131.0062 0.000	GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO		449.000,00		449.000,00
04.131.0062 2.350	DIVULGAÇÃO DE ATOS MUNICIPAIS PROGRAMAS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS		449.000,00		449.000,00
T O T A L:		0,00	624.000,00	0,00	624.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 20 - PODER EXECUTIVO PROGRAMA DE TRABALHO DA SUB-UNIDADE
Unidade Orcamentaria : 020 - PROCURADORIA GERAL
Sub-Unidade Orcamentaria: 001 - PROCURADORIA GERAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
02.000.0000 0.000	JUDICIÁRIA		598.000,00		598.000,00
02.061.0000 0.000	AÇÃO JUDICIÁRIA		598.000,00		598.000,00
02.061.0076 0.000	SENTENÇAS JUDICIAIS		598.000,00		598.000,00
02.061.0076 0.024	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADO EM JULGADO MUNICÍPIO AUTARQUIAS E FUNDOS		560.000,00		560.000,00
02.061.0076 0.025	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADO EM JULGADO PEQUENO VALOR		38.000,00		38.000,00
04.000.0000 0.000	ADMINISTRAÇÃO		16.000,00		16.000,00
04.122.0000 0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		16.000,00		16.000,00
04.122.0062 0.000	GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO		16.000,00		16.000,00
04.122.0062 2.352	MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS		16.000,00		16.000,00
T O T A L:		0,00	16.000,00	598.000,00	614.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 20 - PODER EXECUTIVO PROGRAMA DE TRABALHO DA SUB-UNIDADE
Unidade Orcamentaria : 030 - SECRETARIA DE GOVERNO
Sub-Unidade Orcamentaria: 001 - SECRETARIA DE GOVERNO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
04.000.0000 0.000	ADMINISTRAÇÃO		135.000,00		135.000,00
04.122.0000 0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		135.000,00		135.000,00
04.122.0062 0.000	GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO		135.000,00		135.000,00
04.122.0062 2.352	MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS		135.000,00		135.000,00
T O T A L:		0,00	135.000,00	0,00	135.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 20 - PODER EXECUTIVO PROGRAMA DE TRABALHO DA SUB-UNIDADE
Unidade Orcamentaria : 040 - SECRETARIA DE FAZENDA
Sub-Unidade Orcamentaria: 001 - SECRETARIA DE FAZENDA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
04.000.0000 0.000	ADMINISTRAÇÃO		623.000,00		623.000,00
04.122.0000 0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		62.000,00		62.000,00
04.122.0062 0.000	GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO		62.000,00		62.000,00
04.122.0062 2.325	AÇÕES DE INFORMÁTICA MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E HARDWARE		62.000,00		62.000,00
04.123.0000 0.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		561.000,00		561.000,00
04.123.0062 0.000	GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO		561.000,00		561.000,00
04.123.0062 2.352	MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS		556.000,00		556.000,00
04.123.0062 2.408	CONVÊNIO DIVERSOS		5.000,00		5.000,00
28.000.0000 0.000	ENCARGOS ESPECIAIS			1.842.000,00	1.842.000,00
28.843.0000 0.000	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			1.842.000,00	1.842.000,00

Orgao : 20 - PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria : 040 - SECRETARIA DE FAZENDA
 Sub-Unidade Orcamentaria: 001 - SECRETARIA DE FAZENDA

PROGRAMA DE TRABALHO DA SUB-UNIDADE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
28.843.0057 0.000	DÍVIDA INTERNA			1.842.000,00	1.842.000,00
28.843.0057 0.018	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - INSS PARCELAMENTO 240 MESES			850.000,00	850.000,00
28.843.0057 0.027	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PASEP			740.000,00	740.000,00
28.843.0057 0.028	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - PREVIG PARCELAMENTO 240 MESES			127.000,00	127.000,00
28.843.0057 0.030	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - PASEP PARCELAMENTO			125.000,00	125.000,00
99.000.0000 0.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			736.065,03	736.065,03
99.999.0000 0.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			736.065,03	736.065,03
99.999.9999 0.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			736.065,03	736.065,03
99.999.9999 0.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			736.065,03	736.065,03
T O T A L:		0,00	623.000,00	2.578.065,03	3.201.065,03

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 20 - PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria : 050 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
 Sub-Unidade Orcamentaria: 001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

PROGRAMA DE TRABALHO DA SUB-UNIDADE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
04.000.0000 0.000	ADMINISTRAÇÃO		11.320.000,00		11.320.000,00
04.122.0000 0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		11.320.000,00		11.320.000,00
04.122.0059 0.000	GESTÃO DE PESSOAL		9.815.000,00		9.815.000,00
04.122.0059 2.318	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES		9.815.000,00		9.815.000,00
04.122.0062 0.000	GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO		925.000,00		925.000,00
04.122.0062 2.324	MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS ALUGUEIS		450.000,00		450.000,00
04.122.0062 2.352	MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS		95.000,00		95.000,00
04.122.0062 2.355	MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS CONCESSIONARIAS		380.000,00		380.000,00
04.122.0063 0.000	MODERNIZAÇÃO E MAN. FROTA VEÍCULOS		580.000,00		580.000,00
04.122.0063 2.326	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS MANUTENÇÃO, SEGUROS, COMBUSTÍVEIS REVISÃO E REPARO DE VEÍCULOS		580.000,00		580.000,00
T O T A L:		0,00	11.320.000,00	0,00	11.320.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 20 - PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria : 060 - SECR. AGRICULTURA, ABASTECIM. E PES
 Sub-Unidade Orcamentaria: 001 - SECR. AGRICULTURA, ABASTECIM. E PES

PROGRAMA DE TRABALHO DA SUB-UNIDADE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
04.000.0000 0.000	ADMINISTRAÇÃO		61.000,00		61.000,00
04.122.0000 0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		61.000,00		61.000,00
04.122.0062 0.000	GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO		61.000,00		61.000,00
04.122.0062 2.352	MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS		61.000,00		61.000,00
20.000.0000 0.000	AGRICULTURA	34.000,00	105.000,00		139.000,00
20.601.0000 0.000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	34.000,00	105.000,00		139.000,00
20.601.0070 0.000	APOIO À AGRICULTURA E PESCA	34.000,00	105.000,00		139.000,00
20.601.0070 1.445	EXPANSÃO DA CADEIA PRODUTIVA IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES	17.000,00			17.000,00
20.601.0070 1.447	EXPANSÃO DA CADEIA PRODUTIVA PATRULHA MECANIZADA	17.000,00			17.000,00
20.601.0070 2.470	CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS		105.000,00		105.000,00
T O T A L:		34.000,00	166.000,00	0,00	200.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 20 - PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria : 070 - SECR. OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBL
 Sub-Unidade Orcamentaria: 001 - SECR. OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBL

PROGRAMA DE TRABALHO DA SUB-UNIDADE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
04.000.0000 0.000	ADMINISTRAÇÃO		295.000,00		295.000,00
04.122.0000 0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		295.000,00		295.000,00
04.122.0062 0.000	GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO		145.000,00		145.000,00
04.122.0062 2.352	MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS		145.000,00		145.000,00
04.122.0063 0.000	MODERNIZAÇÃO E MAN. FROTA VEÍCULOS		150.000,00		150.000,00
04.122.0063 2.359	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS		150.000,00		150.000,00
15.000.0000 0.000	URBANISMO	1.006.810,18	6.590.192,75		7.597.002,93
15.451.0000 0.000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.006.810,18	320.000,00		1.326.810,18
15.451.0060 0.000	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	510.000,00			510.000,00
15.451.0060 1.336	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA UNIDADES ADMINISTRATIVAS	510.000,00			510.000,00
15.451.0061 0.000	GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	496.810,18			496.810,18
15.451.0061 1.331	INFRAESTRUTURA URBANA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PARQUES ÁREAS DE LAZER E PRÁTICA ESPORTIVA	258.000,00			258.000,00
15.451.0061 1.448	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	238.810,18			238.810,18
15.451.0077 0.000	GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS		320.000,00		320.000,00
15.451.0077 2.448	MANUTENÇÃO VIAS PÚBLICAS MANUTENÇÃO REDES DE DRENAGEM		320.000,00		320.000,00
15.452.0000 0.000	SERVIÇOS URBANOS		6.270.192,75		6.270.192,75
15.452.0077 0.000	GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS		6.270.192,75		6.270.192,75
15.452.0077 2.322	SERVIÇOS PÚBLICOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.170.192,75		2.170.192,75
15.452.0077 2.404	SERVIÇOS PÚBLICOS - COLETA DE LIXO		2.200.000,00		2.200.000,00
15.452.0077 2.405	SERVIÇOS PÚBLICOS - LIMPEZA URBANA		1.900.000,00		1.900.000,00
T O T A L:		1.006.810,18	6.885.192,75	0,00	7.892.002,93

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 20 - PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria : 080 - SEC. TUR., ESP., LAZ. E DES. SOCIO-
 Sub-Unidade Orcamentaria: 001 - SEC. TUR., ESP., LAZ. E DES. SOCIO-

PROGRAMA DE TRABALHO DA SUB-UNIDADE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
04.000.0000 0.000	ADMINISTRAÇÃO		15.000,00		15.000,00
04.122.0000 0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		15.000,00		15.000,00
04.122.0062 0.000	GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO		15.000,00		15.000,00
04.122.0062 2.352	MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS		15.000,00		15.000,00
27.000.0000 0.000	DESPORTO E LAZER		847.000,00		847.000,00
27.813.0000 0.000	LAZER		847.000,00		847.000,00
27.813.0068 0.000	GESTÃO DA POLÍTICA DE TURISMO		847.000,00		847.000,00
27.813.0068 2.425	EVENTOS DIVERSOS		847.000,00		847.000,00
T O T A L:		0,00	862.000,00	0,00	862.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 20 - PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria : 090 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
 Sub-Unidade Orcamentaria: 001 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

PROGRAMA DE TRABALHO DA SUB-UNIDADE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
12.000.0000 0.000	EDUCAÇÃO	1.519.750,51	16.371.441,47		17.891.191,98
12.122.0000 0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	312.149,96	267.000,00		579.149,96
12.122.0060 0.000	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	312.149,96			312.149,96
12.122.0060 1.336	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA UNIDADES ADMINISTRATIVAS	312.149,96			312.149,96
12.122.0066 0.000	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO		267.000,00		267.000,00
12.122.0066 2.352	MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS		267.000,00		267.000,00

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
12.306.0000 0.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		723.000,00		723.000,00
12.306.0066 0.000	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO		723.000,00		723.000,00
12.306.0066 2.388	MANUTENÇÃO DO PNAE PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL		723.000,00		723.000,00
12.361.0000 0.000	ENSINO FUNDAMENTAL	807.600,55	14.962.441,47		15.770.042,02
12.361.0059 0.000	GESTÃO DE PESSOAL		13.150.412,42		13.150.412,42
12.361.0059 2.318	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES		3.216.600,00		3.216.600,00
12.361.0059 2.339	REMUNERAÇÃO SERVIDORES FUNDEB DOCENTE 60%		5.960.287,45		5.960.287,45
12.361.0059 2.340	REMUNERAÇÃO SERVIDORES FUNDEB APOIO 40%		3.973.524,97		3.973.524,97
12.361.0060 0.000	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	807.600,55			807.600,55
12.361.0060 1.330	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA UNIDADES DE ENSINO BÁSICO	807.600,55			807.600,55
12.361.0063 0.000	MODERNIZAÇÃO E MAN. FROTA VEÍCULOS		209.000,00		209.000,00
12.361.0063 2.326	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS MANUTENÇÃO, SEGUROS, COMBUSTÍVEIS REVISÃO E REPARO DE VEÍCULOS		209.000,00		209.000,00
12.361.0066 0.000	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO		1.603.029,05		1.603.029,05
12.361.0066 2.324	MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS ALUGUÉIS		99.000,00		99.000,00
12.361.0066 2.325	AÇÕES DE INFORMÁTICA MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E HARDWARE		49.000,00		49.000,00
12.361.0066 2.335	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		450.000,00		450.000,00
12.361.0066 2.355	MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS CONCESSIONARIAS		201.029,05		201.029,05
12.361.0066 2.393	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO UNIFORMES E MATERIAIS DIDÁTICOS		220.000,00		220.000,00
12.361.0066 2.394	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL		584.000,00		584.000,00
12.364.0000 0.000	ENSINO SUPERIOR		107.000,00		107.000,00
12.364.0066 0.000	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO		107.000,00		107.000,00
12.364.0066 2.324	MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS ALUGUÉIS		73.000,00		73.000,00
12.364.0066 2.333	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO POLO APOIO UNIVERSIDADE DO BRASIL		24.000,00		24.000,00
12.364.0066 2.355	MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS CONCESSIONARIAS		10.000,00		10.000,00
12.365.0000 0.000	EDUCAÇÃO INFANTIL		249.000,00		249.000,00
12.365.0066 0.000	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO		249.000,00		249.000,00
12.365.0066 2.396	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO UNIDADES DE ENSINO INFANTIL		249.000,00		249.000,00
12.367.0000 0.000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	400.000,00	63.000,00		463.000,00
12.367.0066 0.000	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	400.000,00	63.000,00		463.000,00
12.367.0066 1.449	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA UNIDADE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	400.000,00			400.000,00
12.367.0066 2.390	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL		48.000,00		48.000,00
12.367.0066 2.471	FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA PROFESSORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		15.000,00		15.000,00
13.000.0000 0.000	CULTURA		42.000,00		42.000,00
13.392.0000 0.000	DIFUSÃO CULTURAL		42.000,00		42.000,00
13.392.0081 0.000	GESTÃO DA POLÍTICA DE CULTURA		42.000,00		42.000,00
13.392.0081 2.324	MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS ALUGUÉIS		20.000,00		20.000,00
13.392.0081 2.334	MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA		20.000,00		20.000,00
13.392.0081 2.355	MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS CONCESSIONARIAS		2.000,00		2.000,00
T O T A L:		1.519.750,51	16.413.441,47	0,00	17.933.191,98

Unidade Gestora: CONSOLIDADO					
Orgao	: 20 - PODER EXECUTIVO	PROGRAMA DE TRABALHO DA SUB-UNIDADE			
Unidade Orcamentaria	: 100 - SEC. PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO				
Sub-Unidade Orcamentaria:	001 - SEC. PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO				
Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
04.000.0000 0.000	ADMINISTRAÇÃO	129.500,00	650.000,00		779.500,00
04.121.0000 0.000	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		38.000,00		38.000,00
04.121.0062 0.000	GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO		38.000,00		38.000,00
04.121.0062 2.352	MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS		38.000,00		38.000,00
04.126.0000 0.000	TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	129.500,00	612.000,00		741.500,00
04.126.0062 0.000	GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO		370.000,00		370.000,00
04.126.0062 2.325	AÇÕES DE INFORMÁTICA MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E HARDWARE		370.000,00		370.000,00
04.126.0075 0.000	ESTRUTURAÇÃO TECNOLÓGICA	129.500,00	242.000,00		371.500,00
04.126.0075 1.446	REESTRUTURAÇÃO E INTERCONEXÃO DIGITAL	129.500,00			129.500,00
04.126.0075 2.313	AÇÕES DE INFORMÁTICA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		170.000,00		170.000,00
04.126.0075 2.314	AÇÕES DE INFORMÁTICA CONEXÕES DE INTERNET		72.000,00		72.000,00
T O T A L:		129.500,00	650.000,00	0,00	779.500,00
Unidade Gestora: CONSOLIDADO					
Orgao	: 20 - PODER EXECUTIVO	PROGRAMA DE TRABALHO DA SUB-UNIDADE			
Unidade Orcamentaria	: 110 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO				
Sub-Unidade Orcamentaria:	001 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO				
Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
04.000.0000 0.000	ADMINISTRAÇÃO		19.000,00		19.000,00
04.124.0000 0.000	CONTROLE INTERNO		19.000,00		19.000,00
04.124.0062 0.000	GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO		19.000,00		19.000,00
04.124.0062 2.352	MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS		19.000,00		19.000,00
T O T A L:		0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
Unidade Gestora: CONSOLIDADO					
Orgao	: 20 - PODER EXECUTIVO	PROGRAMA DE TRABALHO DA SUB-UNIDADE			
Unidade Orcamentaria	: 120 - SEC. DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA				
Sub-Unidade Orcamentaria:	001 - SEC. DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA				
Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
06.000.0000 0.000	SEGURANÇA PÚBLICA		283.000,00		283.000,00
06.122.0000 0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		283.000,00		283.000,00
06.122.0062 0.000	GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO		166.000,00		166.000,00
06.122.0062 2.352	MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS		166.000,00		166.000,00
06.122.0063 0.000	MODERNIZAÇÃO E MAN. FROTA VEÍCULOS		117.000,00		117.000,00
06.122.0063 2.326	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS MANUTENÇÃO, SEGUROS, COMBUSTÍVEIS REVISÃO E REPARO DE VEÍCULOS		117.000,00		117.000,00
T O T A L:		0,00	283.000,00	0,00	283.000,00
Unidade Gestora: CONSOLIDADO					
Orgao	: 20 - PODER EXECUTIVO	PROGRAMA DE TRABALHO DA SUB-UNIDADE			
Unidade Orcamentaria	: 130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN NTE				
Sub-Unidade Orcamentaria:	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN TE				
Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
18.000.0000 0.000	GESTÃO AMBIENTAL		249.677,97		249.677,97
18.122.0000 0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		249.677,97		249.677,97
18.122.0069 0.000	GESTÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL		249.677,97		249.677,97
18.122.0069 2.326	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS MANUTENÇÃO, SEGUROS, COMBUSTÍVEIS REVISÃO E REPARO DE VEÍCULOS		85.677,97		85.677,97
18.122.0069 2.352	MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS		164.000,00		164.000,00
T O T A L:		0,00	249.677,97	0,00	249.677,97

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 30 - PREVIG
 Unidade Orcamentaria : 010 - INST. ASS., PREV. SERV. PUB. I. GRA
 Sub-Unidade Orcamentaria: 001 - INST. ASS., PREV. SERV. PUB. I. GRA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
09.000.0000 0.000	PREVIDÊNCIA SOCIAL		503.866,00	5.016.426,84	5.520.292,84
09.122.0000 0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		328.866,00		328.866,00
09.122.0059 0.000	GESTÃO DE PESSOAL		328.866,00		328.866,00
09.122.0059 2.352	MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS		328.866,00		328.866,00
09.272.0000 0.000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		175.000,00	5.016.426,84	5.191.426,84
09.272.0058 0.000	ENCARGOS ESPECIAIS			5.016.426,84	5.016.426,84
09.272.0058 0.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			5.016.426,84	5.016.426,84
09.272.0067 0.000	GESTÃO DA POLÍTICA DE PREVIDÊNCIA		175.000,00		175.000,00
09.272.0067 2.352	MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS		175.000,00		175.000,00
T O T A L:		0,00	503.866,00	5.016.426,84	5.520.292,84

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 40 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria : 020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Sub-Unidade Orcamentaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
10.000.0000 0.000	SAÚDE	55.000,00	17.305.185,61		17.360.185,61
10.122.0000 0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		12.842.961,36		12.842.961,36
10.122.0059 0.000	GESTÃO DE PESSOAL		10.458.146,36		10.458.146,36
10.122.0059 2.318	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES		10.458.146,36		10.458.146,36
10.122.0062 0.000	GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO		1.914.815,00		1.914.815,00
10.122.0062 2.352	MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS		1.593.000,00		1.593.000,00
10.122.0062 2.355	MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS CONCESSIONARIAS		321.815,00		321.815,00
10.122.0063 0.000	MODERNIZAÇÃO E MAN. FROTA VEÍCULOS		440.000,00		440.000,00
10.122.0063 2.326	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS MANUTENÇÃO, SEGUROS, COMBUSTÍVEIS REVISÃO E REPARO DE VEÍCULOS		440.000,00		440.000,00
10.122.0064 0.000	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE		30.000,00		30.000,00
10.122.0064 2.369	MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		30.000,00		30.000,00
10.301.0000 0.000	ATENÇÃO BÁSICA	15.000,00	2.359.352,54		2.374.352,54
10.301.0064 0.000	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE	15.000,00	2.359.352,54		2.374.352,54
10.301.0064 1.443	MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO UNIDADES DE SAÚDE	10.000,00			10.000,00
10.301.0064 1.444	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA UNIDADES DE SAÚDE	5.000,00			5.000,00
10.301.0064 2.324	MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS ALUGUÉIS		103.000,00		103.000,00
10.301.0064 2.325	AÇÕES DE INFORMÁTICA MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E HARDWARE		40.000,00		40.000,00
10.301.0064 2.449	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO PAB FIXO		566.070,89		566.070,89
10.301.0064 2.450	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL		163.154,78		163.154,78
10.301.0064 2.451	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS		568.673,04		568.673,04
10.301.0064 2.453	PROGRAMA DE MELHORIA ACESSO E QUALIDADE - PMAQ		214.200,00		214.200,00
10.301.0064 2.454	MANUTENÇÃO PROGRAMA COfINANCIAMENTO ATENÇÃO BÁSICA		102.621,85		102.621,85
10.301.0064 2.462	MANUTENÇÃO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF		601.631,98		601.631,98
10.302.0000 0.000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	40.000,00	1.812.108,22		1.852.108,22
10.302.0064 0.000	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE	40.000,00	1.812.108,22		1.852.108,22
10.302.0064 1.443	MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO UNIDADES DE SAÚDE	10.000,00			10.000,00
10.302.0064 1.444	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA UNIDADES DE SAÚDE	30.000,00			30.000,00
10.302.0064 2.371	MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE MÉDIA / ALTA COMPLEXIDADE		691.100,00		691.100,00
10.302.0064 2.455	TETO MUNICIPAL - MAC		1.020.452,13		1.020.452,13

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
10.302.0064 2.463	PROGRAMA DE APOIO HOSPITAL DO INTERIOR		100.556,09		100.556,09
10.303.0000 0.000	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		180.104,15		180.104,15
10.303.0064 0.000	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE		180.104,15		180.104,15
10.303.0064 2.459	FARMÁCIA BÁSICA		180.104,15		180.104,15
10.304.0000 0.000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		9.461,41		9.461,41
10.304.0064 0.000	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE		9.461,41		9.461,41
10.304.0064 2.457	PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA PFVISA		9.461,41		9.461,41
10.305.0000 0.000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		101.197,93		101.197,93
10.305.0064 0.000	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE		101.197,93		101.197,93
10.305.0064 2.456	VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE		101.197,93		101.197,93
T O T A L:		55.000,00	17.305.185,61	0,00	17.360.185,61

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgao : 50 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
 Unidade Orcamentaria : 020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
 Sub-Unidade Orcamentaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
08.000.0000 0.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	40.000,00	3.092.051,59		3.132.051,59
08.122.0000 0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.097.086,22		2.097.086,22
08.122.0059 0.000	GESTÃO DE PESSOAL		1.575.000,00		1.575.000,00
08.122.0059 2.318	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES		1.575.000,00		1.575.000,00
08.122.0062 0.000	GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO		382.086,22		382.086,22
08.122.0062 2.324	MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS ALUGUÉIS		60.000,00		60.000,00
08.122.0062 2.352	MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS		242.086,22		242.086,22
08.122.0062 2.355	MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS CONCESSIONARIAS		80.000,00		80.000,00
08.122.0063 0.000	MODERNIZAÇÃO E MAN. FROTA VEÍCULOS		140.000,00		140.000,00
08.122.0063 2.326	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS MANUTENÇÃO, SEGUROS, COMBUSTÍVEIS REVISÃO E REPARO DE VEÍCULOS		140.000,00		140.000,00
08.243.0000 0.000	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		373.500,00		373.500,00
08.243.0065 0.000	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		373.500,00		373.500,00
08.243.0065 2.331	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E ADOLESCENTE MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		20.000,00		20.000,00
08.243.0065 2.374	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO DE AÇÃO SOCIAL PROJETO CIDADÃO PARTICIPATIVO		353.500,00		353.500,00
08.244.0000 0.000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	40.000,00	606.465,37		646.465,37
08.244.0049 0.000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		78.000,00		78.000,00
08.244.0049 2.381	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL		78.000,00		78.000,00
08.244.0060 0.000	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	40.000,00			40.000,00
08.244.0060 1.336	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA UNIDADES ADMINISTRATIVAS	40.000,00			40.000,00
08.244.0065 0.000	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		231.716,47		231.716,47
08.244.0065 2.376	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO DE AÇÃO SOCIAL PROJETO SOCIAL BÁSICO DA FAMÍLIA		47.516,47		47.516,47
08.244.0065 2.377	MANUTENÇÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		82.200,00		82.200,00
08.244.0065 2.392	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RENDA MELHOR		4.000,00		4.000,00
08.244.0065 2.473	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES - SCFVF		98.000,00		98.000,00
08.244.0078 0.000	CASA DA FAMÍLIA/CRAS/PAIF		208.838,62		208.838,62
08.244.0078 2.380	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL		208.838,62		208.838,62
08.244.0080 0.000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		87.910,28		87.910,28
08.244.0080 2.378	AUXÍLIO PASSAGENS E DESLOCAMENTOS		20.000,00		20.000,00
08.244.0080 2.382	AUXÍLIO FUNERAL		30.000,00		30.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
08.244.0080 2.383	AUXÍLIO MATERNIDADE		37.910,28		37.910,28
08.422.0000 0.000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSO		15.000,00		15.000,00
08.422.0065 0.000	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		15.000,00		15.000,00
08.422.0065 2.406	MANUTENÇÃO DE CONSELHOS MUNICIPAIS		15.000,00		15.000,00
T O T A L:		40.000,00	3.092.051,59	0,00	3.132.051,59

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgão : 60 - FUNDO MUN. CRIANÇA E ADOLESCENTE PROGRAMA DE TRABALHO DA SUB-UNIDADE
 Unidade Orcamentaria : 010 - FUNDO M. CRIANÇA E ADOLESCENTE
 Sub-Unidade Orcamentaria: 001 - FUNDO M. CRIANÇA E ADOLESCENTE

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
08.000.0000 0.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		7.000,00		7.000,00
08.243.0000 0.000	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		7.000,00		7.000,00
08.243.0065 0.000	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		7.000,00		7.000,00
08.243.0065 2.386	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE APOIO ÀS MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVAS		7.000,00		7.000,00
T O T A L:		0,00	7.000,00	0,00	7.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgão : 70 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE PROGRAMA DE TRABALHO DA SUB-UNIDADE
 Unidade Orcamentaria : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
 Sub-Unidade Orcamentaria: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
18.000.0000 0.000	GESTÃO AMBIENTAL		592.000,00		592.000,00
18.541.0000 0.000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		592.000,00		592.000,00
18.541.0069 0.000	GESTÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL		592.000,00		592.000,00
18.541.0069 2.397	RECICLAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS		32.000,00		32.000,00
18.541.0069 2.402	PRESERVAÇÃO ECOLÓGICA DESTINAÇÃO FINAL RESÍDUOS SÓLIDOS		555.000,00		555.000,00
18.541.0069 2.403	PRESERVAÇÃO ECOLÓGICA CONSERVAÇÃO DE UNIDADES AMBIENTAIS		5.000,00		5.000,00
T O T A L:		0,00	592.000,00	0,00	592.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2014
 PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
 ANEXO VII - DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUB-FUNCOES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - LBI 4.320/64
 ORÇAMENTO PROGRAMA 2014

Página 1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
01.000.0000	LEGISLATIVA	125.000,00	2.877.232,85		3.002.232,85
01.031.0000	AÇÃO LEGISLATIVA	125.000,00	2.877.232,85		3.002.232,85
01.031.0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA	125.000,00	2.877.232,85		3.002.232,85
02.000.0000	JUDICIÁRIA			598.000,00	598.000,00
02.061.0000	AÇÃO JUDICIÁRIA			598.000,00	598.000,00
02.061.0076	SENTENÇAS JUDICIAIS			598.000,00	598.000,00
04.000.0000	ADMINISTRAÇÃO	129.500,00	13.758.000,00		13.887.500,00
04.121.0000	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		38.000,00		38.000,00
04.121.0062	GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO		38.000,00		38.000,00
04.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		12.079.000,00		12.079.000,00
04.122.0059	GESTÃO DE PESSOAL		9.815.000,00		9.815.000,00
04.122.0062	GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO		1.534.000,00		1.534.000,00
04.122.0063	MODERNIZAÇÃO E MAN. FROTA VEÍCULOS		730.000,00		730.000,00
04.123.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		561.000,00		561.000,00
04.123.0062	GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO		561.000,00		561.000,00
04.124.0000	CONTROLE INTERNO		19.000,00		19.000,00
04.124.0062	GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO		19.000,00		19.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
04.126.0000	TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	129.500,00	612.000,00		741.500,00
04.126.0062	GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO		370.000,00		370.000,00
04.126.0075	ESTRUTURAÇÃO TECNOLÓGICA	129.500,00	242.000,00		371.500,00
04.131.0000	COMUNICAÇÃO SOCIAL		449.000,00		449.000,00
04.131.0062	GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO		449.000,00		449.000,00
06.000.0000	SEGURANÇA PÚBLICA		283.000,00		283.000,00
06.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		283.000,00		283.000,00
06.122.0062	GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO		166.000,00		166.000,00
06.122.0063	MODERNIZAÇÃO E MAN. FROTA VEÍCULOS		117.000,00		117.000,00
08.000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	40.000,00	3.099.051,59		3.139.051,59
08.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.097.086,22		2.097.086,22
08.122.0059	GESTÃO DE PESSOAL		1.575.000,00		1.575.000,00
08.122.0062	GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO		382.086,22		382.086,22
08.122.0063	MODERNIZAÇÃO E MAN. FROTA VEÍCULOS		140.000,00		140.000,00
08.243.0000	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		380.500,00		380.500,00
08.243.0065	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		380.500,00		380.500,00
08.244.0000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	40.000,00	606.465,37		646.465,37
08.244.0049	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		78.000,00		78.000,00
08.244.0060	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	40.000,00			40.000,00
08.244.0065	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		231.716,47		231.716,47
08.244.0078	CASA DA FAMÍLIA/CRAS/PAIF		208.838,62		208.838,62
08.244.0080	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		87.910,28		87.910,28
08.422.0000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSO		15.000,00		15.000,00
08.422.0065	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		15.000,00		15.000,00
09.000.0000	PREVIDÊNCIA SOCIAL		503.866,00	5.016.426,84	5.520.292,84
09.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		328.866,00		328.866,00
09.122.0059	GESTÃO DE PESSOAL		328.866,00		328.866,00
09.272.0000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		175.000,00	5.016.426,84	5.191.426,84
09.272.0058	ENCARGOS ESPECIAIS			5.016.426,84	5.016.426,84
09.272.0067	GESTÃO DA POLÍTICA DE PREVIDÊNCIA		175.000,00		175.000,00
10.000.0000	SAÚDE	55.000,00	17.305.185,61		17.360.185,61
10.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		12.842.961,36		12.842.961,36
10.122.0059	GESTÃO DE PESSOAL		10.458.146,36		10.458.146,36
10.122.0062	GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO		1.914.815,00		1.914.815,00
10.122.0063	MODERNIZAÇÃO E MAN. FROTA VEÍCULOS		440.000,00		440.000,00
10.122.0064	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE		30.000,00		30.000,00
10.301.0000	ATENÇÃO BÁSICA	15.000,00	2.359.352,54		2.374.352,54
10.301.0064	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE	15.000,00	2.359.352,54		2.374.352,54
10.302.0000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	40.000,00	1.812.108,22		1.852.108,22
10.302.0064	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE	40.000,00	1.812.108,22		1.852.108,22
10.303.0000	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		180.104,15		180.104,15
10.303.0064	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE		180.104,15		180.104,15
10.304.0000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		9.461,41		9.461,41
10.304.0064	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE		9.461,41		9.461,41
10.305.0000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		101.197,93		101.197,93
10.305.0064	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE		101.197,93		101.197,93
12.000.0000	EDUCAÇÃO	1.519.750,51	16.371.441,47		17.891.191,98
12.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	312.149,96	267.000,00		579.149,96
12.122.0060	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	312.149,96			312.149,96
12.122.0066	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO		267.000,00		267.000,00
12.306.0000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		723.000,00		723.000,00
12.306.0066	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO		723.000,00		723.000,00

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
12.361.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	807.600,55	14.962.441,47		15.770.042,02
12.361.0059	GESTÃO DE PESSOAL		13.150.412,42		13.150.412,42
12.361.0060	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	807.600,55			807.600,55
12.361.0063	MODERNIZAÇÃO E MAN. FROTA VEÍCULOS		209.000,00		209.000,00
12.361.0066	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO		1.603.029,05		1.603.029,05
12.364.0000	ENSINO SUPERIOR		107.000,00		107.000,00
12.364.0066	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO		107.000,00		107.000,00
12.365.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL		249.000,00		249.000,00
12.365.0066	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO		249.000,00		249.000,00
12.367.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	400.000,00	63.000,00		463.000,00
12.367.0066	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	400.000,00	63.000,00		463.000,00
13.000.0000	CULTURA		42.000,00		42.000,00
13.392.0000	DIFUSÃO CULTURAL		42.000,00		42.000,00
13.392.0081	GESTÃO DA POLÍTICA DE CULTURA		42.000,00		42.000,00
15.000.0000	URBANISMO	1.006.810,18	6.590.192,75		7.597.002,93
15.451.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.006.810,18	320.000,00		1.326.810,18
15.451.0060	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	510.000,00			510.000,00
15.451.0061	GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	496.810,18			496.810,18
15.451.0077	GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS		320.000,00		320.000,00
15.452.0000	SERVIÇOS URBANOS		6.270.192,75		6.270.192,75
15.452.0077	GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS		6.270.192,75		6.270.192,75
18.000.0000	GESTÃO AMBIENTAL		841.677,97		841.677,97
18.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		249.677,97		249.677,97
18.122.0069	GESTÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL		249.677,97		249.677,97
18.541.0000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		592.000,00		592.000,00
18.541.0069	GESTÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL		592.000,00		592.000,00
20.000.0000	AGRICULTURA	34.000,00	105.000,00		139.000,00
20.601.0000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	34.000,00	105.000,00		139.000,00
20.601.0070	APOIO À AGRICULTURA E PESCA	34.000,00	105.000,00		139.000,00
27.000.0000	DESPORTO E LAZER		847.000,00		847.000,00
27.813.0000	LAZER		847.000,00		847.000,00
27.813.0068	GESTÃO DA POLÍTICA DE TURISMO		847.000,00		847.000,00
28.000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			1.842.000,00	1.842.000,00
28.843.0000	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			1.842.000,00	1.842.000,00
28.843.0057	DÍVIDA INTERNA			1.842.000,00	1.842.000,00
T O T A L:		2.910.060,69	62.623.648,24	7.456.426,84	72.990.135,77

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
99.000.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			736.065,03	736.065,03
99.999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			736.065,03	736.065,03
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			736.065,03	736.065,03
T O T A L:		0,00	0,00	736.065,03	736.065,03

Página 1

[VINSPI] Prefeitura Municipal de Iguaçu Grande
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2014
 PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
 ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUB-FUNCOES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM O RECURSO - LEI 4.320/64
 ORÇAMENTO PROGRAMA 2014

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
01.000.0000	LEGISLATIVA	3.002.232,85	0,00	3.002.232,85
01.031.0000	AÇÃO LEGISLATIVA	3.002.232,85	0,00	3.002.232,85
01.031.0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA	3.002.232,85	0,00	3.002.232,85
02.000.0000	JUDICIÁRIA	598.000,00	0,00	598.000,00

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
02.061.0000	AÇÃO JUDICIÁRIA	598.000,00	0,00	598.000,00
02.061.0076	SENTENÇAS JUDICIAIS	598.000,00	0,00	598.000,00
04.000.0000	ADMINISTRAÇÃO	13.887.500,00	0,00	13.887.500,00
04.121.0000	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	38.000,00	0,00	38.000,00
04.121.0062	GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO	38.000,00	0,00	38.000,00
04.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.079.000,00	0,00	12.079.000,00
04.122.0059	GESTÃO DE PESSOAL	9.815.000,00	0,00	9.815.000,00
04.122.0062	GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO	1.534.000,00	0,00	1.534.000,00
04.122.0063	MODERNIZAÇÃO E MAN. FROTA VEÍCULOS	730.000,00	0,00	730.000,00
04.123.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	561.000,00	0,00	561.000,00
04.123.0062	GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO	561.000,00	0,00	561.000,00
04.124.0000	CONTROLE INTERNO	19.000,00	0,00	19.000,00
04.124.0062	GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO	19.000,00	0,00	19.000,00
04.126.0000	TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	741.500,00	0,00	741.500,00
04.126.0062	GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO	370.000,00	0,00	370.000,00
04.126.0075	ESTRUTURAÇÃO TECNOLÓGICA	371.500,00	0,00	371.500,00
04.131.0000	COMUNICAÇÃO SOCIAL	449.000,00	0,00	449.000,00
04.131.0062	GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO	449.000,00	0,00	449.000,00
06.000.0000	SEGURANÇA PÚBLICA	283.000,00	0,00	283.000,00
06.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	283.000,00	0,00	283.000,00
06.122.0062	GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO	166.000,00	0,00	166.000,00
06.122.0063	MODERNIZAÇÃO E MAN. FROTA VEÍCULOS	117.000,00	0,00	117.000,00
08.000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.655.377,22	483.674,37	3.139.051,59
08.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.097.086,22	0,00	2.097.086,22
08.122.0059	GESTÃO DE PESSOAL	1.575.000,00	0,00	1.575.000,00
08.122.0062	GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO	382.086,22	0,00	382.086,22
08.122.0063	MODERNIZAÇÃO E MAN. FROTA VEÍCULOS	140.000,00	0,00	140.000,00
08.243.0000	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	380.500,00	0,00	380.500,00
08.243.0065	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	380.500,00	0,00	380.500,00
08.244.0000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	162.791,00	483.674,37	646.465,37
08.244.0049	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	78.000,00	78.000,00
08.244.0060	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	40.000,00	0,00	40.000,00
08.244.0065	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	57.791,91	173.924,56	231.716,47
08.244.0078	CASA DA FAMÍLIA/CRAS/PAIF	29.999,09	178.839,53	208.838,62
08.244.0080	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	35.000,00	52.910,28	87.910,28
08.422.0000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSO	15.000,00	0,00	15.000,00
08.422.0065	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.000,00	0,00	15.000,00
09.000.0000	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	5.520.292,84	5.520.292,84
09.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	328.866,00	328.866,00
09.122.0059	GESTÃO DE PESSOAL	0,00	328.866,00	328.866,00
09.272.0000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	5.191.426,84	5.191.426,84
09.272.0058	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	5.016.426,84	5.016.426,84
09.272.0067	GESTÃO DA POLÍTICA DE PREVIDÊNCIA	0,00	175.000,00	175.000,00
10.000.0000	SAÚDE	7.126.075,37	10.234.110,24	17.360.185,61
10.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.243.475,37	6.599.485,99	12.842.961,36
10.122.0059	GESTÃO DE PESSOAL	3.858.660,37	6.599.485,99	10.458.146,36
10.122.0062	GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO	1.914.815,00	0,00	1.914.815,00
10.122.0063	MODERNIZAÇÃO E MAN. FROTA VEÍCULOS	440.000,00	0,00	440.000,00
10.122.0064	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE	30.000,00	0,00	30.000,00
10.301.0000	ATENÇÃO BÁSICA	158.000,00	2.216.352,54	2.374.352,54
10.301.0064	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE	158.000,00	2.216.352,54	2.374.352,54
10.302.0000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	724.600,00	1.127.508,22	1.852.108,22

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
10.302.0064	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE	724.600,00	1.127.508,22	1.852.108,22
10.303.0000	SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	180.104,15	180.104,15
10.303.0064	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE	0,00	180.104,15	180.104,15
10.304.0000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	9.461,41	9.461,41
10.304.0064	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE	0,00	9.461,41	9.461,41
10.305.0000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	101.197,93	101.197,93
10.305.0064	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE	0,00	101.197,93	101.197,93
12.000.0000	EDUCAÇÃO	1.586.149,96	16.305.042,02	17.891.191,98
12.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	372.149,96	207.000,00	579.149,96
12.122.0060	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	312.149,96	0,00	312.149,96
12.122.0066	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	60.000,00	207.000,00	267.000,00
12.306.0000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	396.000,00	327.000,00	723.000,00
12.306.0066	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	396.000,00	327.000,00	723.000,00
12.361.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	492.000,00	15.278.042,02	15.770.042,02
12.361.0059	GESTÃO DE PESSOAL	0,00	13.150.412,42	13.150.412,42
12.361.0060	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	163.000,00	644.600,55	807.600,55
12.361.0063	MODERNIZAÇÃO E MAN. FROTA VEÍCULOS	0,00	209.000,00	209.000,00
12.361.0066	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	329.000,00	1.274.029,05	1.603.029,05
12.364.0000	ENSINO SUPERIOR	107.000,00	0,00	107.000,00
12.364.0066	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	107.000,00	0,00	107.000,00
12.365.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	134.000,00	115.000,00	249.000,00
12.365.0066	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	134.000,00	115.000,00	249.000,00
12.367.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	85.000,00	378.000,00	463.000,00
12.367.0066	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	85.000,00	378.000,00	463.000,00
13.000.0000	CULTURA	42.000,00	0,00	42.000,00
13.392.0000	DIFUSÃO CULTURAL	42.000,00	0,00	42.000,00
13.392.0081	GESTÃO DA POLÍTICA DE CULTURA	42.000,00	0,00	42.000,00
15.000.0000	URBANISMO	5.608.488,15	1.988.514,78	7.597.002,93
15.451.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.326.810,18	0,00	1.326.810,18
15.451.0060	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	510.000,00	0,00	510.000,00
15.451.0061	GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	496.810,18	0,00	496.810,18
15.451.0077	GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS	320.000,00	0,00	320.000,00
15.452.0000	SERVIÇOS URBANOS	4.281.677,97	1.988.514,78	6.270.192,75
15.452.0077	GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS	4.281.677,97	1.988.514,78	6.270.192,75
18.000.0000	GESTÃO AMBIENTAL	841.677,97	0,00	841.677,97
18.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	249.677,97	0,00	249.677,97
18.122.0069	GESTÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL	249.677,97	0,00	249.677,97
18.541.0000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	592.000,00	0,00	592.000,00
18.541.0069	GESTÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL	592.000,00	0,00	592.000,00
20.000.0000	AGRICULTURA	139.000,00	0,00	139.000,00
20.601.0000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	139.000,00	0,00	139.000,00
20.601.0070	APOIO À AGRICULTURA E PESCA	139.000,00	0,00	139.000,00
27.000.0000	DESPORTO E LAZER	847.000,00	0,00	847.000,00
27.813.0000	LAZER	847.000,00	0,00	847.000,00
27.813.0068	GESTÃO DA POLÍTICA DE TURISMO	847.000,00	0,00	847.000,00
28.000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.842.000,00	0,00	1.842.000,00
28.843.0000	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.842.000,00	0,00	1.842.000,00
28.843.0057	DÍVIDA INTERNA	1.842.000,00	0,00	1.842.000,00
T O T A L:		38.458.501,52	34.531.634,25	72.990.135,77

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
99.000.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	736.065,03	0,00	736.065,03
99.999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	736.065,03	0,00	736.065,03
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	736.065,03	0,00	736.065,03
T O T A L:		39.194.566,55	34.531.634,25	73.726.200,80
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE				
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2014				
PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES				
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS POR ORGAOS E FUNCOES - LEI 4.320/64				
ORÇAMENTO PROGRAMA 2014				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO				
F U N C O E S				
O R G A O S	Legislativa	Judiciaria	Essencial a Justica	Administracao
10 PODER LEGISLATIVO	3.002.232,85			
20 PODER EXECUTIVO		598.000,00		13.887.500,00
30 PREVIG				
40 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
50 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI				
60 FUNDO MUN. CRIANÇA E ADOLESCENTE				
70 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
T O T A L:		3.002.232,85	598.000,00	0,00
Unidade Gestora: CONSOLIDADO				
F U N C O E S				
O R G A O S	Defesa Nacional	Seguranca Publica	Relacoes Exteriores	Assistencia Social
10 PODER LEGISLATIVO				
20 PODER EXECUTIVO		283.000,00		
30 PREVIG				
40 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
50 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI				3.132.051,58
60 FUNDO MUN. CRIANÇA E ADOLESCENTE				7.000,00
70 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
T O T A L:		0,00	283.000,00	0,00
Unidade Gestora: CONSOLIDADO				
F U N C O E S				
O R G A O S	Previdencia Social	Saude	Trabalho	Educacao
10 PODER LEGISLATIVO				
20 PODER EXECUTIVO				17.891.191,98
30 PREVIG	5.520.292,83			
40 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		17.360.185,60		
50 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI				
60 FUNDO MUN. CRIANÇA E ADOLESCENTE				
70 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
T O T A L:		5.520.292,83	17.360.185,60	0,00
Unidade Gestora: CONSOLIDADO				
F U N C O E S				
O R G A O S	Cultura	Direitos da Cidadania	Urbanismo	Habitacao
10 PODER LEGISLATIVO				
20 PODER EXECUTIVO	42.000,00			
30 PREVIG				
40 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
50 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI				
60 FUNDO MUN. CRIANÇA E ADOLESCENTE				
70 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
T O T A L:		42.000,00	0,00	7.597.002,92
Unidade Gestora: CONSOLIDADO				
F U N C O E S				
O R G A O S	Saneamento	Gestao Ambiental	Ciencia e Tecnologia	Agricultura
10 PODER LEGISLATIVO				
20 PODER EXECUTIVO		249.677,97		139.000,00
30 PREVIG				
40 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
50 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI				
60 FUNDO MUN. CRIANÇA E ADOLESCENTE				
70 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		592.000,00		
T O T A L:		0,00	841.677,97	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

O R G A O S	Organizacao Agraria	F U N C O E S		
		Industria	Comercio e Servicos	Comunicacoes
10 PODER LEGISLATIVO				
20 PODER EXECUTIVO				
30 PREVIG				
40 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
50 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI				
60 FUNDO MUN. CRIANÇA E ADOLESCENTE				
70 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
T O T A L:	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

O R G A O S	Energia	Transporte	F U N C O E S	
			Desporto e Lazer	Encargos Especiais
10 PODER LEGISLATIVO				
20 PODER EXECUTIVO			847.000,00	1.842.000,00
30 PREVIG				
40 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
50 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI				
60 FUNDO MUN. CRIANÇA E ADOLESCENTE				
70 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
T O T A L:	0,00	0,00	847.000,00	1.842.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

O R G A O S	Reserva de Contingencia	F U N C O E S		T O T A L
		*****	*****	
10 PODER LEGISLATIVO				3.002.232,85
20 PODER EXECUTIVO	736.065,03			44.112.437,88
30 PREVIG				5.520.292,83
40 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				17.360.185,60
50 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI				3.132.051,58
60 FUNDO MUN. CRIANÇA E ADOLESCENTE				7.000,00
70 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				592.000,00
T O T A L:	736.065,03	0,00	0,00	73.726.200,74

[VINSPI] Página 1
 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2014
 PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
 QUADRO DAS DOTACOES POR ORGaos DO GOVERNO E DA ADMINISTRACAO
 ORÇAMENTO PROGRAMA 2014

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo/Programa	Natureza	Especificacao	Valor Orcado
10000000.00000000 0.000		PODER LEGISLATIVO	3.002.232,85
10010000.00000000 0.000		CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE	3.002.232,85
10010001.01000000 0.000		LEGISLATIVA	3.002.232,85
10010001.010310000 0.000		AÇÃO LEGISLATIVA	3.002.232,85
10010001.010310001 0.000		ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA	3.002.232,85
10010001.010310001 1.002		CONSTRUCAO E APARELHAMENTO CÂMARA MUNICIPAL	125.000,00
10010001.010310001 1.002 4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	125.000,00
10010001.010310001 1.002 4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	125.000,00
10010001.010310001 1.002 4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	125.000,00
10010001.010310001 1.002 4.4.90.51.00.00		OBRA E INSTALAÇÕES	15.000,00
10010001.010310001 1.002 4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00
10010001.010310001 2.001		MANUTENÇÃO ATIVIDADES LEGISLATIVAS	2.877.232,85
10010001.010310001 2.001 3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	2.877.232,85
10010001.010310001 2.001 3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS	1.837.232,85
10010001.010310001 2.001 3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.717.232,85
10010001.010310001 2.001 3.1.90.09.00.00		SALÁRIO-FAMÍLIA	55.000,00
10010001.010310001 2.001 3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	1.412.232,85
10010001.010310001 2.001 3.1.90.13.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00
10010001.010310001 2.001 3.1.90.92.00.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.000,00

Codigo/Programa	Natureza	Especificacao	Valor Orcado
10010001.010310001 2.001 3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	55.000,00
10010001.010310001 2.001 3.1.91.00.00.00		APL.DIR.DEC.DE OP.ENTRE ÓRG.,FDOS E ENT.INTEG.DOS ORÇ.FISC.E SGB.SOC.	120.000,00
10010001.010310001 2.001 3.1.91.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	120.000,00
10010001.010310001 2.001 3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE	1.040.000,00
10010001.010310001 2.001 3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.040.000,00
10010001.010310001 2.001 3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00
10010001.010310001 2.001 3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00
10010001.010310001 2.001 3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	75.000,00
10010001.010310001 2.001 3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	450.000,00
10010001.010310001 2.001 3.3.90.92.00.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150.000,00
10010010.00000000 0.000			3.002.232,85
20000000.00000000 0.000		PODER EXECUTIVO	44.112.437,91
20010000.00000000 0.000		GABINETE DO PREFEITO	624.000,00
20010001.04000000 0.000		ADMINISTRAÇÃO	624.000,00
20010001.041220000 0.000		ADMINISTRAÇÃO GERAL	175.000,00
20010001.041220062 0.000		GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO	175.000,00
20010001.041220062 2.352		MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS	175.000,00
20010001.041220062 2.352 3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	175.000,00
20010001.041220062 2.352 3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE	175.000,00
20010001.041220062 2.352 3.3.50.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVA DAS SEM FINS LUCRATIVOS	115.000,00
20010001.041220062 2.352 3.3.50.43.00.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	115.000,00
20010001.041220062 2.352 3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00
20010001.041220062 2.352 3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
20010001.041220062 2.352 3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
20010001.041220062 2.352 3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	5.000,00
20010001.041220062 2.352 3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	10.000,00
20010001.041220062 2.352 3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	15.000,00
20010001.041220062 2.352 3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	25.000,00
20010001.041310000 0.000		COMUNICAÇÃO SOCIAL	449.000,00
20010001.041310062 0.000		GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO	449.000,00
20010001.041310062 2.350		DIVULGAÇÃO DE ATOS MUNICIPAIS PROGRAMAS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS	449.000,00
20010001.041310062 2.350 3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	449.000,00
20010001.041310062 2.350 3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE	449.000,00
20010001.041310062 2.350 3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	4.000,00
20010001.041310062 2.350 3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	445.000,00
20010001.041310062 2.350 3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	449.000,00
20010010.00000000 0.000			624.000,00
20020000.00000000 0.000		PROCURADORIA GERAL	614.000,00
20020001.02000000 0.000		JUDICIÁRIA	598.000,00
20020001.020610000 0.000		AÇÃO JUDICIÁRIA	598.000,00
20020001.020610076 0.000		SENTENÇAS JUDICIAIS	598.000,00
20020001.020610076 0.024		SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADO EM JULGADO MUNICÍPIO AUTARQUIAS E FUNDOS	560.000,00
20020001.020610076 0.024 3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	560.000,00
20020001.020610076 0.024 3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE	560.000,00
20020001.020610076 0.024 3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	560.000,00
20020001.020610076 0.024 3.3.90.91.00.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	560.000,00
20020001.020610076 0.025		SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADO EM JULGADO PEQUENO VALOR	38.000,00
20020001.020610076 0.025 3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	38.000,00
20020001.020610076 0.025 3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE	38.000,00
20020001.020610076 0.025 3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	38.000,00
20020001.020610076 0.025 3.3.90.91.00.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	38.000,00
20020001.04000000 0.000		ADMINISTRAÇÃO	16.000,00
20020001.041220000 0.000		ADMINISTRAÇÃO GERAL	16.000,00

Codigo/Programa	Natureza	Especificacao	Valor Orcado	Unidade Gestora: CONSOLIDADO	Valor Orcado	
20020001.041220062.0.000		GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO	16.000,00	20040001.041230062.2.352.3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00
20020001.041220062.2.352		MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS	16.000,00	20040001.041230062.2.352.3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	2.000,00
20020001.041220062.2.352.3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	12.000,00	20040001.041230062.2.352.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	1.000,00
20020001.041220062.2.352.3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE	12.000,00	20040001.041230062.2.352.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	200.000,00
20020001.041220062.2.352.3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00	20040001.041230062.2.352.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	401.000,00
20020001.041220062.2.352.3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	20040001.041230062.2.352.3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	52.000,00
20020001.041220062.2.352.3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	20040001.041230062.2.352.3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60.000,00
20020001.041220062.2.352.3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	4.000,00	20040001.041230062.2.352.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
20020001.041220062.2.352.4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	20040001.041230062.2.352.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00
20020001.041220062.2.352.4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	4.000,00	20040001.041230062.2.352.4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
20020001.041220062.2.352.4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	20040001.041230062.2.352.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
20020001.041220062.2.352.4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	20040001.041230062.2.408	CONVÊNIOS DIVERSOS	5.000,00
20020020.000000000.0.000			614.000,00	20040001.041230062.2.408.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00
20030000.000000000.0.000		SECRETARIA DE GOVERNO	135.000,00	20040001.041230062.2.408.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTE	5.000,00
20030001.040000000.0.000		ADMINISTRAÇÃO	135.000,00	20040001.041230062.2.408.3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
20030001.041220000.0.000		ADMINISTRAÇÃO GERAL	135.000,00	20040001.041230062.2.408.3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00
20030001.041220062.0.000		GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO	135.000,00	20040001.280000000.0.000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.842.000,00
20030001.041220062.2.352		MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS	135.000,00	20040001.288430000.0.000	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.842.000,00
20030001.041220062.2.352.3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	135.000,00	20040001.288430057.0.000	DÍVIDA INTERNA	1.842.000,00
20030001.041220062.2.352.3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE	135.000,00	20040001.288430057.0.018	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - INSS PARCELAMENTO 240 MESES	850.000,00
20030001.041220062.2.352.3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	135.000,00	20040001.288430057.0.018.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	150.000,00
20030001.041220062.2.352.3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	20040001.288430057.0.018.3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	150.000,00
20030001.041220062.2.352.3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20040001.288430057.0.018.3.2.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00
20030001.041220062.2.352.3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	20040001.288430057.0.018.3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	150.000,00
20030001.041220062.2.352.3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	20040001.288430057.0.018.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	700.000,00
20030001.041220062.2.352.3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	25.000,00	20040001.288430057.0.018.4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	700.000,00
20030001.041220062.2.352.3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	50.000,00	20040001.288430057.0.018.4.6.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	700.000,00
20030001.041220062.2.352.3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	75.000,00	20040001.288430057.0.018.4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG ATADO	700.000,00
20030030.000000000.0.000			135.000,00	20040001.288430057.0.027	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PASEP	740.000,00
20040000.000000000.0.000		SECRETARIA DE FAZENDA	3.201.065,03	20040001.288430057.0.027.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	740.000,00
20040001.040000000.0.000		ADMINISTRAÇÃO	623.000,00	20040001.288430057.0.027.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTE	740.000,00
20040001.041220000.0.000		ADMINISTRAÇÃO GERAL	62.000,00	20040001.288430057.0.027.3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	740.000,00
20040001.041220062.0.000		GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO	62.000,00	20040001.288430057.0.027.3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI VAS	190.000,00
20040001.041220062.2.325		AÇÕES DE INFORMÁTICA MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E HARDWARE	62.000,00	20040001.288430057.0.027.3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI VAS	550.000,00
20040001.041220062.2.325.3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	52.000,00	20040001.288430057.0.027.3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI VAS	740.000,00
20040001.041220062.2.325.3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE	52.000,00	20040001.288430057.0.028	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - PREVIG PARCELAMENTO 240 MESES	127.000,00
20040001.041220062.2.325.3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	52.000,00	20040001.288430057.0.028.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	72.000,00
20040001.041220062.2.325.3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	2.000,00	20040001.288430057.0.028.3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	72.000,00
20040001.041220062.2.325.3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	50.000,00	20040001.288430057.0.028.3.2.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	72.000,00
20040001.041220062.2.325.3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	52.000,00	20040001.288430057.0.028.3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	72.000,00
20040001.041220062.2.325.4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	20040001.288430057.0.028.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	55.000,00
20040001.041220062.2.325.4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	10.000,00	20040001.288430057.0.028.4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	55.000,00
20040001.041220062.2.325.4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	20040001.288430057.0.028.4.6.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	55.000,00
20040001.041220062.2.325.4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	20040001.288430057.0.028.4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG ATADO	55.000,00
20040001.041230000.0.000		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	561.000,00	20040001.288430057.0.030	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - PASEP PARCELAMENTO	125.000,00
20040001.041230062.0.000		GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO	561.000,00	20040001.288430057.0.030.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	60.000,00
20040001.041230062.2.352		MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS	556.000,00	20040001.288430057.0.030.3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	60.000,00
20040001.041230062.2.352.3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	551.000,00	20040001.288430057.0.030.3.2.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00
20040001.041230062.2.352.3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE	551.000,00	20040001.288430057.0.030.3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	60.000,00
20040001.041230062.2.352.3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	551.000,00	20040001.288430057.0.030.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	65.000,00
20040001.041230062.2.352.3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	20040001.288430057.0.030.4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	65.000,00
20040001.041230062.2.352.3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	20040001.288430057.0.030.4.6.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	65.000,00
20040001.041230062.2.352.3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20040001.288430057.0.030.4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG ATADO	65.000,00
20040001.041230062.2.352.3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	20040001.990000000.0.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	736.065,03

Unidade Gestora: CONSOLIDADO			
Codigo/Programa	Natureza	Especificacao	Valor Orcado
20040001.999990000 0.000		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	736.065,03
20040001.999999999 0.000		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	736.065,03
20040001.999999999 0.999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	736.065,03
20040001.999999999 0.999	9.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	736.065,03
20040001.999999999 0.999	9.9.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	736.065,03
20040001.999999999 0.999	9.9.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	736.065,03
20040001.999999999 0.999	9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	736.065,03
20040001.999999999 0.999	9.9.99.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	736.065,03
20040040.000000000 0.000			3.201.065,03
20050000.000000000 0.000		SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	11.320.000,00
20050001.040000000 0.000		ADMINISTRAÇÃO	11.320.000,00
20050001.041220000 0.000		ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.320.000,00
20050001.041220059 0.000		GESTÃO DE PESSOAL	9.815.000,00
20050001.041220059 2.318		REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES	9.815.000,00
20050001.041220059 2.318	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.815.000,00
20050001.041220059 2.318	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS	9.815.000,00
20050001.041220059 2.318	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.545.000,00
20050001.041220059 2.318	3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REM UNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	575.000,00
20050001.041220059 2.318	3.1.90.03.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	220.000,00
20050001.041220059 2.318	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.250.000,00
20050001.041220059 2.318	3.1.90.09.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	10.000,00
20050001.041220059 2.318	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	5.140.000,00
20050001.041220059 2.318	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	990.000,00
20050001.041220059 2.318	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150.000,00
20050001.041220059 2.318	3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200.000,00
20050001.041220059 2.318	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH ISTAS	1.010.000,00
20050001.041220059 2.318	3.1.91.00.00.00	APL.DIR.DEC.DE OP.ENTRE ÓRG.,FDOS E ENT.INTEG.DOS ORÇ.FISC.E SGB.SOC.	270.000,00
20050001.041220059 2.318	3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	270.000,00
20050001.041220062 0.000		GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO	925.000,00
20050001.041220062 2.324		MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS ALUGUÉIS	450.000,00
20050001.041220062 2.324	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	450.000,00
20050001.041220062 2.324	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTE	450.000,00
20050001.041220062 2.324	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	450.000,00
20050001.041220062 2.324	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	10.000,00
20050001.041220062 2.324	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	440.000,00
20050001.041220062 2.324	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	450.000,00
20050001.041220062 2.352		MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS	95.000,00
20050001.041220062 2.352	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	90.000,00
20050001.041220062 2.352	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTE	90.000,00
20050001.041220062 2.352	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00
20050001.041220062 2.352	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
20050001.041220062 2.352	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
20050001.041220062 2.352	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
20050001.041220062 2.352	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	20.000,00
20050001.041220062 2.352	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
20050001.041220062 2.352	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
20050001.041220062 2.352	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00
20050001.041220062 2.352	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
20050001.041220062 2.352	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
20050001.041220062 2.355		MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS CONCESSIONARIAS	380.000,00
20050001.041220062 2.355	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	380.000,00
20050001.041220062 2.355	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTE	380.000,00
20050001.041220062 2.355	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	380.000,00
20050001.041220062 2.355	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	380.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO			
Codigo/Programa	Natureza	Especificacao	Valor Orcado
20050001.041220063 0.000		MODERNIZAÇÃO E MAN. FROTA VEÍCULOS	580.000,00
20050001.041220063 2.326		MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS MANUTENÇÃO, SEGUROS, COMBUSTÍVEIS REVISÃO E REPARO DE VEÍCULOS	580.000,00
20050001.041220063 2.326	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	570.000,00
20050001.041220063 2.326	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTE	570.000,00
20050001.041220063 2.326	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	570.000,00
20050001.041220063 2.326	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
20050001.041220063 2.326	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00
20050001.041220063 2.326	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	420.000,00
20050001.041220063 2.326	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	150.000,00
20050001.041220063 2.326	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
20050001.041220063 2.326	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00
20050001.041220063 2.326	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
20050001.041220063 2.326	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
20050050.000000000 0.000			11.320.000,00
20060000.000000000 0.000		SECR. AGRICULTURA, ABASTECIM. E PES	200.000,00
20060001.040000000 0.000		ADMINISTRAÇÃO	61.000,00
20060001.041220000 0.000		ADMINISTRAÇÃO GERAL	61.000,00
20060001.041220062 0.000		GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO	61.000,00
20060001.041220062 2.352		MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS	61.000,00
20060001.041220062 2.352	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	56.000,00
20060001.041220062 2.352	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTE	56.000,00
20060001.041220062 2.352	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	56.000,00
20060001.041220062 2.352	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
20060001.041220062 2.352	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
20060001.041220062 2.352	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
20060001.041220062 2.352	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	1.000,00
20060001.041220062 2.352	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	42.000,00
20060001.041220062 2.352	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
20060001.041220062 2.352	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00
20060001.041220062 2.352	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
20060001.041220062 2.352	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
20060001.200000000 0.000		AGRICULTURA	139.000,00
20060001.206010000 0.000		PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	139.000,00
20060001.206010070 0.000		APOIO À AGRICULTURA E PESCA	139.000,00
20060001.206010070 1.445		EXPANSÃO DA CADREIA PRODUTIVA IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES	17.000,00
20060001.206010070 1.445	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00
20060001.206010070 1.445	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTE	2.000,00
20060001.206010070 1.445	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
20060001.206010070 1.445	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	2.000,00
20060001.206010070 1.445	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00
20060001.206010070 1.445	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00
20060001.206010070 1.445	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
20060001.206010070 1.445	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00
20060001.206010070 1.447		EXPANSÃO DA CADREIA PRODUTIVA PATRULHA MECANIZADA	17.000,00
20060001.206010070 1.447	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00
20060001.206010070 1.447	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTE	2.000,00
20060001.206010070 1.447	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
20060001.206010070 1.447	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	2.000,00
20060001.206010070 1.447	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00
20060001.206010070 1.447	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00
20060001.206010070 1.447	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
20060001.206010070 1.447	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
20060001.206010070 2.470		CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS	105.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código/Programa	Natureza	Especificação	Valor Orcado
20060001.206010070.2.470.3.0.00.00.00.00	2.470	DESPESAS CORRENTES	105.000,00
20060001.206010070.2.470.3.3.00.00.00.00.00	2.470	OUTRAS DESPESAS CORRENTE	105.000,00
20060001.206010070.2.470.3.3.90.00.00.00.00	2.470	APLICAÇÕES DIRETAS	105.000,00
20060001.206010070.2.470.3.3.90.30.00.00.00	2.470	MATERIAL DE CONSUMO	52.500,00
20060001.206010070.2.470.3.3.90.39.00.00.00	2.470	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	52.500,00
20060060.000000000.0.000	0.000		200.000,00
20070000.000000000.0.000	0.000	SECR. OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBL	7.892.002,93
20070001.040000000.0.000	0.000	ADMINISTRAÇÃO	295.000,00
20070001.041220000.0.000	0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	295.000,00
20070001.041220062.0.000	0.000	GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO	145.000,00
20070001.041220062.2.352	2.352	MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS	145.000,00
20070001.041220062.2.352.3.0.00.00.00.00.00	2.352	DESPESAS CORRENTES	130.000,00
20070001.041220062.2.352.3.3.00.00.00.00.00	2.352	OUTRAS DESPESAS CORRENTE	130.000,00
20070001.041220062.2.352.3.3.90.00.00.00.00	2.352	APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00
20070001.041220062.2.352.3.3.90.14.00.00.00	2.352	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
20070001.041220062.2.352.3.3.90.30.00.00.00	2.352	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
20070001.041220062.2.352.3.3.90.30.00.00.00	2.352	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
20070001.041220062.2.352.3.3.90.30.00.00.00	2.352	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00
20070001.041220062.2.352.3.3.90.39.00.00.00	2.352	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	2.000,00
20070001.041220062.2.352.3.3.90.39.00.00.00	2.352	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	3.000,00
20070001.041220062.2.352.3.3.90.39.00.00.00	2.352	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	5.000,00
20070001.041220062.2.352.4.0.00.00.00.00.00	2.352	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00
20070001.041220062.2.352.4.4.00.00.00.00.00	2.352	INVESTIMENTOS	15.000,00
20070001.041220062.2.352.4.4.90.00.00.00.00	2.352	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
20070001.041220062.2.352.4.4.90.52.00.00.00	2.352	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
20070001.041220062.2.352.4.4.90.52.00.00.00	2.352	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
20070001.041220062.2.352.4.4.90.52.00.00.00	2.352	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
20070001.041220063.0.000	0.000	MODERNIZAÇÃO E MAN. FROTA VEÍCULOS	150.000,00
20070001.041220063.2.359	2.359	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS	150.000,00
20070001.041220063.2.359.3.0.00.00.00.00.00	2.359	DESPESAS CORRENTES	130.000,00
20070001.041220063.2.359.3.3.00.00.00.00.00	2.359	OUTRAS DESPESAS CORRENTE	130.000,00
20070001.041220063.2.359.3.3.90.00.00.00.00	2.359	APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00
20070001.041220063.2.359.3.3.90.30.00.00.00	2.359	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
20070001.041220063.2.359.3.3.90.39.00.00.00	2.359	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	100.000,00
20070001.041220063.2.359.4.0.00.00.00.00.00	2.359	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00
20070001.041220063.2.359.4.4.00.00.00.00.00	2.359	INVESTIMENTOS	20.000,00
20070001.041220063.2.359.4.4.90.00.00.00.00	2.359	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
20070001.041220063.2.359.4.4.90.52.00.00.00	2.359	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
20070001.150000000.0.000	0.000	URBANISMO	7.597.002,93
20070001.154510000.0.000	0.000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.326.810,18
20070001.154510060.0.000	0.000	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	510.000,00
20070001.154510060.1.336	1.336	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA UNIDADES ADMINISTRATIVAS	510.000,00
20070001.154510060.1.336.3.0.00.00.00.00.00	1.336	DESPESAS CORRENTES	370.000,00
20070001.154510060.1.336.3.3.00.00.00.00.00	1.336	OUTRAS DESPESAS CORRENTE	370.000,00
20070001.154510060.1.336.3.3.90.00.00.00.00	1.336	APLICAÇÕES DIRETAS	370.000,00
20070001.154510060.1.336.3.3.90.30.00.00.00	1.336	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
20070001.154510060.1.336.3.3.90.30.00.00.00	1.336	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00
20070001.154510060.1.336.3.3.90.30.00.00.00	1.336	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
20070001.154510060.1.336.3.3.90.39.00.00.00	1.336	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	220.000,00
20070001.154510060.1.336.4.0.00.00.00.00.00	1.336	DESPESAS DE CAPITAL	140.000,00
20070001.154510060.1.336.4.4.00.00.00.00.00	1.336	INVESTIMENTOS	140.000,00
20070001.154510060.1.336.4.4.90.00.00.00.00	1.336	APLICAÇÕES DIRETAS	140.000,00
20070001.154510060.1.336.4.4.90.51.00.00.00	1.336	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
20070001.154510060.1.336.4.4.90.51.00.00.00	1.336	OBRAS E INSTALAÇÕES	90.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código/Programa	Natureza	Especificação	Valor Orcado
20070001.154510060.1.336.4.4.90.51.00.00.00	1.336	OBRAS E INSTALAÇÕES	140.000,00
20070001.154510061.0.000	0.000	GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	496.810,18
20070001.154510061.1.331	1.331	INFRAESTRUTURA URBANA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PARQUES ÁREAS DE LAZER E PRÁTICA ESPORTIVA	258.000,00
20070001.154510061.1.331.3.0.00.00.00.00.00	1.331	DESPESAS CORRENTES	225.000,00
20070001.154510061.1.331.3.3.00.00.00.00.00	1.331	OUTRAS DESPESAS CORRENTE	225.000,00
20070001.154510061.1.331.3.3.90.00.00.00.00	1.331	APLICAÇÕES DIRETAS	225.000,00
20070001.154510061.1.331.3.3.90.30.00.00.00	1.331	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
20070001.154510061.1.331.3.3.90.39.00.00.00	1.331	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	175.000,00
20070001.154510061.1.331.4.0.00.00.00.00.00	1.331	DESPESAS DE CAPITAL	33.000,00
20070001.154510061.1.331.4.4.00.00.00.00.00	1.331	INVESTIMENTOS	33.000,00
20070001.154510061.1.331.4.4.90.00.00.00.00	1.331	APLICAÇÕES DIRETAS	33.000,00
20070001.154510061.1.331.4.4.90.51.00.00.00	1.331	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00
20070001.154510061.1.331.4.4.90.52.00.00.00	1.331	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
20070001.154510061.1.448	1.448	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	238.810,18
20070001.154510061.1.448.4.0.00.00.00.00.00	1.448	DESPESAS DE CAPITAL	238.810,18
20070001.154510061.1.448.4.4.00.00.00.00.00	1.448	INVESTIMENTOS	238.810,18
20070001.154510061.1.448.4.4.90.00.00.00.00	1.448	APLICAÇÕES DIRETAS	238.810,18
20070001.154510061.1.448.4.4.90.61.00.00.00	1.448	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	88.810,18
20070001.154510061.1.448.4.4.90.61.00.00.00	1.448	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150.000,00
20070001.154510061.1.448.4.4.90.61.00.00.00	1.448	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	238.810,18
20070001.154510077.0.000	0.000	GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS	320.000,00
20070001.154510077.2.448	2.448	MANUTENÇÃO VIAS PÚBLICAS MANUTENÇÃO REDES DE DRENAGEM	320.000,00
20070001.154510077.2.448.3.0.00.00.00.00.00	2.448	DESPESAS CORRENTES	310.000,00
20070001.154510077.2.448.3.3.00.00.00.00.00	2.448	OUTRAS DESPESAS CORRENTE	310.000,00
20070001.154510077.2.448.3.3.90.00.00.00.00	2.448	APLICAÇÕES DIRETAS	310.000,00
20070001.154510077.2.448.3.3.90.39.00.00.00	2.448	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	10.000,00
20070001.154510077.2.448.3.3.90.39.00.00.00	2.448	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	300.000,00
20070001.154510077.2.448.3.3.90.39.00.00.00	2.448	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	310.000,00
20070001.154510077.2.448.4.0.00.00.00.00.00	2.448	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
20070001.154510077.2.448.4.4.00.00.00.00.00	2.448	INVESTIMENTOS	10.000,00
20070001.154510077.2.448.4.4.90.00.00.00.00	2.448	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
20070001.154510077.2.448.4.4.90.51.00.00.00	2.448	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
20070001.154510077.2.448.4.4.90.61.00.00.00	2.448	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00
20070001.154520000.0.000	0.000	SERVIÇOS URBANOS	6.270.192,75
20070001.154520077.0.000	0.000	GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS	6.270.192,75
20070001.154520077.2.322	2.322	SERVIÇOS PÚBLICOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.170.192,75
20070001.154520077.2.322.3.0.00.00.00.00.00	2.322	DESPESAS CORRENTES	2.170.192,75
20070001.154520077.2.322.3.3.00.00.00.00.00	2.322	OUTRAS DESPESAS CORRENTE	2.170.192,75
20070001.154520077.2.322.3.3.90.00.00.00.00	2.322	APLICAÇÕES DIRETAS	2.170.192,75
20070001.154520077.2.322.3.3.90.30.00.00.00	2.322	MATERIAL DE CONSUMO	31.677,97
20070001.154520077.2.322.3.3.90.30.00.00.00	2.322	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
20070001.154520077.2.322.3.3.90.30.00.00.00	2.322	MATERIAL DE CONSUMO	288.514,78
20070001.154520077.2.322.3.3.90.30.00.00.00	2.322	MATERIAL DE CONSUMO	470.192,75
20070001.154520077.2.322.3.3.90.39.00.00.00	2.322	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	1.700.000,00
20070001.154520077.2.404	2.404	SERVIÇOS PÚBLICOS - COLETA DE LIXO	2.200.000,00
20070001.154520077.2.404.3.0.00.00.00.00.00	2.404	DESPESAS CORRENTES	2.200.000,00
20070001.154520077.2.404.3.3.00.00.00.00.00	2.404	OUTRAS DESPESAS CORRENTE	2.200.000,00
20070001.154520077.2.404.3.3.90.00.00.00.00	2.404	APLICAÇÕES DIRETAS	2.200.000,00
20070001.154520077.2.404.3.3.90.39.00.00.00	2.404	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	830.000,00
20070001.154520077.2.404.3.3.90.39.00.00.00	2.404	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	1.370.000,00
20070001.154520077.2.404.3.3.90.39.00.00.00	2.404	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	2.200.000,00
20070001.154520077.2.405	2.405	SERVIÇOS PÚBLICOS - LIMPEZA URBANA	1.900.000,00
20070001.154520077.2.405.3.0.00.00.00.00.00	2.405	DESPESAS CORRENTES	1.900.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO			
Codigo/Programa	Natureza	Especificacao	Valor Orcado
20070001.154520077	2.405 3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTE	1.900.000,00
20070001.154520077	2.405 3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.900.000,00
20070001.154520077	2.405 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	220.000,00
20070001.154520077	2.405 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	1.680.000,00
20070001.154520077	2.405 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	1.900.000,00
20070070.000000000	0.000		7.892.002,93
20080000.000000000	0.000	SEC. TUR., ESP., LAZ. E DES. SOCIO-	862.000,00
20080001.040000000	0.000	ADMINISTRAÇÃO	15.000,00
20080001.041220000	0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.000,00
20080001.041220062	0.000	GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO	15.000,00
20080001.041220062	2.352	MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS	15.000,00
20080001.041220062	2.352 3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.000,00
20080001.041220062	2.352 3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTE	15.000,00
20080001.041220062	2.352 3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVA DAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00
20080001.041220062	2.352 3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00
20080001.041220062	2.352 3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.000,00
20080001.041220062	2.352 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
20080001.041220062	2.352 3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.000,00
20080001.041220062	2.352 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
20080001.041220062	2.352 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	2.500,00
20080001.041220062	2.352 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	2.500,00
20080001.041220062	2.352 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	3.000,00
20080001.041220062	2.352 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	5.500,00
20080001.270000000	0.000	DESPORTO E LAZER	847.000,00
20080001.278130000	0.000	LAZER	847.000,00
20080001.278130068	0.000	GESTÃO DA POLÍTICA DE TURISMO	847.000,00
20080001.278130068	2.425	EVENTOS DIVERSOS	847.000,00
20080001.278130068	2.425 3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	847.000,00
20080001.278130068	2.425 3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTE	847.000,00
20080001.278130068	2.425 3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVA DAS SEM FINS LUCRATIVOS	10.000,00
20080001.278130068	2.425 3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00
20080001.278130068	2.425 3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	837.000,00
20080001.278130068	2.425 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
20080001.278130068	2.425 3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00
20080001.278130068	2.425 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	10.000,00
20080001.278130068	2.425 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	5.000,00
20080001.278130068	2.425 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	775.000,00
20080001.278130068	2.425 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	780.000,00
20080001.278130068	2.425 3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
20080080.000000000	0.000		862.000,00
20090000.000000000	0.000	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	17.933.191,98
20090001.120000000	0.000	EDUCAÇÃO	17.891.191,98
20090001.121220000	0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	579.149,96
20090001.121220060	0.000	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	312.149,96
20090001.121220060	1.336	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA UNIDADES ADMINISTRATIVAS	312.149,96
20090001.121220060	1.336 4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	312.149,96
20090001.121220060	1.336 4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	312.149,96
20090001.121220060	1.336 4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	312.149,96
20090001.121220060	1.336 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	312.149,96
20090001.121220066	0.000	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	267.000,00
20090001.121220066	2.352	MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS	267.000,00
20090001.121220066	2.352 3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	237.000,00
20090001.121220066	2.352 3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTE	237.000,00
20090001.121220066	2.352 3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	237.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO			
Codigo/Programa	Natureza	Especificacao	Valor Orcado
20090001.121220066	2.352 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	66.000,00
20090001.121220066	2.352 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	34.000,00
20090001.121220066	2.352 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	2.000,00
20090001.121220066	2.352 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	52.000,00
20090001.121220066	2.352 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	54.000,00
20090001.121220066	2.352 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	18.000,00
20090001.121220066	2.352 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	55.000,00
20090001.121220066	2.352 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	73.000,00
20090001.121220066	2.352 3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10.000,00
20090001.121220066	2.352 4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00
20090001.121220066	2.352 4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.000,00
20090001.121220066	2.352 4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
20090001.121220066	2.352 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
20090001.123060000	0.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	723.000,00
20090001.123060066	0.000	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	723.000,00
20090001.123060066	2.388	MANUTENÇÃO DO PMAE PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	723.000,00
20090001.123060066	2.388 3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	723.000,00
20090001.123060066	2.388 3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTE	723.000,00
20090001.123060066	2.388 3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	723.000,00
20090001.123060066	2.388 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00
20090001.123060066	2.388 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	222.000,00
20090001.123060066	2.388 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	396.000,00
20090001.123060066	2.388 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	723.000,00
20090001.123610000	0.000	ENSINO FUNDAMENTAL	15.770.042,02
20090001.123610059	0.000	GESTÃO DE PESSOAL	13.150.412,42
20090001.123610059	2.318	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES	3.216.600,00
20090001.123610059	2.318 3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.216.600,00
20090001.123610059	2.318 3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS	3.216.600,00
20090001.123610059	2.318 3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.086.600,00
20090001.123610059	2.318 3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	520.000,00
20090001.123610059	2.318 3.1.90.09.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.600,00
20090001.123610059	2.318 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	1.470.000,00
20090001.123610059	2.318 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	845.000,00
20090001.123610059	2.318 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	49.000,00
20090001.123610059	2.318 3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200.000,00
20090001.123610059	2.318 3.1.91.00.00.00	APL.DIR.DEC.DE OP.ENTRE ÓRG.,FDOS E ENT.INTEG.DOS ORÇ.FISC.E SGB.SOC.	130.000,00
20090001.123610059	2.318 3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	130.000,00
20090001.123610059	2.339	REMUNERAÇÃO SERVIDORES FUNDEB DOCENTE 60%	5.960.287,45
20090001.123610059	2.339 3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.960.287,45
20090001.123610059	2.339 3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS	5.957.287,45
20090001.123610059	2.339 3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.683.387,45
20090001.123610059	2.339 3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.860.801,85
20090001.123610059	2.339 3.1.90.09.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00
20090001.123610059	2.339 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	3.494.585,60
20090001.123610059	2.339 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	282.000,00
20090001.123610059	2.339 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
20090001.123610059	2.339 3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH ISTAS	30.000,00
20090001.123610059	2.339 3.1.91.00.00.00	APL.DIR.DEC.DE OP.ENTRE ÓRG.,FDOS E ENT.INTEG.DOS ORÇ.FISC.E SGB.SOC.	273.900,00
20090001.123610059	2.339 3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	273.900,00
20090001.123610059	2.339 3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTE	3.000,00
20090001.123610059	2.339 3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
20090001.123610059	2.339 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
20090001.123610059	2.340	REMUNERAÇÃO SERVIDORES FUNDEB APOIO 40%	3.973.524,97

Unidade Gestora: CONSOLIDADO			
Código/Programa	Natureza	Especificação	Valor Orcado
20090001.123610059.2.340.3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	3.973.524,97
20090001.123610059.2.340.3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS	3.970.524,97
20090001.123610059.2.340.3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.843.524,97
20090001.123610059.2.340.3.1.90.04.00.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.717.134,97
20090001.123610059.2.340.3.1.90.09.00.00		SALÁRIO-FAMÍLIA	20.000,00
20090001.123610059.2.340.3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	1.808.390,00
20090001.123610059.2.340.3.1.90.13.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	253.000,00
20090001.123610059.2.340.3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
20090001.123610059.2.340.3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH ISTAS	30.000,00
20090001.123610059.2.340.3.1.91.00.00.00		APL.DIR.DEC.DE OP.ENTRE ÓRG.,FDOS E ENT.INTEG.DOS ORÇ.FISC.E SEG.SOC.	127.000,00
20090001.123610059.2.340.3.1.91.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	127.000,00
20090001.123610059.2.340.3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE	3.000,00
20090001.123610059.2.340.3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
20090001.123610059.2.340.3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
20090001.123610060.0.000		EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	807.600,55
20090001.123610060.1.330		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA UNIDADES DE ENSINO BÁSICO	807.600,55
20090001.123610060.1.330.3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	71.000,00
20090001.123610060.1.330.3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE	71.000,00
20090001.123610060.1.330.3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	71.000,00
20090001.123610060.1.330.3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
20090001.123610060.1.330.3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	20.000,00
20090001.123610060.1.330.3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	21.000,00
20090001.123610060.1.330.3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	41.000,00
20090001.123610060.1.330.4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	736.600,55
20090001.123610060.1.330.4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	736.600,55
20090001.123610060.1.330.4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	736.600,55
20090001.123610060.1.330.4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
20090001.123610060.1.330.4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	610.600,55
20090001.123610060.1.330.4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	710.600,55
20090001.123610060.1.330.4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00
20090001.123610060.1.330.4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.000,00
20090001.123610063.0.000		MODERNIZAÇÃO E MAN. FROTA VEÍCULOS	209.000,00
20090001.123610063.2.326		MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS MANUTENÇÃO, SEGUROS, COMBUSTÍVEIS REVISÃO E REPARO DE VEÍCULOS	209.000,00
20090001.123610063.2.326.3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	159.000,00
20090001.123610063.2.326.3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE	159.000,00
20090001.123610063.2.326.3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	159.000,00
20090001.123610063.2.326.3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00
20090001.123610063.2.326.3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	74.000,00
20090001.123610063.2.326.3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00
20090001.123610063.2.326.3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	15.000,00
20090001.123610063.2.326.3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	54.000,00
20090001.123610063.2.326.3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	69.000,00
20090001.123610063.2.326.4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
20090001.123610063.2.326.4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	50.000,00
20090001.123610063.2.326.4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
20090001.123610063.2.326.4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
20090001.123610066.0.000		GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	1.603.029,05
20090001.123610066.2.324		MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS ALUGUÉIS	99.000,00
20090001.123610066.2.324.3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	99.000,00
20090001.123610066.2.324.3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE	99.000,00
20090001.123610066.2.324.3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	99.000,00
20090001.123610066.2.324.3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	89.000,00
20090001.123610066.2.324.3.3.90.92.00.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO			
Código/Programa	Natureza	Especificação	Valor Orcado
20090001.123610066.2.325		AÇÕES DE INFORMÁTICA MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E HARDWARE	49.000,00
20090001.123610066.2.325.3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	44.000,00
20090001.123610066.2.325.3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE	44.000,00
20090001.123610066.2.325.3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	44.000,00
20090001.123610066.2.325.3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	44.000,00
20090001.123610066.2.325.4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
20090001.123610066.2.325.4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	5.000,00
20090001.123610066.2.325.4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
20090001.123610066.2.325.4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
20090001.123610066.2.335		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	450.000,00
20090001.123610066.2.335.3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	450.000,00
20090001.123610066.2.335.3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE	450.000,00
20090001.123610066.2.335.3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	450.000,00
20090001.123610066.2.335.3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	100.000,00
20090001.123610066.2.335.3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	350.000,00
20090001.123610066.2.335.3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	450.000,00
20090001.123610066.2.355		MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS CONCESSIONARIAS	201.029,05
20090001.123610066.2.355.3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	201.029,05
20090001.123610066.2.355.3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE	201.029,05
20090001.123610066.2.355.3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	201.029,05
20090001.123610066.2.355.3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	200.000,00
20090001.123610066.2.355.3.3.90.92.00.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.029,05
20090001.123610066.2.393		MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO UNIFORMES E MATERIAIS DIDÁTICOS	220.000,00
20090001.123610066.2.393.3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	220.000,00
20090001.123610066.2.393.3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE	220.000,00
20090001.123610066.2.393.3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	220.000,00
20090001.123610066.2.393.3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00
20090001.123610066.2.394		MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL	584.000,00
20090001.123610066.2.394.3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	484.000,00
20090001.123610066.2.394.3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE	484.000,00
20090001.123610066.2.394.3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	484.000,00
20090001.123610066.2.394.3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	118.000,00
20090001.123610066.2.394.3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	210.000,00
20090001.123610066.2.394.3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	328.000,00
20090001.123610066.2.394.3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	70.000,00
20090001.123610066.2.394.3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	86.000,00
20090001.123610066.2.394.3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	156.000,00
20090001.123610066.2.394.4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00
20090001.123610066.2.394.4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	100.000,00
20090001.123610066.2.394.4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00
20090001.123610066.2.394.4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.000,00
20090001.123610066.2.394.4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66.000,00
20090001.123610066.2.394.4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
20090001.123640000.0.000		ENSINO SUPERIOR	107.000,00
20090001.123640066.0.000		GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	107.000,00
20090001.123640066.2.324		MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS ALUGUÉIS	73.000,00
20090001.123640066.2.324.3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	73.000,00
20090001.123640066.2.324.3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE	73.000,00
20090001.123640066.2.324.3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	73.000,00
20090001.123640066.2.324.3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	72.000,00
20090001.123640066.2.324.3.3.90.92.00.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
20090001.123640066.2.333		MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO POLO APOIO UNIVERSIDADE DO BRASIL	24.000,00
20090001.123640066.2.333.3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	24.000,00
20090001.123640066.2.333.3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE	24.000,00
20090001.123640066.2.333.3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	24.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO			
Codigo/Programa	Natureza	Especificacao	Valor Orcado
20090001.123640066.2.333.3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00
20090001.123640066.2.333.3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	1.000,00
20090001.123640066.2.333.3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	10.000,00
20090001.123640066.2.355		MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS CONCESSIONARIAS	10.000,00
20090001.123640066.2.355.3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	10.000,00
20090001.123640066.2.355.3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE	10.000,00
20090001.123640066.2.355.3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
20090001.123640066.2.355.3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	10.000,00
20090001.123650000.0.000		EDUCAÇÃO INFANTIL	249.000,00
20090001.123650066.0.000		GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	249.000,00
20090001.123650066.2.396		MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO UNIDADES DE ENSINO INFANTIL	249.000,00
20090001.123650066.2.396.3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	199.000,00
20090001.123650066.2.396.3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE	199.000,00
20090001.123650066.2.396.3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	199.000,00
20090001.123650066.2.396.3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	57.000,00
20090001.123650066.2.396.3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	65.000,00
20090001.123650066.2.396.3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	77.000,00
20090001.123650066.2.396.3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	142.000,00
20090001.123650066.2.396.4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
20090001.123650066.2.396.4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	50.000,00
20090001.123650066.2.396.4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
20090001.123650066.2.396.4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
20090001.123670000.0.000		EDUCAÇÃO ESPECIAL	463.000,00
20090001.123670066.0.000		GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	463.000,00
20090001.123670066.1.449		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA UNIDADE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	400.000,00
20090001.123670066.1.449.4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	400.000,00
20090001.123670066.1.449.4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	400.000,00
20090001.123670066.1.449.4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00
20090001.123670066.1.449.4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
20090001.123670066.1.449.4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00
20090001.123670066.1.449.4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00
20090001.123670066.2.390		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	48.000,00
20090001.123670066.2.390.3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	36.000,00
20090001.123670066.2.390.3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE	36.000,00
20090001.123670066.2.390.3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	36.000,00
20090001.123670066.2.390.3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
20090001.123670066.2.390.3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00
20090001.123670066.2.390.3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	10.000,00
20090001.123670066.2.390.3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	20.000,00
20090001.123670066.2.390.4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	12.000,00
20090001.123670066.2.390.4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	12.000,00
20090001.123670066.2.390.4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00
20090001.123670066.2.390.4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
20090001.123670066.2.390.4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
20090001.123670066.2.390.4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00
20090001.123670066.2.471		FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA PROFESSORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	15.000,00
20090001.123670066.2.471.3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	10.000,00
20090001.123670066.2.471.3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE	10.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO			
Codigo/Programa	Natureza	Especificacao	Valor Orcado
20090001.123670066.2.471.3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
20090001.123670066.2.471.3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
20090001.123670066.2.471.3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	5.000,00
20090001.123670066.2.471.4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
20090001.123670066.2.471.4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	5.000,00
20090001.123670066.2.471.4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
20090001.123670066.2.471.4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
20090001.130000000.0.000		CULTURA	42.000,00
20090001.133920000.0.000		DIFUSÃO CULTURAL	42.000,00
20090001.133920081.0.000		GESTÃO DA POLÍTICA DE CULTURA	42.000,00
20090001.133920081.2.324		MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS ALUGUÉIS	20.000,00
20090001.133920081.2.324.3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	20.000,00
20090001.133920081.2.324.3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE	20.000,00
20090001.133920081.2.324.3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
20090001.133920081.2.324.3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	20.000,00
20090001.133920081.2.334		MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA	20.000,00
20090001.133920081.2.334.3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	20.000,00
20090001.133920081.2.334.3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE	20.000,00
20090001.133920081.2.334.3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
20090001.133920081.2.334.3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
20090001.133920081.2.334.3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	15.000,00
20090001.133920081.2.355		MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS CONCESSIONARIAS	2.000,00
20090001.133920081.2.355.3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	2.000,00
20090001.133920081.2.355.3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE	2.000,00
20090001.133920081.2.355.3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
20090001.133920081.2.355.3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	2.000,00
20090090.000000000.0.000			17.933.191,98
20100000.000000000.0.000		SEC. PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO	779.500,00
20100001.040000000.0.000		ADMINISTRAÇÃO	779.500,00
20100001.041210000.0.000		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	38.000,00
20100001.041210062.0.000		GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO	38.000,00
20100001.041210062.2.352		MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS	38.000,00
20100001.041210062.2.352.3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	23.000,00
20100001.041210062.2.352.3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE	23.000,00
20100001.041210062.2.352.3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	23.000,00
20100001.041210062.2.352.3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00
20100001.041210062.2.352.3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
20100001.041210062.2.352.3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	8.000,00
20100001.041210062.2.352.3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	16.000,00
20100001.041210062.2.352.4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00
20100001.041210062.2.352.4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	15.000,00
20100001.041210062.2.352.4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
20100001.041210062.2.352.4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
20100001.041260000.0.000		TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	741.500,00
20100001.041260062.0.000		GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO	370.000,00
20100001.041260062.2.325		AÇÕES DE INFORMÁTICA MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E HARDWARE	370.000,00
20100001.041260062.2.325.3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	370.000,00
20100001.041260062.2.325.3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE	370.000,00
20100001.041260062.2.325.3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	370.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo/Programa	Natureza	Especificacao	Valor Orcado
20100001.041260062.2.325	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	170.000,00
20100001.041260062.2.325	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	200.000,00
20100001.041260062.2.325	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	370.000,00
20100001.041260075.0.000		ESTRUTURAÇÃO TECNOLÓGICA	371.500,00
20100001.041260075.1.446		REESTRUTURAÇÃO E INTERCONEXÃO DIGITAL	129.500,00
20100001.041260075.1.446	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	49.500,00
20100001.041260075.1.446	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTE	49.500,00
20100001.041260075.1.446	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	49.500,00
20100001.041260075.1.446	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
20100001.041260075.1.446	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
20100001.041260075.1.446	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	42.500,00
20100001.041260075.1.446	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	7.000,00
20100001.041260075.1.446	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00
20100001.041260075.1.446	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	80.000,00
20100001.041260075.1.446	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00
20100001.041260075.1.446	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00
20100001.041260075.2.313		AÇÕES DE INFORMÁTICA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	170.000,00
20100001.041260075.2.313	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	170.000,00
20100001.041260075.2.313	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTE	170.000,00
20100001.041260075.2.313	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	170.000,00
20100001.041260075.2.313	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	170.000,00
20100001.041260075.2.314		AÇÕES DE INFORMÁTICA CONEXÕES DE INTERNET	72.000,00
20100001.041260075.2.314	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	72.000,00
20100001.041260075.2.314	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTE	72.000,00
20100001.041260075.2.314	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	72.000,00
20100001.041260075.2.314	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	72.000,00
20100100.000000000.0.000			779.500,00
20110000.000000000.0.000		SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	19.000,00
20110001.040000000.0.000		ADMINISTRAÇÃO	19.000,00
20110001.041240000.0.000		CONTROLE INTERNO	19.000,00
20110001.041240062.0.000		GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO	19.000,00
20110001.041240062.2.352		MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS	19.000,00
20110001.041240062.2.352	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	19.000,00
20110001.041240062.2.352	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTE	19.000,00
20110001.041240062.2.352	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	19.000,00
20110001.041240062.2.352	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
20110001.041240062.2.352	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
20110001.041240062.2.352	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	3.000,00
20110001.041240062.2.352	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	6.000,00
20110110.000000000.0.000			19.000,00
20120000.000000000.0.000		SEC. DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA	283.000,00
20120001.060000000.0.000		SEGURANÇA PÚBLICA	283.000,00
20120001.061220000.0.000		ADMINISTRAÇÃO GERAL	283.000,00
20120001.061220062.0.000		GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO	166.000,00
20120001.061220062.2.352		MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS	166.000,00
20120001.061220062.2.352	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	128.000,00
20120001.061220062.2.352	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTE	128.000,00
20120001.061220062.2.352	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	128.000,00
20120001.061220062.2.352	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00
20120001.061220062.2.352	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	26.000,00
20120001.061220062.2.352	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	64.000,00
20120001.061220062.2.352	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	90.000,00
20120001.061220062.2.352	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	38.000,00
20120001.061220062.2.352	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	38.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo/Programa	Natureza	Especificacao	Valor Orcado
20120001.061220062.2.352	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	38.000,00
20120001.061220062.2.352	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.000,00
20120001.061220063.0.000		MODERNIZAÇÃO E MAN. FROTA VEÍCULOS	117.000,00
20120001.061220063.2.326		MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS MANUTENÇÃO, SEGUROS, COMBUSTÍVEIS REVISÃO E REPARO DE VEÍCULOS	117.000,00
20120001.061220063.2.326	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	107.000,00
20120001.061220063.2.326	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTE	107.000,00
20120001.061220063.2.326	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	107.000,00
20120001.061220063.2.326	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	67.000,00
20120001.061220063.2.326	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	40.000,00
20120001.061220063.2.326	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
20120001.061220063.2.326	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00
20120001.061220063.2.326	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
20120001.061220063.2.326	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
20120120.000000000.0.000			283.000,00
20130000.000000000.0.000		SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN NTE	249.677,97
20130001.180000000.0.000		GESTÃO AMBIENTAL	249.677,97
20130001.181220000.0.000		ADMINISTRAÇÃO GERAL	249.677,97
20130001.181220069.0.000		GESTÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL	249.677,97
20130001.181220069.2.326		MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS MANUTENÇÃO, SEGUROS, COMBUSTÍVEIS REVISÃO E REPARO DE VEÍCULOS	85.677,97
20130001.181220069.2.326	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	85.677,97
20130001.181220069.2.326	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTE	85.677,97
20130001.181220069.2.326	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	85.677,97
20130001.181220069.2.326	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
20130001.181220069.2.326	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	15.677,97
20130001.181220069.2.352		MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS	164.000,00
20130001.181220069.2.352	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	138.000,00
20130001.181220069.2.352	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTE	138.000,00
20130001.181220069.2.352	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	138.000,00
20130001.181220069.2.352	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00
20130001.181220069.2.352	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
20130001.181220069.2.352	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
20130001.181220069.2.352	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00
20130001.181220069.2.352	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	3.000,00
20130001.181220069.2.352	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	80.000,00
20130001.181220069.2.352	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	83.000,00
20130001.181220069.2.352	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
20130001.181220069.2.352	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	26.000,00
20130001.181220069.2.352	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	26.000,00
20130001.181220069.2.352	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	26.000,00
20130001.181220069.2.352	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
20130001.181220069.2.352	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
20130001.181220069.2.352	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.000,00
20130130.000000000.0.000			249.677,97
30000000.000000000.0.000		PREVIG	5.520.292,84
30010000.000000000.0.000		INST. ASS., PREV. SERV. PUB. I. GRA	5.520.292,84
30010001.090000000.0.000		PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.520.292,84
30010001.091220000.0.000		ADMINISTRAÇÃO GERAL	328.866,00
30010001.091220059.0.000		GESTÃO DE PESSOAL	328.866,00
30010001.091220059.2.352		MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS	328.866,00
30010001.091220059.2.352	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	328.866,00
30010001.091220059.2.352	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS	328.866,00
30010001.091220059.2.352	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	324.276,00
30010001.091220059.2.352	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	265.800,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO			
Código/Programa	Natureza	Especificação	Valor Orcado
30010001.091220059.2.352.3.1.90.13.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.476,00
30010001.091220059.2.352.3.1.91.00.00.00		APL.DIR.DEC.DE OP.ENTRE ÓRG.,FDOS E ENT.INTEG.DOS ORÇ.FISC.E SEG.SOC.	4.590,00
30010001.091220059.2.352.3.1.91.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.590,00
30010001.092720000.0.000		PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	5.191.426,84
30010001.092720058.0.000		ENCARGOS ESPECIAIS	5.016.426,84
30010001.092720058.0.999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.016.426,84
30010001.092720058.0.999.9.0.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	5.016.426,84
30010001.092720058.0.999.9.9.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	5.016.426,84
30010001.092720058.0.999.9.9.99.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	5.016.426,84
30010001.092720058.0.999.9.9.99.99.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	5.016.426,84
30010001.092720067.0.000		GESTÃO DA POLÍTICA DE PREVIDÊNCIA	175.000,00
30010001.092720067.2.352		MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS	175.000,00
30010001.092720067.2.352.3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	163.000,00
30010001.092720067.2.352.3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE	163.000,00
30010001.092720067.2.352.3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	163.000,00
30010001.092720067.2.352.3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00
30010001.092720067.2.352.3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00
30010001.092720067.2.352.3.3.90.35.00.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00
30010001.092720067.2.352.3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	28.000,00
30010001.092720067.2.352.3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	50.000,00
30010001.092720067.2.352.3.3.90.47.00.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUI VAS	20.000,00
30010001.092720067.2.352.3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00
30010001.092720067.2.352.4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	12.000,00
30010001.092720067.2.352.4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	12.000,00
30010001.092720067.2.352.4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00
30010001.092720067.2.352.4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00
30010010.000000000.0.000			5.520.292,84
40000000.000000000.0.000		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.360.185,61
40020000.000000000.0.000		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.360.185,61
40020001.100000000.0.000		SAÚDE	17.360.185,61
40020001.101220000.0.000		ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.842.961,36
40020001.101220059.0.000		GESTÃO DE PESSOAL	10.458.146,36
40020001.101220059.2.318		REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES	10.458.146,36
40020001.101220059.2.318.3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	10.458.146,36
40020001.101220059.2.318.3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS	10.458.146,36
40020001.101220059.2.318.3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	9.958.146,36
40020001.101220059.2.318.3.1.90.04.00.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	778.660,37
40020001.101220059.2.318.3.1.90.04.00.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.153.920,00
40020001.101220059.2.318.3.1.90.04.00.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.932.580,37
40020001.101220059.2.318.3.1.90.09.00.00		SALÁRIO-FAMÍLIA	20.000,00
40020001.101220059.2.318.3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	1.300.000,00
40020001.101220059.2.318.3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	3.445.565,99
40020001.101220059.2.318.3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	4.745.565,99
40020001.101220059.2.318.3.1.90.13.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.200.000,00
40020001.101220059.2.318.3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	60.000,00
40020001.101220059.2.318.3.1.91.00.00.00		APL.DIR.DEC.DE OP.ENTRE ÓRG.,FDOS E ENT.INTEG.DOS ORÇ.FISC.E SEG.SOC.	500.000,00
40020001.101220059.2.318.3.1.91.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	500.000,00
40020001.101220062.0.000		GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO	1.914.815,00
40020001.101220062.2.352		MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS	1.593.000,00
40020001.101220062.2.352.3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.583.000,00
40020001.101220062.2.352.3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE	1.583.000,00
40020001.101220062.2.352.3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.583.000,00
40020001.101220062.2.352.3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	29.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO			
Código/Programa	Natureza	Especificação	Valor Orcado
40020001.101220062.2.352.3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
40020001.101220062.2.352.3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
40020001.101220062.2.352.3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	301.000,00
40020001.101220062.2.352.3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	1.000,00
40020001.101220062.2.352.3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	1.000,00
40020001.101220062.2.352.3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	200.000,00
40020001.101220062.2.352.3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	201.000,00
40020001.101220062.2.352.3.3.90.91.00.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000.000,00
40020001.101220062.2.352.3.3.90.92.00.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.000,00
40020001.101220062.2.352.4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
40020001.101220062.2.352.4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	10.000,00
40020001.101220062.2.352.4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
40020001.101220062.2.352.4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
40020001.101220062.2.355		MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS CONCESSIONARIAS	321.815,00
40020001.101220062.2.355.3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	321.815,00
40020001.101220062.2.355.3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE	321.815,00
40020001.101220062.2.355.3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	321.815,00
40020001.101220062.2.355.3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	1.000,00
40020001.101220062.2.355.3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	300.000,00
40020001.101220062.2.355.3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	301.000,00
40020001.101220062.2.355.3.3.90.92.00.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.815,00
40020001.101220063.0.000		MODERNIZAÇÃO E MAN. FROTA VEÍCULOS	440.000,00
40020001.101220063.2.326		MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS MANUTENÇÃO, SEGUROS, COMBUSTÍVEIS REVISÃO E REPARO DE VEÍCULOS	440.000,00
40020001.101220063.2.326.3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	440.000,00
40020001.101220063.2.326.3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE	440.000,00
40020001.101220063.2.326.3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	440.000,00
40020001.101220063.2.326.3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	340.000,00
40020001.101220063.2.326.3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	100.000,00
40020001.101220064.0.000		GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE	30.000,00
40020001.101220064.2.369		MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.000,00
40020001.101220064.2.369.3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	30.000,00
40020001.101220064.2.369.3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE	30.000,00
40020001.101220064.2.369.3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
40020001.101220064.2.369.3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
40020001.101220064.2.369.3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	15.000,00
40020001.103010000.0.000		ATENÇÃO BÁSICA	2.374.352,54
40020001.103010064.0.000		GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE	2.374.352,54
40020001.103010064.1.443		MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO UNIDADES DE SAÚDE	10.000,00
40020001.103010064.1.443.4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
40020001.103010064.1.443.4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	10.000,00
40020001.103010064.1.443.4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
40020001.103010064.1.443.4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
40020001.103010064.1.444		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA UNIDADES DE SAÚDE	5.000,00
40020001.103010064.1.444.4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
40020001.103010064.1.444.4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	5.000,00
40020001.103010064.1.444.4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
40020001.103010064.1.444.4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
40020001.103010064.2.324		MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS ALUGUÉIS	103.000,00
40020001.103010064.2.324.3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	103.000,00
40020001.103010064.2.324.3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE	103.000,00
40020001.103010064.2.324.3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	103.000,00
40020001.103010064.2.324.3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	50.000,00
40020001.103010064.2.324.3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	53.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código/Programa	Natureza	Especificação	Valor Orcado
40020001.103010064.2.325		AÇÕES DE INFORMÁTICA MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E HARDWARE	40.000,00
40020001.103010064.2.325	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	40.000,00
40020001.103010064.2.325	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTE	40.000,00
40020001.103010064.2.325	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00
40020001.103010064.2.325	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
40020001.103010064.2.325	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	30.000,00
40020001.103010064.2.449		PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO PAB FIXO	566.070,89
40020001.103010064.2.449	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	550.070,89
40020001.103010064.2.449	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS	4.000,00
40020001.103010064.2.449	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
40020001.103010064.2.449	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
40020001.103010064.2.449	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00
40020001.103010064.2.449	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTE	546.070,89
40020001.103010064.2.449	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	546.070,89
40020001.103010064.2.449	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
40020001.103010064.2.449	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	170.780,04
40020001.103010064.2.449	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	171.280,04
40020001.103010064.2.449	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	156.269,01
40020001.103010064.2.449	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	218.521,84
40020001.103010064.2.449	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	16.000,00
40020001.103010064.2.449	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	16.000,00
40020001.103010064.2.449	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00
40020001.103010064.2.449	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
40020001.103010064.2.449	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
40020001.103010064.2.449	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00
40020001.103010064.2.450		MANUTENÇÃO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	163.154,78
40020001.103010064.2.450	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	153.154,78
40020001.103010064.2.450	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS	80.280,00
40020001.103010064.2.450	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	80.280,00
40020001.103010064.2.450	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.140,00
40020001.103010064.2.450	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	40.140,00
40020001.103010064.2.450	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTE	72.874,78
40020001.103010064.2.450	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	72.874,78
40020001.103010064.2.450	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	65.280,00
40020001.103010064.2.450	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.594,78
40020001.103010064.2.450	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
40020001.103010064.2.450	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00
40020001.103010064.2.450	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
40020001.103010064.2.450	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
40020001.103010064.2.451		AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	568.673,04
40020001.103010064.2.451	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	518.673,04
40020001.103010064.2.451	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS	446.500,00
40020001.103010064.2.451	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	446.500,00
40020001.103010064.2.451	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	223.250,00
40020001.103010064.2.451	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	223.250,00
40020001.103010064.2.451	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTE	72.173,04
40020001.103010064.2.451	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	72.173,04
40020001.103010064.2.451	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	72.173,04
40020001.103010064.2.451	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
40020001.103010064.2.451	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00
40020001.103010064.2.451	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
40020001.103010064.2.451	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
40020001.103010064.2.453		PROGRAMA DE MELHORIA ACESSO E QUALIDADE - PMAQ	214.200,00
40020001.103010064.2.453	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	166.200,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código/Programa	Natureza	Especificação	Valor Orcado
40020001.103010064.2.453	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS	111.200,00
40020001.103010064.2.453	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	111.200,00
40020001.103010064.2.453	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.600,00
40020001.103010064.2.453	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	55.600,00
40020001.103010064.2.453	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTE	55.000,00
40020001.103010064.2.453	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	55.000,00
40020001.103010064.2.453	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.500,00
40020001.103010064.2.453	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	27.500,00
40020001.103010064.2.453	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	48.000,00
40020001.103010064.2.453	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	48.000,00
40020001.103010064.2.453	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	48.000,00
40020001.103010064.2.453	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00
40020001.103010064.2.453	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.000,00
40020001.103010064.2.454		MANUTENÇÃO PROGRAMA COFINANCIAMENTO ATENÇÃO BÁSICA	102.621,85
40020001.103010064.2.454	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	66.621,85
40020001.103010064.2.454	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTE	66.621,85
40020001.103010064.2.454	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	66.621,85
40020001.103010064.2.454	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	46.621,85
40020001.103010064.2.454	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	20.000,00
40020001.103010064.2.454	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	36.000,00
40020001.103010064.2.454	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	36.000,00
40020001.103010064.2.454	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	36.000,00
40020001.103010064.2.454	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00
40020001.103010064.2.454	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
40020001.103010064.2.462		MANUTENÇÃO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	601.631,98
40020001.103010064.2.462	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	581.631,98
40020001.103010064.2.462	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS	342.240,00
40020001.103010064.2.462	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	342.240,00
40020001.103010064.2.462	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	171.120,00
40020001.103010064.2.462	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	171.120,00
40020001.103010064.2.462	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTE	239.391,98
40020001.103010064.2.462	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	239.391,98
40020001.103010064.2.462	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	215.891,98
40020001.103010064.2.462	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	23.500,00
40020001.103010064.2.462	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00
40020001.103010064.2.462	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00
40020001.103010064.2.462	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
40020001.103010064.2.462	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
40020001.103020000.0.000		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.852.108,22
40020001.103020064.0.000		GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE	1.852.108,22
40020001.103020064.1.443		MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO UNIDADES DE SAÚDE	10.000,00
40020001.103020064.1.443	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
40020001.103020064.1.443	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00
40020001.103020064.1.443	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
40020001.103020064.1.443	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
40020001.103020064.1.444		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA UNIDADES DE SAÚDE	30.000,00
40020001.103020064.1.444	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00
40020001.103020064.1.444	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.000,00
40020001.103020064.1.444	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
40020001.103020064.1.444	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00
40020001.103020064.2.371		MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE MÉDIA / ALTA COMPLEXIDADE	691.100,00
40020001.103020064.2.371	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	691.100,00
40020001.103020064.2.371	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTE	691.100,00
40020001.103020064.2.371	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	691.100,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO			
Codigo/Programa	Natureza	Especificacao	Valor Orcado
40020001.103020064.2.371.3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
40020001.103020064.2.371.3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	45.600,00
40020001.103020064.2.371.3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	210.000,00
40020001.103020064.2.371.3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	258.600,00
40020001.103020064.2.371.3.3.90.32.00.00		MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	60.000,00
40020001.103020064.2.371.3.3.90.32.00.00		MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	351.000,00
40020001.103020064.2.371.3.3.90.32.00.00		MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	411.000,00
40020001.103020064.2.371.3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	3.500,00
40020001.103020064.2.371.3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	9.000,00
40020001.103020064.2.371.3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	21.500,00
40020001.103020064.2.455		TETO MUNICIPAL - MAC	1.020.452,13
40020001.103020064.2.455.3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	970.952,13
40020001.103020064.2.455.3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS	157.437,67
40020001.103020064.2.455.3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	157.437,67
40020001.103020064.2.455.3.1.90.04.00.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00
40020001.103020064.2.455.3.1.90.04.00.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154.437,67
40020001.103020064.2.455.3.1.90.04.00.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	157.437,67
40020001.103020064.2.455.3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE	813.514,46
40020001.103020064.2.455.3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	813.514,46
40020001.103020064.2.455.3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
40020001.103020064.2.455.3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	470.550,00
40020001.103020064.2.455.3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	471.550,00
40020001.103020064.2.455.3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	341.964,46
40020001.103020064.2.455.4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	49.500,00
40020001.103020064.2.455.4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	49.500,00
40020001.103020064.2.455.4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	49.500,00
40020001.103020064.2.455.4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
40020001.103020064.2.455.4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.000,00
40020001.103020064.2.455.4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.500,00
40020001.103020064.2.463		PROGRAMA DE APOIO HOSPITAL DO INTERIOR	100.556,09
40020001.103020064.2.463.3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	80.556,09
40020001.103020064.2.463.3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE	80.556,09
40020001.103020064.2.463.3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	80.556,09
40020001.103020064.2.463.3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	50.556,09
40020001.103020064.2.463.3.3.90.32.00.00		MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
40020001.103020064.2.463.3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	25.000,00
40020001.103020064.2.463.4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00
40020001.103020064.2.463.4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	20.000,00
40020001.103020064.2.463.4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
40020001.103020064.2.463.4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00
40020001.103020064.2.463.4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
40020001.103030000.0.000		SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	180.104,15
40020001.103030064.0.000		GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE	180.104,15
40020001.103030064.2.459		FARMÁCIA BÁSICA	180.104,15
40020001.103030064.2.459.3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	163.788,09
40020001.103030064.2.459.3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE	163.788,09
40020001.103030064.2.459.3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	163.788,09
40020001.103030064.2.459.3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	48.021,80
40020001.103030064.2.459.3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	105.326,77
40020001.103030064.2.459.3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	153.348,57
40020001.103030064.2.459.3.3.90.32.00.00		MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.439,52
40020001.103030064.2.459.4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	16.316,06
40020001.103030064.2.459.4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	16.316,06
40020001.103030064.2.459.4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	16.316,06

Unidade Gestora: CONSOLIDADO			
Codigo/Programa	Natureza	Especificacao	Valor Orcado
40020001.103030064.2.459.4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.175,80
40020001.103030064.2.459.4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.140,26
40020001.103030064.2.459.4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.316,06
40020001.103040000.0.000		VIGILÂNCIA SANITÁRIA	9.461,41
40020001.103040064.0.000		GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE	9.461,41
40020001.103040064.2.457		PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA PFVISA	9.461,41
40020001.103040064.2.457.3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	3.500,00
40020001.103040064.2.457.3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE	3.500,00
40020001.103040064.2.457.3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.500,00
40020001.103040064.2.457.3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00
40020001.103040064.2.457.4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	5.961,41
40020001.103040064.2.457.4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	5.961,41
40020001.103040064.2.457.4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.961,41
40020001.103040064.2.457.4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.961,41
40020001.103050000.0.000		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	101.197,93
40020001.103050064.0.000		GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE	101.197,93
40020001.103050064.2.456		VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	101.197,93
40020001.103050064.2.456.3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	100.197,93
40020001.103050064.2.456.3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS	57.250,00
40020001.103050064.2.456.3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	57.250,00
40020001.103050064.2.456.3.1.90.04.00.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.625,00
40020001.103050064.2.456.3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	28.625,00
40020001.103050064.2.456.3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE	42.947,93
40020001.103050064.2.456.3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	42.947,93
40020001.103050064.2.456.3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
40020001.103050064.2.456.3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	25.868,93
40020001.103050064.2.456.3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	27.868,93
40020001.103050064.2.456.3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	2.000,00
40020001.103050064.2.456.3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	13.079,00
40020001.103050064.2.456.3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	15.079,00
40020001.103050064.2.456.4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
40020001.103050064.2.456.4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	1.000,00
40020001.103050064.2.456.4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
40020001.103050064.2.456.4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
40020020.000000000.0.000			17.360.185,61
50000000.000000000.0.000		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	3.132.051,59
50020000.000000000.0.000		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	3.132.051,59
50020001.080000000.0.000		ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.132.051,59
50020001.081220000.0.000		ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.097.086,22
50020001.081220059.0.000		GESTÃO DE PESSOAL	1.575.000,00
50020001.081220059.2.318		REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES	1.575.000,00
50020001.081220059.2.318.3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.575.000,00
50020001.081220059.2.318.3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS	1.575.000,00
50020001.081220059.2.318.3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.534.815,00
50020001.081220059.2.318.3.1.90.04.00.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	689.813,00
50020001.081220059.2.318.3.1.90.09.00.00		SALÁRIO-FAMÍLIA	1.150,00
50020001.081220059.2.318.3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES SOAL CIVIL	629.877,00
50020001.081220059.2.318.3.1.90.13.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	192.375,00
50020001.081220059.2.318.3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.500,00
50020001.081220059.2.318.3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH ISTAS	17.100,00
50020001.081220059.2.318.3.1.91.00.00.00		APL.DIR.DEC.DE OP.ENTRE ÓRG.,FDOS E ENT.INTBG.DOS ORÇ.FISC.E SGB.SOC.	40.185,00
50020001.081220059.2.318.3.1.91.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	40.185,00
50020001.081220062.0.000		GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO	382.086,22
50020001.081220062.2.324		MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS ALUGUÉIS	60.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código/Programa	Natureza	Especificacao	Valor Orcado
50020001.081220062.2.324	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	60.000,00
50020001.081220062.2.324	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTE	60.000,00
50020001.081220062.2.324	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00
50020001.081220062.2.324	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.P.	60.000,00
50020001.081220062.2.352		MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS	242.086,22
50020001.081220062.2.352	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	222.086,22
50020001.081220062.2.352	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTE	222.086,22
50020001.081220062.2.352	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	222.086,22
50020001.081220062.2.352	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	8.086,22
50020001.081220062.2.352	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
50020001.081220062.2.352	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	46.500,00
50020001.081220062.2.352	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	66.500,00
50020001.081220062.2.352	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.P.	5.000,00
50020001.081220062.2.352	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	20.000,00
50020001.081220062.2.352	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	119.000,00
50020001.081220062.2.352	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	139.000,00
50020001.081220062.2.352	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUI VAS	2.500,00
50020001.081220062.2.352	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO AS FÍSICAS	1.000,00
50020001.081220062.2.352	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00
50020001.081220062.2.352	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00
50020001.081220062.2.352	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
50020001.081220062.2.352	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
50020001.081220062.2.355		MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS CONCESSIONARIAS	80.000,00
50020001.081220062.2.355	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	80.000,00
50020001.081220062.2.355	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTE	80.000,00
50020001.081220062.2.355	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00
50020001.081220062.2.355	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	75.000,00
50020001.081220062.2.355	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
50020001.081220063.0.000		MODERNIZAÇÃO E MAN. FROTA VEÍCULOS	140.000,00
50020001.081220063.2.326		MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS MANUTENÇÃO, SEGUROS, COMBUSTÍVEIS REVISÃO E REPARO DE VEÍCULOS	140.000,00
50020001.081220063.2.326	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	130.000,00
50020001.081220063.2.326	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTE	130.000,00
50020001.081220063.2.326	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00
50020001.081220063.2.326	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
50020001.081220063.2.326	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
50020001.081220063.2.326	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00
50020001.081220063.2.326	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	10.000,00
50020001.081220063.2.326	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	20.000,00
50020001.081220063.2.326	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
50020001.081220063.2.326	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00
50020001.081220063.2.326	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
50020001.081220063.2.326	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
50020001.082430000.0.000		ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	373.500,00
50020001.082430065.0.000		GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	373.500,00
50020001.082430065.2.331		ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E ADOLESCENTE MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	20.000,00
50020001.082430065.2.331	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.000,00
50020001.082430065.2.331	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTE	15.000,00
50020001.082430065.2.331	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
50020001.082430065.2.331	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
50020001.082430065.2.331	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	5.000,00
50020001.082430065.2.331	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
50020001.082430065.2.331	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00
50020001.082430065.2.331	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
50020001.082430065.2.331	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código/Programa	Natureza	Especificacao	Valor Orcado
50020001.082430065.2.374		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO DE AÇÃO SOCIAL PROJETO CIDADÃO PARTICIPATIVO	353.500,00
50020001.082430065.2.374	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	353.500,00
50020001.082430065.2.374	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTE	353.500,00
50020001.082430065.2.374	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	353.500,00
50020001.082430065.2.374	3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	351.500,00
50020001.082430065.2.374	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	2.000,00
50020001.082440000.0.000		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	646.465,37
50020001.082440049.0.000		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	78.000,00
50020001.082440049.2.381		MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL	78.000,00
50020001.082440049.2.381	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	68.000,00
50020001.082440049.2.381	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTE	68.000,00
50020001.082440049.2.381	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	68.000,00
50020001.082440049.2.381	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
50020001.082440049.2.381	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00
50020001.082440049.2.381	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	18.000,00
50020001.082440049.2.381	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
50020001.082440049.2.381	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00
50020001.082440049.2.381	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
50020001.082440049.2.381	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
50020001.082440060.0.000		EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	40.000,00
50020001.082440060.1.336		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA UNIDADES ADMINISTRATIVAS	40.000,00
50020001.082440060.1.336	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00
50020001.082440060.1.336	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTE	20.000,00
50020001.082440060.1.336	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
50020001.082440060.1.336	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
50020001.082440060.1.336	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	10.000,00
50020001.082440060.1.336	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00
50020001.082440060.1.336	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00
50020001.082440060.1.336	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
50020001.082440060.1.336	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
50020001.082440065.0.000		GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	231.716,47
50020001.082440065.2.376		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO DE AÇÃO SOCIAL PROJETO SOCIAL BÁSICO DA FAMÍLIA	47.516,47
50020001.082440065.2.376	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	45.516,47
50020001.082440065.2.376	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTE	45.516,47
50020001.082440065.2.376	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	45.516,47
50020001.082440065.2.376	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
50020001.082440065.2.376	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
50020001.082440065.2.376	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00
50020001.082440065.2.376	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.791,91
50020001.082440065.2.376	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
50020001.082440065.2.376	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.791,91
50020001.082440065.2.376	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	5.724,56
50020001.082440065.2.376	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	20.000,00
50020001.082440065.2.376	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	25.724,56
50020001.082440065.2.376	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
50020001.082440065.2.376	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00
50020001.082440065.2.376	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
50020001.082440065.2.376	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
50020001.082440065.2.377		MANUTENÇÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	82.200,00
50020001.082440065.2.377	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	58.600,00
50020001.082440065.2.377	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTE	58.600,00
50020001.082440065.2.377	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	58.600,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código/Programa	Natureza	Especificacao	Valor Orcado
50020001.082440065.2.377.3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	21.200,00
50020001.082440065.2.377.3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	8.600,00
50020001.082440065.2.377.3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	28.800,00
50020001.082440065.2.377.4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	23.600,00
50020001.082440065.2.377.4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	23.600,00
50020001.082440065.2.377.4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	23.600,00
50020001.082440065.2.377.4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.600,00
50020001.082440065.2.392		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RENDA MELHOR	4.000,00
50020001.082440065.2.392.3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	4.000,00
50020001.082440065.2.392.3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE	4.000,00
50020001.082440065.2.392.3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
50020001.082440065.2.392.3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
50020001.082440065.2.392.3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	2.000,00
50020001.082440065.2.473		SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E PORTALCIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES - SCFVP	98.000,00
50020001.082440065.2.473.3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	88.000,00
50020001.082440065.2.473.3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE	88.000,00
50020001.082440065.2.473.3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	88.000,00
50020001.082440065.2.473.3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
50020001.082440065.2.473.3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	43.000,00
50020001.082440065.2.473.3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	63.000,00
50020001.082440065.2.473.3.3.90.32.00.00		MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00
50020001.082440065.2.473.3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	10.000,00
50020001.082440065.2.473.4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
50020001.082440065.2.473.4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	10.000,00
50020001.082440065.2.473.4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
50020001.082440065.2.473.4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
50020001.082440078.0.000		CASA DA FAMÍLIA/CRAS/PAIF	208.838,62
50020001.082440078.2.380		MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	208.838,62
50020001.082440078.2.380.3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	193.838,62
50020001.082440078.2.380.3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE	193.838,62
50020001.082440078.2.380.3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	193.838,62
50020001.082440078.2.380.3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00
50020001.082440078.2.380.3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	29.999,09
50020001.082440078.2.380.3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
50020001.082440078.2.380.3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	103.999,09
50020001.082440078.2.380.3.3.90.32.00.00		MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00
50020001.082440078.2.380.3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	10.000,00
50020001.082440078.2.380.3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	29.839,53
50020001.082440078.2.380.3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	39.839,53
50020001.082440078.2.380.4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00
50020001.082440078.2.380.4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	15.000,00
50020001.082440078.2.380.4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
50020001.082440078.2.380.4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
50020001.082440080.0.000		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	87.910,28
50020001.082440080.2.378		AUXÍLIO PASSAGENS E DESLOCAMENTOS	20.000,00
50020001.082440080.2.378.3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	20.000,00
50020001.082440080.2.378.3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE	20.000,00
50020001.082440080.2.378.3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
50020001.082440080.2.378.3.3.90.32.00.00		MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código/Programa	Natureza	Especificacao	Valor Orcado
50020001.082440080.2.378.3.3.90.32.00.00		MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
50020001.082440080.2.378.3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	5.000,00
50020001.082440080.2.378.3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	10.000,00
50020001.082440080.2.382		AUXILIO FUNERAL	30.000,00
50020001.082440080.2.382.3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	30.000,00
50020001.082440080.2.382.3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE	30.000,00
50020001.082440080.2.382.3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
50020001.082440080.2.382.3.3.90.32.00.00		MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
50020001.082440080.2.382.3.3.90.32.00.00		MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
50020001.082440080.2.382.3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	5.000,00
50020001.082440080.2.382.3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	10.000,00
50020001.082440080.2.383		AUXÍLIO MATERNIDADE	37.910,28
50020001.082440080.2.383.3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	37.910,28
50020001.082440080.2.383.3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE	37.910,28
50020001.082440080.2.383.3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	37.910,28
50020001.082440080.2.383.3.3.90.32.00.00		MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
50020001.082440080.2.383.3.3.90.32.00.00		MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	27.910,28
50020001.082440080.2.383.3.3.90.32.00.00		MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	37.910,28
50020001.084220000.0.000		DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSO	15.000,00
50020001.084220065.0.000		GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.000,00
50020001.084220065.2.406		MANUTENÇÃO DE CONSELHOS MUNICIPAIS	15.000,00
50020001.084220065.2.406.3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	15.000,00
50020001.084220065.2.406.3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE	15.000,00
50020001.084220065.2.406.3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
50020001.084220065.2.406.3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
50020001.084220065.2.406.3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	10.000,00
50020020.000000000.0.000			3.132.051,59
60000000.000000000.0.000		FUNDO MUN. CRIANÇA E ADOLESCENTE	7.000,00
60010000.000000000.0.000		FUNDO M. CRIANÇA E ADOLESCENTE	7.000,00
60010001.080000000.0.000		ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.000,00
60010001.082430000.0.000		ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	7.000,00
60010001.082430065.0.000		GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.000,00
60010001.082430065.2.386		ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE APOIO ÀS MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVAS	7.000,00
60010001.082430065.2.386.3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	7.000,00
60010001.082430065.2.386.3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE	7.000,00
60010001.082430065.2.386.3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
60010001.082430065.2.386.3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
60010001.082430065.2.386.3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	2.000,00
60010010.000000000.0.000			7.000,00
70000000.000000000.0.000		FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	592.000,00
70001000.000000000.0.000		FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	592.000,00
70001001.000000000.0.000		FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	592.000,00
70001001.180000000.0.000		GESTÃO AMBIENTAL	592.000,00
70001001.185410000.0.000		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	592.000,00
70001001.185410069.0.000		GESTÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL	592.000,00
70001001.185410069.2.397		RECICLAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS	32.000,00
70001001.185410069.2.397.3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	20.000,00
70001001.185410069.2.397.3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE	20.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo/Programa	Natureza	Especificacao	Valor Orcado
70001001.185410069.2.397	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
70001001.185410069.2.397	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	20.000,00
70001001.185410069.2.397	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	12.000,00
70001001.185410069.2.397	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.000,00
70001001.185410069.2.397	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00
70001001.185410069.2.397	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.000,00
70001001.185410069.2.402		PRESERVAÇÃO ECOLÓGICA DESTINAÇÃO FINAL RESÍDUOS SÓLIDOS	555.000,00
70001001.185410069.2.402	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	555.000,00
70001001.185410069.2.402	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTE	555.000,00
70001001.185410069.2.402	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	555.000,00
70001001.185410069.2.402	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	555.000,00
70001001.185410069.2.403		PRESERVAÇÃO ECOLÓGICA CONSERVAÇÃO DE UNIDADES AMBIENTAIS	5.000,00
70001001.185410069.2.403	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00
70001001.185410069.2.403	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTE	5.000,00
70001001.185410069.2.403	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
70001001.185410069.2.403	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2014
 PROGRAMAS DE TRABALHO
 ORÇAMENTO PROGRAMA 2014

Página 1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao
10000000.000000000.0.000	PODER LEGISLATIVO
10010000.000000000.0.000	CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
10010001.000000000.0.000	CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
10010001.010000000.0.000	LEGISLATIVA
10010001.010310000.0.000	AÇÃO LEGISLATIVA
10010001.010310001.0.000	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
10010001.010310001.1.002	CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO CÂMARA MUNICIPAL
10010001.010310001.2.001	MANUTENÇÃO ATIVIDADES LEGISLATIVAS
20000000.000000000.0.000	PODER EXECUTIVO
20010000.000000000.0.000	GABINETE DO PREFEITO
20010001.000000000.0.000	GABINETE DO PREFEITO
20010001.040000000.0.000	ADMINISTRAÇÃO
20010001.041220000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL
20010001.041220062.0.000	GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO
20010001.041220062.2.352	MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS
20010001.041310000.0.000	COMUNICAÇÃO SOCIAL
20010001.041310062.0.000	GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO
20010001.041310062.2.350	DIVULGAÇÃO DE ATOS MUNICIPAIS PROGRAMAS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS
20020000.000000000.0.000	PROCURADORIA GERAL
20020001.000000000.0.000	PROCURADORIA GERAL
20020001.020000000.0.000	JUDICIÁRIA
20020001.020610000.0.000	AÇÃO JUDICIÁRIA
20020001.020610076.0.000	SENTENÇAS JUDICIAIS
20020001.020610076.0.024	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADO EM JULGADO MUNICÍPIO AUTARQUIAS E FUNDOS
20020001.020610076.0.025	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADO EM JULGADO PEQUENO VALOR
20020001.040000000.0.000	ADMINISTRAÇÃO
20020001.041220000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL
20020001.041220062.0.000	GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO
20020001.041220062.2.352	MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS
20030000.000000000.0.000	SECRETARIA DE GOVERNO
20030001.000000000.0.000	SECRETARIA DE GOVERNO
20030001.040000000.0.000	ADMINISTRAÇÃO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao
20030001.041220000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL
20030001.041220062.0.000	GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO
20030001.041220062.2.352	MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS
20040000.000000000.0.000	SECRETARIA DE FAZENDA
20040001.000000000.0.000	SECRETARIA DE FAZENDA
20040001.040000000.0.000	ADMINISTRAÇÃO
20040001.041220000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL
20040001.041220062.0.000	GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO
20040001.041220062.2.325	AÇÕES DE INFORMÁTICA MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E HARDWARE
20040001.041230000.0.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
20040001.041230062.0.000	GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO
20040001.041230062.2.352	MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS
20040001.041230062.2.408	CONVÊNIOS DIVERSOS
20040001.280000000.0.000	ENCARGOS ESPECIAIS
20040001.288430000.0.000	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
20040001.288430057.0.000	DÍVIDA INTERNA
20040001.288430057.0.018	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - INSS PARCELAMENTO 240 MESES
20040001.288430057.0.027	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PASEP
20040001.288430057.0.028	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - PREVIG PARCELAMENTO 240 MESES
20040001.288430057.0.030	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - PASEP PARCELAMENTO
20040001.990000000.0.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
20040001.999990000.0.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
20040001.999999999.0.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
20040001.999999999.0.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
20050000.000000000.0.000	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
20050001.000000000.0.000	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
20050001.040000000.0.000	ADMINISTRAÇÃO
20050001.041220000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL
20050001.041220059.0.000	GESTÃO DE PESSOAL
20050001.041220059.2.318	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES
20050001.041220062.0.000	GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO
20050001.041220062.2.324	MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS ALUGUEIS
20050001.041220062.2.352	MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS
20050001.041220062.2.355	MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS CONCESSIONARIAS
20050001.041220063.0.000	MODERNIZAÇÃO E MAN. FROTA VEÍCULOS
20050001.041220063.2.326	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS MANUTENÇÃO, SEGUROS, COMBUSTÍVEIS REVISÃO E REPARO DE VEÍCULOS
20060000.000000000.0.000	SECR. AGRICULTURA, ABASTECIM. E PES
20060001.000000000.0.000	SECR. AGRICULTURA, ABASTECIM. E PES
20060001.040000000.0.000	ADMINISTRAÇÃO
20060001.041220000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL
20060001.041220062.0.000	GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO
20060001.041220062.2.352	MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS
20060001.200000000.0.000	AGRICULTURA
20060001.206010000.0.000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL
20060001.206010070.0.000	APOIO À AGRICULTURA E PESCA
20060001.206010070.1.445	EXPANSÃO DA CADEIA PRODUTIVA IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES
20060001.206010070.1.447	EXPANSÃO DA CADEIA PRODUTIVA PATRULHA MECANIZADA
20060001.206010070.2.470	CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS
20070000.000000000.0.000	SECR. OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBL
20070001.000000000.0.000	SECR. OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBL
20070001.040000000.0.000	ADMINISTRAÇÃO
20070001.041220000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL
20070001.041220062.0.000	GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO
20070001.041220062.2.352	MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao
20070001.041220063 0.000	MODERNIZAÇÃO E MAN. FROTA VEÍCULOS
20070001.041220063 2.359	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS
20070001.150000000 0.000	URBANISMO
20070001.154510000 0.000	INFRA-ESTRUTURA URBANA
20070001.154510060 0.000	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS
20070001.154510060 1.336	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA UNIDADES ADMINISTRATIVAS
20070001.154510061 0.000	GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
20070001.154510061 1.331	INFRAESTRUTURA URBANA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PARQUES ÁREAS DE LAZER E PRÁTICA ESPORTIVA
20070001.154510061 1.448	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS
20070001.154510077 0.000	GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS
20070001.154510077 2.448	MANUTENÇÃO VIAS PÚBLICAS MANUTENÇÃO REDES DE DRENAGEM
20070001.154520000 0.000	SERVIÇOS URBANOS
20070001.154520077 0.000	GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS
20070001.154520077 2.322	SERVIÇOS PÚBLICOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA
20070001.154520077 2.404	SERVIÇOS PÚBLICOS - COLETA DE LIXO
20070001.154520077 2.405	SERVIÇOS PÚBLICOS - LIMPEZA URBANA
20080000.000000000 0.000	SEC. TUR., ESP., LAZ. E DES. SOCIO-
20080001.000000000 0.000	SEC. TUR., ESP., LAZ. E DES. SOCIO-
20080001.040000000 0.000	ADMINISTRAÇÃO
20080001.041220000 0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL
20080001.041220062 0.000	GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO
20080001.041220062 2.352	MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS
20080001.270000000 0.000	DESPORTO E LAZER
20080001.278130000 0.000	LAZER
20080001.278130068 0.000	GESTÃO DA POLÍTICA DE TURISMO
20080001.278130068 2.425	EVENTOS DIVERSOS
20090000.000000000 0.000	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
20090001.000000000 0.000	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
20090001.120000000 0.000	EDUCAÇÃO
20090001.121220000 0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL
20090001.121220060 0.000	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS
20090001.121220060 1.336	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA UNIDADES ADMINISTRATIVAS
20090001.121220066 0.000	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO
20090001.121220066 2.352	MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS
20090001.123060000 0.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
20090001.123060066 0.000	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO
20090001.123060066 2.388	MANUTENÇÃO DO PNAE PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
20090001.123610000 0.000	ENSINO FUNDAMENTAL
20090001.123610059 0.000	GESTÃO DE PESSOAL
20090001.123610059 2.318	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES
20090001.123610059 2.339	REMUNERAÇÃO SERVIDORES FUNDEB DOCENTE 60%
20090001.123610059 2.340	REMUNERAÇÃO SERVIDORES FUNDEB APOIO 40%
20090001.123610060 0.000	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS
20090001.123610060 1.330	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA UNIDADES DE ENSINO BÁSICO
20090001.123610063 0.000	MODERNIZAÇÃO E MAN. FROTA VEÍCULOS
20090001.123610063 2.326	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS MANUTENÇÃO, SEGUROS, COMBUSTÍVEIS REVISÃO E REPARO DE VEÍCULOS
20090001.123610066 0.000	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO
20090001.123610066 2.324	MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS ALUGUÉIS
20090001.123610066 2.325	AÇÕES DE INFORMÁTICA MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E HARDWARE
20090001.123610066 2.335	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
20090001.123610066 2.355	MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS CONCESSIONARIAS
20090001.123610066 2.393	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO UNIFORMES E MATERIAIS DIDÁTICOS
20090001.123610066 2.394	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
20090001.123640000 0.000	ENSINO SUPERIOR
20090001.123640066 0.000	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao
20090001.123640066 2.324	MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS ALUGUÉIS
20090001.123640066 2.333	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO POLO APOIO UNIVERSIDADE DO BRASIL
20090001.123640066 2.355	MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS CONCESSIONARIAS
20090001.123650000 0.000	EDUCAÇÃO INFANTIL
20090001.123650066 0.000	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO
20090001.123650066 2.396	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO UNIDADES DE ENSINO INFANTIL
20090001.123670000 0.000	EDUCAÇÃO ESPECIAL
20090001.123670066 0.000	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO
20090001.123670066 1.449	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA UNIDADE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
20090001.123670066 2.390	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL
20090001.123670066 2.471	FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA PROFESSORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL
20090001.130000000 0.000	CULTURA
20090001.133920000 0.000	DIFUSÃO CULTURAL
20090001.133920081 0.000	GESTÃO DA POLÍTICA DE CULTURA
20090001.133920081 2.324	MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS ALUGUÉIS
20090001.133920081 2.334	MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA
20090001.133920081 2.355	MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS CONCESSIONARIAS
20100000.000000000 0.000	SEC. PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
20100001.000000000 0.000	SEC. PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
20100001.040000000 0.000	ADMINISTRAÇÃO
20100001.041210000 0.000	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
20100001.041210062 0.000	GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO
20100001.041210062 2.352	MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS
20100001.041260000 0.000	TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO
20100001.041260062 0.000	GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO
20100001.041260062 2.325	AÇÕES DE INFORMÁTICA MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E HARDWARE
20100001.041260075 0.000	ESTRUTURAÇÃO TECNOLÓGICA
20100001.041260075 1.446	REESTRUTURAÇÃO E INTERCONEXÃO DIGITAL
20100001.041260075 2.313	AÇÕES DE INFORMÁTICA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
20100001.041260075 2.314	AÇÕES DE INFORMÁTICA CONEXÕES DE INTERNET
20110000.000000000 0.000	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
20110001.000000000 0.000	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
20110001.040000000 0.000	ADMINISTRAÇÃO
20110001.041240000 0.000	CONTROLE INTERNO
20110001.041240062 0.000	GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO
20110001.041240062 2.352	MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS
20120000.000000000 0.000	SEC. DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA
20120001.000000000 0.000	SEC. DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA
20120001.060000000 0.000	SEGURANÇA PÚBLICA
20120001.061220000 0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL
20120001.061220062 0.000	GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO
20120001.061220062 2.352	MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS
20120001.061220063 0.000	MODERNIZAÇÃO E MAN. FROTA VEÍCULOS
20120001.061220063 2.326	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS MANUTENÇÃO, SEGUROS, COMBUSTÍVEIS REVISÃO E REPARO DE VEÍCULOS
20130000.000000000 0.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN NTE
20130001.000000000 0.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN TE
20130001.180000000 0.000	GESTÃO AMBIENTAL
20130001.181220000 0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL
20130001.181220069 0.000	GESTÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL
20130001.181220069 2.326	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS MANUTENÇÃO, SEGUROS, COMBUSTÍVEIS REVISÃO E REPARO DE VEÍCULOS
20130001.181220069 2.352	MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS
30000000.000000000 0.000	PREVIG
30010000.000000000 0.000	INST. ASS., PREV. SERV. PUB. I. GRA
30010001.000000000 0.000	INST. ASS., PREV. SERV. PUB. I. GRA

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao
30010001.090000000 0.000	PREVIDÊNCIA SOCIAL
30010001.091220000 0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL
30010001.091220059 0.000	GESTÃO DE PESSOAL
30010001.091220059 2.352	MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS
30010001.092720000 0.000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
30010001.092720058 0.000	ENCARGOS ESPECIAIS
30010001.092720058 0.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
30010001.092720067 0.000	GESTÃO DA POLÍTICA DE PREVIDÊNCIA
30010001.092720067 2.352	MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS
40000000.000000000 0.000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
40020000.000000000 0.000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
40020001.000000000 0.000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
40020001.100000000 0.000	SAÚDE
40020001.101220000 0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL
40020001.101220059 0.000	GESTÃO DE PESSOAL
40020001.101220059 2.318	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES
40020001.101220062 0.000	GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO
40020001.101220062 2.352	MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS
40020001.101220062 2.355	MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS CONCESSIONARIAS
40020001.101220063 0.000	MODERNIZAÇÃO E MAN. FROTA VEÍCULOS
40020001.101220063 2.326	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS MANUTENÇÃO, SEGUROS, COMBUSTÍVEIS REVISÃO E REPARO DE VEÍCULOS
40020001.101220064 0.000	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE
40020001.101220064 2.369	MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
40020001.103010000 0.000	ATENÇÃO BÁSICA
40020001.103010064 0.000	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE
40020001.103010064 1.443	MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO UNIDADES DE SAÚDE
40020001.103010064 1.444	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA UNIDADES DE SAÚDE
40020001.103010064 2.324	MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS ALUGUÉIS
40020001.103010064 2.325	AÇÕES DE INFORMÁTICA MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E HARDWARE
40020001.103010064 2.449	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO PAB FIXO
40020001.103010064 2.450	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL
40020001.103010064 2.451	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS
40020001.103010064 2.453	PROGRAMA DE MELHORIA ACESSO E QUALIDADE - PMAQ
40020001.103010064 2.454	MANUTENÇÃO PROGRAMA COFINANCIAMENTO ATENÇÃO BÁSICA
40020001.103010064 2.462	MANUTENÇÃO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF
40020001.103020000 0.000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
40020001.103020064 0.000	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE
40020001.103020064 1.443	MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO UNIDADES DE SAÚDE
40020001.103020064 1.444	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA UNIDADES DE SAÚDE
40020001.103020064 2.371	MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE MÉDIA / ALTA COMPLEXIDADE
40020001.103020064 2.455	TETO MUNICIPAL - MAC
40020001.103020064 2.463	PROGRAMA DE APOIO HOSPITAL DO INTERIOR
40020001.103030000 0.000	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
40020001.103030064 0.000	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE
40020001.103030064 2.459	FARMÁCIA BASICA
40020001.103040000 0.000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA
40020001.103040064 0.000	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE
40020001.103040064 2.457	PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA PPVISA
40020001.103050000 0.000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
40020001.103050064 0.000	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE
40020001.103050064 2.456	VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE
50000000.000000000 0.000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
50020000.000000000 0.000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
50020001.000000000 0.000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao
50020001.080000000 0.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL
50020001.081220000 0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL
50020001.081220059 0.000	GESTÃO DE PESSOAL
50020001.081220059 2.318	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES
50020001.081220062 0.000	GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO
50020001.081220062 2.324	MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS ALUGUÉIS
50020001.081220062 2.352	MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS
50020001.081220062 2.355	MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS CONCESSIONARIAS
50020001.081220063 0.000	MODERNIZAÇÃO E MAN. FROTA VEÍCULOS
50020001.081220063 2.326	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS MANUTENÇÃO, SEGUROS, COMBUSTÍVEIS REVISÃO E REPARO DE VEÍCULOS
50020001.082430000 0.000	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
50020001.082430065 0.000	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
50020001.082430065 2.331	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E ADOLESCENTE MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
50020001.082430065 2.374	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO DE AÇÃO SOCIAL PROJETO CIDADÃO PARTICIPATIVO
50020001.082440000 0.000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
50020001.082440049 0.000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
50020001.082440049 2.381	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL
50020001.082440060 0.000	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS
50020001.082440060 1.336	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA UNIDADES ADMINISTRATIVAS
50020001.082440065 0.000	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
50020001.082440065 2.376	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO DE AÇÃO SOCIAL PROJETO SOCIAL BÁSICO DA FAMÍLIA
50020001.082440065 2.377	MANUTENÇÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
50020001.082440065 2.392	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RENDA MELHOR
50020001.082440065 2.473	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E PORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES - SCFV
50020001.082440078 0.000	CASA DA FAMÍLIA/CRAS/PAIF
50020001.082440078 2.380	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL
50020001.082440080 0.000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
50020001.082440080 2.378	AUXÍLIO PASSAGENS E DESLOCAMENTOS
50020001.082440080 2.382	AUXÍLIO FUNERAL
50020001.082440080 2.383	AUXÍLIO MATERNIDADE
50020001.084220000 0.000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSO
50020001.084220065 0.000	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
50020001.084220065 2.406	MANUTENÇÃO DE CONSELHOS MUNICIPAIS
60000000.000000000 0.000	FUNDO MUN. CRIANÇA E ADOLESCENTE
60010000.000000000 0.000	FUNDO M. CRIANÇA E ADOLESCENTE
60010001.000000000 0.000	FUNDO M. CRIANÇA E ADOLESCENTE
60010001.080000000 0.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL
60010001.082430000 0.000	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
60010001.082430065 0.000	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
60010001.082430065 2.386	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE APOIO ÀS MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVAS
70000000.000000000 0.000	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
70001000.000000000 0.000	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
70001001.000000000 0.000	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
70001001.180000000 0.000	GESTÃO AMBIENTAL
70001001.185410000 0.000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
70001001.185410069 0.000	GESTÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL
70001001.185410069 2.397	RECICLAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS
70001001.185410069 2.402	PRESERVAÇÃO ECOLÓGICA DESTINAÇÃO FINAL RESÍDUOS SÓLIDOS
70001001.185410069 2.403	PRESERVAÇÃO ECOLÓGICA CONSERVAÇÃO DE UNIDADES AMBIENTAIS

[VINSPI] PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2014

ORÇAMENTO PROGRAMA 2014
ANEXO I - PREVISÃO DE GASTOS COM A EDUCAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Quadro Demonstrativo da aplicação de no mínimo 25% da receita resultante de Impostos e proveniente de Transferências na Manutenção e Desenvolvimento do ENSINO.
Face ao Artigo 212 da Constituição Federal

Descrição da Conta	Valor Previsto
1. RECEITAS CORRENTES	
A) IMPOSTOS	
1.1.12.01.01.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL-MUNICÍPIOS CONVENIADOS	30.000,00
1.1.12.02.00.00 IPTU	4.450.448,45
1.1.12.04.31.00 IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABAL	308.027,23
1.1.12.04.34.00 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	83.201,32
1.1.12.08.00.00 ITBI	1.300.847,20
1.1.13.05.01.01 ISSQN - PESSOA FISICA	197.795,15
1.1.13.05.01.02 ISSQN - PESSOA JURIDICA	1.602.050,55
1.1.13.05.01.03 ISSQN - CONSTRUÇÃO	160.701,12
1.1.13.05.01.04 ISSQN - SIMPLES NACIONAL	202.501,28
1.1.13.05.02.00 ADICIONAL ISS - FUNDO MUNICIPAL DE	1.000,00
SUBTOTAL	8.336.572,30
B) TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1.7.21.01.02.00 COTA-PARTE DO FPM	13.528.418,68
1.7.21.01.05.00 COTA-PARTE DO ITR	618,57
1.7.21.36.00.00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS -DESONERAÇÃO	58.617,93
1.7.22.01.01.00 COTA-PARTE DO ICMS	16.993.575,23
1.7.22.01.02.00 COTA-PARTE DO IPVA	1.413.304,75
1.7.22.01.04.00 COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	483.036,05
SUBTOTAL	32.477.571,21
C) OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1.9.11.38.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	600,00
1.9.11.40.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	10,00
1.9.13.08.01.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	3.500,00
1.9.13.08.02.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	150,00
1.9.13.11.00.00 MULTAS E J.MORA DIVIDA ATIVA DO IPTU	431.659,78
1.9.13.13.00.00 MULTAS E J.MORA DIVIDA ATIVA DO ISS	9.533,01
1.9.31.04.01.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RU	800,00
1.9.31.04.02.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RU	2.800,00
1.9.31.11.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	1.173.219,81
1.9.31.12.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI	10,00
1.9.31.13.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	16.236,45
SUBTOTAL	1.638.519,05
D) TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
SUBTOTAL	0,00
E) DEDUÇÕES DAS RECEITAS (EXCETO FUNDEB)	
SUBTOTAL	0,00
2. TOTAL DAS RECEITAS (A + B + C + D - E)	42.452.662,56
3. Valor Legal Mínimo (art. 212 da CF) 25%	25,00 10.613.165,64
4. Aplicação fixada no Orçamento para Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (Total do Anexo II)	25,91 10.999.143,30

** Não foram considerados os Gastos Efetuados com os Recursos do FUNDEB

[VINSPI] PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2014

ANEXO II - PREVISÃO DE GASTOS COM A EDUCAÇÃO
DESPESAS SEGUNDO A FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
Despesas Fixadas

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Critério de Apuração: Dotação (Empenhos)

Função	Sub-Função	Programa	Descrição	Parcial	Total
Gastos na Manutenção do Desenvolvimento do Ensino:					
12			EDUCAÇÃO		
	122	0066	ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	100.000,00	100.000,00
	306	0066	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	105.000,00	105.000,00
	361	0059	ENSINO FUNDAMENTAL GESTÃO DE PESSOAL	3.216.600,00	4.298.629,05
		0063	MODERNIZAÇÃO E MAN. FROTA VEÍCULOS	178.000,00	
		0066	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	904.029,05	
			S U B - T O T A L		4.503.629,05
			Total das Contas Retificadoras da Receita FUNDEB		6.495.514,25
			T O T A L		10.999.143,30
GASTOS COM O ENSINO					
			- Valor Legal Mínimo	25,00	10.613.165,64
			- Valor Aplicado	25,91	10.999.143,30

Obs.: A base de cálculo para a apuração dos percentuais acima compõem-se de 25% do Item 2 do Anexo I

(1) Não foram considerados os Gastos Efetuados com os Recursos do FUNDEB

[VINSPI] PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2014

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS RECEBIDOS E SUA APLICAÇÃO - FUNDEB
ORÇAMENTO PROGRAMA 2014

01 - RECURSOS:

A - TRANSFERENCIAS CORRENTES:
1724010000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 9.882.562,42

B - Rentabilidade de Aplicações Financeiras (Art. 3o da Lei 9.424/96)
1325010200 REC.REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.-FUNDEB 51.250,00

TOTAL: 9.933.812,42

02 - APLICAÇÃO:

Função	SubFunção	Programa	Descrição	Parcial	Total
12	361	0059	EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL GESTÃO DE PESSOAL	9.933.812,42	9.933.812,42
T O T A L					9.933.812,42

APLICAÇÃO EM GASTOS COM PESSOAL:

Receita Total do Fundo (Anexo III, Item 01).....	9.933.812,42
Total das Despesas do FUNDEB.....	9.933.812,42
Valor Legal Mínimo..... 60,00 %	5.960.287,45
Valor Aplicado..... 60,00 %	5.960.287,45

[VINSPI] PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2014

DEMONSTRATIVO DOS GASTOS COM PESSOAL - (DESPESAS FIXADAS)
Incluída a Remuneração dos Agentes Políticos (Art. 38 DAS DT/CF)
Mês de Referência: ORÇAMENTO/2014

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Descrição da Conta	Valor
1.1.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	9.592.621,78
1.2.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.619.106,35
1.3.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.486.992,49
1.7.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	60.372.173,47
1.9.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.150.820,96
* OS VALORES ACIMA INCLUEM AS RECEITAS INTRAGOVERNAMENTAIS		
(-) DEDUÇÕES E EXCLUSÕES DA RECEITA		
	(-) DEDUÇÕES DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-6.495.514,25
	CONTRIBUIÇÕES À PREVIDÊNCIA PRÓPRIA (EXCETO INTRAGOVERNAMENTAL)	-1.793.782,60
	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-1.793.782,60
	OUTRAS DUPLICIDADES	0,00
T O T A L D A R E C E I T A C O R R E N T E L I Q U I D A.....		70.138.635,60

DESPESAS COM REMUNERAÇÃO - (Poder: EXECUTIVO + LEGISLATIVO)

Código	Descrição da Conta	Valor
3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	575.000,00
3.1.90.03.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	220.000,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.650.502,86
3.1.90.09.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	109.750,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.485.186,44
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.970.851,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	293.500,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	445.000,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.142.100,00
3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.465.675,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-445.000,00
T O T A L D A D E S P E S A		37.912.565,30
	60% Sobre as Receitas Correntes.....	42.083.181,36
	Percentual Orcado com Pessoal.....	51,43

[VINSPI] PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2014

ANEXO I - PREVISÃO DE GASTOS COM A SAÚDE
Demonstrativo das Receitas

Quadro Demonstrativo da aplicação de no mínimo 15% da receita resultante de Impostos e proveniente de Transferências para custeio das despesas com saúde
Emenda Constitucional nº 29/2000

Código	Descrição da Conta	Valor Arrecadado
A) RECEITA TRIBUTÁRIA		
1.1.12.01.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITÓRIAL RURAL-MUNICÍPIOS CONVENIADOS	30.000,00
1.1.12.02.00.00	IPTU	4.450.448,45
1.1.12.04.31.00	IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABAL	308.027,23
1.1.12.04.34.00	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	83.201,32
1.1.12.08.00.00	ITBI	1.300.847,20
1.1.13.05.01.01	ISSQN - PESSOA FISICA	197.795,15
1.1.13.05.01.02	ISSQN - PESSOA JURIDICA	1.602.050,55

Código	Descrição da Conta	Valor Arrecadado
1.1.13.05.01.03	ISSQN - CONSTRUÇÃO	160.701,12
1.1.13.05.01.04	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	202.501,28
1.1.13.05.02.00	ADICIONAL ISS - FUNDO MUNICIPAL DE	1.000,00
B)	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1.7.21.01.02.00	COTA-PARTE DO FPM	13.528.418,68
1.7.21.01.05.00	COTA-PARTE DO ITR	618,57
1.7.21.36.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO	58.617,93
1.7.22.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	16.993.575,23
1.7.22.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.413.304,75
1.7.22.01.04.00	COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	483.036,05
C)	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1.9.11.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	600,00
1.9.11.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	10,00
1.9.13.08.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	3.500,00
1.9.13.08.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA A TIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	150,00
1.9.13.11.00.00	MULTAS E J.MORA DIVIDA ATIVA DO IPTU	431.659,78
1.9.13.13.00.00	MULTAS E J.MORA DIVIDA ATIVA DO ISS	9.533,01
1.9.31.04.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RU	800,00
1.9.31.04.02.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RU	2.800,00
1.9.31.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1.173.219,81
1.9.31.12.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	10,00
1.9.31.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	16.236,45
D)	TOTAL DE (A + B + C)	42.452.662,56
E)	APLICADO NA SAÚDE	
- Valor Legal Mínimo :	15,00	6.367.899,38
- Valor Fixado em Orçamento:	15,55	6.599.485,99

[VINSPI] PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2014
ANEXO II - PREVISÃO DE GASTOS COM A SAÚDE
DESPESAS SEGUNDO A FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
Despesas Fixadas

Função	Sub-Função	Programa	Descrição	Parcial	Total
10	122	0059	SAÚDE ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTÃO DE PESSOAL	6.599.485,99	6.599.485,99
Sub-Total					6.599.485,99
S U B - T O T A L					6.599.485,99
T O T A L					

GASTOS COM A SAÚDE	Valor Legal Mínimo:	Valor Aplicado :
- Valor Legal Mínimo:	15,00	6.043.442,17
- Valor Aplicado :	16,38	6.599.485,99

Obs.: A base de cálculo para a apuração dos percentuais acima compõem-se de 15% do Item D do Anexo I

[VINSPI] PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2014
QUADRO DE FIXAÇÃO DAS COTAS TRIMESTRAIS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO PROGRAMA 2014

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Projeto/Atividade	Descrição	Dotação	1º Trim. 25,00	2º Trim. 25,00	3º Trim. 25,00	4º Trim. 25,00
01.031.0001.1.002	CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO	125.000,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO ATIVIDADES LEGISLATIVAS	2.877.232,85	719.308,21	719.308,21	719.308,21	719.308,21
TOTAL DA SUB-UNIDADE		3.002.232,85	750.558,21	750.558,21	750.558,21	750.558,21

Orgão : 20 PODER EXECUTIVO
Unidade : 20.010 GABINETE DO PREFEITO
Sub-Unidade : 20.010.001 GABINETE DO PREFEITO

Projeto/Atividade	Descrição	Dotação	1º Trim. 25,00	2º Trim. 25,00	3º Trim. 25,00	4º Trim. 25,00
04.122.0062.2.352	MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS	175.000,00	43.750,00	43.750,00	43.750,00	43.750,00
04.131.0062.2.350	DIVULGAÇÃO DE ATOS MUNICIPAIS	449.000,00	112.250,00	112.250,00	112.250,00	112.250,00
TOTAL DA SUB-UNIDADE		624.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00

Orgão : 20 PODER EXECUTIVO
Unidade : 20.020 PROCURADORIA GERAL
Sub-Unidade : 20.020.001 PROCURADORIA GERAL

Projeto/Atividade	Descrição	Dotação	1º Trim. 25,00	2º Trim. 25,00	3º Trim. 25,00	4º Trim. 25,00
02.061.0076.0.024	SENTENÇAS JUDICIAIS	560.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
02.061.0076.0.025	SENTENÇAS JUDICIAIS	38.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
04.122.0062.2.352	MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS	16.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
TOTAL DA SUB-UNIDADE		614.000,00	153.500,00	153.500,00	153.500,00	153.500,00

Orgão : 20 PODER EXECUTIVO
Unidade : 20.030 SECRETARIA DE GOVERNO
Sub-Unidade : 20.030.001 SECRETARIA DE GOVERNO

Projeto/Atividade	Descrição	Dotação	1º Trim. 25,00	2º Trim. 25,00	3º Trim. 25,00	4º Trim. 25,00
04.122.0062.2.352	MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS	135.000,00	33.750,00	33.750,00	33.750,00	33.750,00
TOTAL DA SUB-UNIDADE		135.000,00	33.750,00	33.750,00	33.750,00	33.750,00

Orgão : 20 PODER EXECUTIVO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgão : 20 PODER EXECUTIVO
Unidade : 20.040 SECRETARIA DE FAZENDA
Sub-Unidade : 20.040.001 SECRETARIA DE FAZENDA

Projeto/Atividade	Descrição	Dotação	1º Trim. 25,00	2º Trim. 25,00	3º Trim. 25,00	4º Trim. 25,00
04.122.0062.2.325	AÇÕES DE INFORMÁTICA	62.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
04.123.0062.2.352	MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS	556.000,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00
04.123.0062.2.408	CONVÊNIOS DIVERSOS	5.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
28.843.0057.0.018	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - INSS	850.000,00	212.500,00	212.500,00	212.500,00	212.500,00
28.843.0057.0.027	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PASEP	740.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
28.843.0057.0.028	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - PREVIG	127.000,00	31.750,00	31.750,00	31.750,00	31.750,00
28.843.0057.0.030	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - PASEP	125.000,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00
99.999.9999.0.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	736.065,03	184.016,26	184.016,26	184.016,26	184.016,26
TOTAL DA SUB-UNIDADE		3.201.065,03	800.266,26	800.266,26	800.266,26	800.266,26

Orgão : 20 PODER EXECUTIVO
Unidade : 20.050 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Sub-Unidade : 20.050.001 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Projeto/Atividade	Descrição	Dotação	1º Trim. 25,00	2º Trim. 25,00	3º Trim. 25,00	4º Trim. 25,00
04.122.0059.2.318	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES	9.815.000,00	2.453.750,00	2.453.750,00	2.453.750,00	2.453.750,00
04.122.0062.2.324	MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	450.000,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00
04.122.0062.2.352	MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS	95.000,00	23.750,00	23.750,00	23.750,00	23.750,00
04.122.0062.2.355	MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	380.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
04.122.0063.2.326	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	580.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
TOTAL DA SUB-UNIDADE		11.320.000,00	2.830.000,00	2.830.000,00	2.830.000,00	2.830.000,00

Orgão : 20 PODER EXECUTIVO
Unidade : 20.060 SECR. AGRICULTURA, ABASTECIM. E PES
Sub-Unidade : 20.060.001 SECR. AGRICULTURA, ABASTECIM. E PES

Projeto/Atividade	Descrição	Dotação	1º Trim. 25,00	2º Trim. 25,00	3º Trim. 25,00	4º Trim. 25,00
04.122.0062.2.352	MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS	61.000,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00
20.601.0070.1.445	EXPANSÃO DA CABEÇA PRODUTIVA	17.000,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgão : 20 PODER EXECUTIVO
Unidade : 20.060 SECR. AGRICULTURA, ABASTECIM. E PES
Sub-Unidade : 20.060.001 SECR. AGRICULTURA, ABASTECIM. E PES

Projeto/Atividade	Descrição	Dotação	1º Trim. 25,00	2º Trim. 25,00	3º Trim. 25,00	4º Trim. 25,00
20.601.0070.1.447	EXPANSÃO DA CABEÇA PRODUTIVA	17.000,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
20.601.0070.2.470	CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS	105.000,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00
TOTAL DA SUB-UNIDADE		200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Orgão : 20 PODER EXECUTIVO
Unidade : 20.070 SECR. OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBL
Sub-Unidade : 20.070.001 SECR. OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBL

Projeto/Atividade	Descrição	Dotação	1º Trim. 25,00	2º Trim. 25,00	3º Trim. 25,00	4º Trim. 25,00
04.122.0062.2.352	MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS	145.000,00	36.250,00	36.250,00	36.250,00	36.250,00
04.122.0063.2.359	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS	150.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
15.451.0060.1.336	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA	510.000,00	127.500,00	127.500,00	127.500,00	127.500,00
15.451.0061.1.331	INFRAESTRUTURA URBANA	258.000,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00
15.451.0061.1.448	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	238.810,18	59.702,54	59.702,54	59.702,54	59.702,54
15.451.0077.2.448	MANUTENÇÃO VIAS PÚBLICAS	320.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
15.452.0077.2.322	SERVIÇOS PÚBLICOS	2.170.192,75	542.548,19	542.548,19	542.548,19	542.548,19
15.452.0077.2.404	SERVIÇOS PÚBLICOS - COLETA DE LIXO	2.200.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
15.452.0077.2.405	SERVIÇOS PÚBLICOS - LIMPEZA URBANA	1.900.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00
TOTAL DA SUB-UNIDADE		7.892.002,93	1.973.000,73	1.973.000,73	1.973.000,73	1.973.000,73

Orgão : 20 PODER EXECUTIVO
 Unidade : 20.080 SEC. TUR., ESP., LAZ. E DES. SOCIO-
 Sub-Unidade : 20.080.001 SEC. TUR., ESP., LAZ. E DES. SOCIO-

Projeto/Atividade	Descrição	Dotação	1º Trim. 25,00	2º Trim. 25,00	3º Trim. 25,00	4º Trim. 25,00
04.122.0062.2.352	MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS	15.000,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
27.813.0068.2.425	EVENTOS DIVERSOS	847.000,00	211.750,00	211.750,00	211.750,00	211.750,00
TOTAL DA SUB-UNIDADE		862.000,00	215.500,00	215.500,00	215.500,00	215.500,00

Orgão : 20 PODER EXECUTIVO
 Unidade : 20.090 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgão : 20 PODER EXECUTIVO
 Unidade : 20.090 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
 Sub-Unidade : 20.090.001 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Projeto/Atividade	Descrição	Dotação	1º Trim. 25,00	2º Trim. 25,00	3º Trim. 25,00	4º Trim. 25,00
12.122.0060.1.336	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA	312.149,96	78.037,49	78.037,49	78.037,49	78.037,49
12.122.0066.2.352	MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS	267.000,00	66.750,00	66.750,00	66.750,00	66.750,00
12.306.0066.2.388	MANUTENÇÃO DO PMAE	723.000,00	180.750,00	180.750,00	180.750,00	180.750,00
12.361.0059.2.318	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES	3.216.600,00	804.150,00	804.150,00	804.150,00	804.150,00
12.361.0059.2.339	REMUNERAÇÃO SERVIDORES	5.960.287,45	1.490.071,86	1.490.071,86	1.490.071,86	1.490.071,86
12.361.0059.2.340	REMUNERAÇÃO SERVIDORES	3.973.524,97	993.381,24	993.381,24	993.381,24	993.381,24
12.361.0060.1.330	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA	807.600,55	201.900,14	201.900,14	201.900,14	201.900,14
12.361.0063.2.326	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	209.000,00	52.250,00	52.250,00	52.250,00	52.250,00
12.361.0066.2.324	MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	99.000,00	24.750,00	24.750,00	24.750,00	24.750,00
12.361.0066.2.325	AÇÕES DE INFORMÁTICA	49.000,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00
12.361.0066.2.335	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	450.000,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00
12.361.0066.2.355	MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	201.029,05	50.257,26	50.257,26	50.257,26	50.257,26
12.361.0066.2.393	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO	220.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
12.361.0066.2.394	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO	584.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00
12.364.0066.2.324	MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	73.000,00	18.250,00	18.250,00	18.250,00	18.250,00
12.364.0066.2.333	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO	24.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
12.364.0066.2.355	MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
12.365.0066.2.396	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO	249.000,00	62.250,00	62.250,00	62.250,00	62.250,00
12.367.0066.1.449	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA	400.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
12.367.0066.2.390	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA	48.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
12.367.0066.2.471	FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA	15.000,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
13.392.0081.2.324	MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
13.392.0081.2.334	MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
13.392.0081.2.355	MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgão : 20 PODER EXECUTIVO
 Unidade : 20.090 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
 Sub-Unidade : 20.090.001 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

TOTAL DA SUB-UNIDADE		17.933.191,98	4.483.298,00	4.483.298,00	4.483.298,00	4.483.298,00
----------------------	--	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Orgão : 20 PODER EXECUTIVO
 Unidade : 20.100 SEC. PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
 Sub-Unidade : 20.100.001 SEC. PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

Projeto/Atividade	Descrição	Dotação	1º Trim. 25,00	2º Trim. 25,00	3º Trim. 25,00	4º Trim. 25,00
04.121.0062.2.352	MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS	38.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
04.126.0062.2.325	AÇÕES DE INFORMÁTICA	370.000,00	92.500,00	92.500,00	92.500,00	92.500,00
04.126.0075.1.446	REESTRUTURAÇÃO E INTERCONEXÃO	129.500,00	32.375,00	32.375,00	32.375,00	32.375,00
04.126.0075.2.313	AÇÕES DE INFORMÁTICA	170.000,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
04.126.0075.2.314	AÇÕES DE INFORMÁTICA	72.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
TOTAL DA SUB-UNIDADE		779.500,00	194.875,00	194.875,00	194.875,00	194.875,00

Orgão : 20 PODER EXECUTIVO
 Unidade : 20.110 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
 Sub-Unidade : 20.110.001 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Projeto/Atividade	Descrição	Dotação	1º Trim. 25,00	2º Trim. 25,00	3º Trim. 25,00	4º Trim. 25,00
04.124.0062.2.352	MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS	19.000,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00

TOTAL DA SUB-UNIDADE		19.000,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
----------------------	--	-----------	----------	----------	----------	----------

Orgão : 20 PODER EXECUTIVO
 Unidade : 20.120 SEC. DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA
 Sub-Unidade : 20.120.001 SEC. DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA

Projeto/Atividade	Descrição	Dotação	1º Trim. 25,00	2º Trim. 25,00	3º Trim. 25,00	4º Trim. 25,00
06.122.0062.2.352	MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS	166.000,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
06.122.0063.2.326	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	117.000,00	29.250,00	29.250,00	29.250,00	29.250,00
TOTAL DA SUB-UNIDADE		283.000,00	70.750,00	70.750,00	70.750,00	70.750,00

Orgão : 20 PODER EXECUTIVO
 Unidade : 20.130 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
 Sub-Unidade : 20.130.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgão : 20 PODER EXECUTIVO
 Unidade : 20.130 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
 Sub-Unidade : 20.130.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Projeto/Atividade	Descrição	Dotação	1º Trim. 25,00	2º Trim. 25,00	3º Trim. 25,00	4º Trim. 25,00
18.122.0069.2.326	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	85.677,97	21.419,49	21.419,49	21.419,49	21.419,49
18.122.0069.2.352	MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS	164.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
TOTAL DA SUB-UNIDADE		249.677,97	62.419,49	62.419,49	62.419,49	62.419,49

Orgão : 30 PREVIG
 Unidade : 30.010 INST. ASS., PREV. SERV. PUB. I. GRA
 Sub-Unidade : 30.010.001 INST. ASS., PREV. SERV. PUB. I. GRA

Projeto/Atividade	Descrição	Dotação	1º Trim. 25,00	2º Trim. 25,00	3º Trim. 25,00	4º Trim. 25,00
09.122.0059.2.352	MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS	328.866,00	82.216,50	82.216,50	82.216,50	82.216,50
09.272.0058.0.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.016.426,84	1.254.106,71	1.254.106,71	1.254.106,71	1.254.106,71
09.272.0067.2.352	MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS	175.000,00	43.750,00	43.750,00	43.750,00	43.750,00
TOTAL DA SUB-UNIDADE		5.520.292,84	1.380.073,21	1.380.073,21	1.380.073,21	1.380.073,21

Orgão : 40 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade : 40.020 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Sub-Unidade : 40.020.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Projeto/Atividade	Descrição	Dotação	1º Trim. 25,00	2º Trim. 25,00	3º Trim. 25,00	4º Trim. 25,00
10.122.0059.2.318	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES	10.458.146,36	2.614.536,59	2.614.536,59	2.614.536,59	2.614.536,59
10.122.0062.2.352	MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS	1.593.000,00	398.250,00	398.250,00	398.250,00	398.250,00
10.122.0062.2.355	MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	321.815,00	80.453,75	80.453,75	80.453,75	80.453,75
10.122.0063.2.326	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	440.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
10.122.0064.2.369	MANUTENÇÃO	30.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
10.301.0064.1.443	MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10.301.0064.1.444	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA	5.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
10.301.0064.2.324	MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	103.000,00	25.750,00	25.750,00	25.750,00	25.750,00
10.301.0064.2.325	AÇÕES DE INFORMÁTICA	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10.301.0064.2.449	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO	566.070,89	141.517,72	141.517,72	141.517,72	141.517,72

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Orgão : 40 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade : 40.020 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Sub-Unidade : 40.020.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10.301.0064.2.450	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	163.154,78	40.788,69	40.788,69	40.788,69	40.788,69
10.301.0064.2.451	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	568.673,04	142.168,26	142.168,26	142.168,26	142.168,26
10.301.0064.2.453	PROGRAMA DE MELHORIA	214.200,00	53.550,00	53.550,00	53.550,00	53.550,00
10.301.0064.2.454	MANUTENÇÃO PROGRAMA COFINANCIAMENTO	102.621,85	25.655,46	25.655,46	25.655,46	25.655,46
10.301.0064.2.462	MANUTENÇÃO PROGRAMA	601.631,98	150.407,99	150.407,99	150.407,99	150.407,99
10.302.0064.1.443	MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10.302.0064.1.444	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA	30.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
10.302.0064.2.371	MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	691.100,00	172.775,00	172.775,00	172.775,00	172.775,00
10.302.0064.2.455	TETO MUNICIPAL - MAC	1.020.452,13	255.113,03	255.113,03	255.113,03	255.113,03
10.302.0064.2.463	PROGRAMA DE APOIO	100.556,09	25.139,02	25.139,02	25.139,02	25.139,02
10.303.0064.2.459	FARMÁCIA BÁSICA	180.104,15	45.026,04	45.026,04	45.026,04	45.026,04
10.304.0064.2.457	PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	9.461,41	2.365,35	2.365,35	2.365,35	2.365,35
10.305.0064.2.456	VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	101.197,93	25.299,48	25.299,48	25.299,48	25.299,48

TOTAL DA SUB-UNIDADE		17.360.185,61	4.340.046,40	4.340.046,40	4.340.046,40	4.340.046,40
----------------------	--	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Órgão : 50 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
 Unidade : 50.020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
 Sub-Unidade : 50.020.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI

Projeto/Atividade	Descrição	Dotação	1º Trim. 25,00	2º Trim. 25,00	3º Trim. 25,00	4º Trim. 25,00
08.122.0059.2.318	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES	1.575.000,00	393.750,00	393.750,00	393.750,00	393.750,00
08.122.0062.2.324	MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	60.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
08.122.0062.2.352	MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS	242.086,22	60.521,56	60.521,56	60.521,56	60.521,56
08.122.0062.2.355	MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	80.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
08.122.0063.2.326	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	140.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
08.243.0065.2.331	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E ADOLESCENTE	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08.243.0065.2.374	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO DE	353.500,00	88.375,00	88.375,00	88.375,00	88.375,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão : 50 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
 Unidade : 50.020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
 Sub-Unidade : 50.020.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI

Projeto/Atividade	Descrição	Dotação	1º Trim. 25,00	2º Trim. 25,00	3º Trim. 25,00	4º Trim. 25,00
08.244.0049.2.381	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA	78.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
08.244.0060.1.336	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
08.244.0065.2.376	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO DE	47.516,47	11.879,12	11.879,12	11.879,12	11.879,12
08.244.0065.2.377	MANUTENÇÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	82.200,00	20.550,00	20.550,00	20.550,00	20.550,00
08.244.0065.2.392	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RENDA MELHOR	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08.244.0065.2.473	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E	98.000,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
08.244.0078.2.380	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA	208.838,62	52.209,65	52.209,65	52.209,65	52.209,65
08.244.0080.2.378	AUXÍLIO PASSAGENS E DESLOCAMENTOS	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08.244.0080.2.382	AUXÍLIO FUNERAL	30.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
08.244.0080.2.383	AUXÍLIO MATERNIDADE	37.910,28	9.477,57	9.477,57	9.477,57	9.477,57
08.422.0065.2.406	MANUTENÇÃO DE CONSELHOS MUNICIPAIS	15.000,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
TOTAL DA SUB-UNIDADE		3.132.051,59	783.012,90	783.012,90	783.012,90	783.012,90

Órgão : 60 FUNDO MUN. CRIANÇA E ADOLESCENTE
 Unidade : 60.010 FUNDO M. CRIANÇA E ADOLESCENTE
 Sub-Unidade : 60.010.001 FUNDO M. CRIANÇA E ADOLESCENTE

Projeto/Atividade	Descrição	Dotação	1º Trim. 25,00	2º Trim. 25,00	3º Trim. 25,00	4º Trim. 25,00
08.243.0065.2.386	ASSISTÊNCIA	7.000,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
TOTAL DA SUB-UNIDADE		7.000,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00

Órgão : 70 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
 Unidade : 70.001 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
 Sub-Unidade : 70.001.001 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Projeto/Atividade	Descrição	Dotação	1º Trim. 25,00	2º Trim. 25,00	3º Trim. 25,00	4º Trim. 25,00
18.541.0069.2.397	RECICLAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS	32.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
18.541.0069.2.402	PRESERVAÇÃO ECOLÓGICA	555.000,00	138.750,00	138.750,00	138.750,00	138.750,00
18.541.0069.2.403	PRESERVAÇÃO ECOLÓGICA	5.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
TOTAL DA SUB-UNIDADE		592.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00
TOTAL DA GERAL		73.726.200,80	18.431.550,20	18.431.550,20	18.431.550,20	18.431.550,20

[VINSPI] Prefeitura Municipal de Iguaçu Grande
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2014
 TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA DESPESA

Código	Descrição	Realizada em 2012	Fixada em 2013	Fixada para 2014
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	59.039.503,45	51.651.245,90	64.155.770,77
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS	38.062.367,70	31.467.474,40	38.357.565,30
3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	36.704.996,67	30.373.519,40	36.891.890,30
3.1.91.00.00.00	APL.DIR.DEC.DE OP.ENTRE ORG.,FDOS E INVESTIMENTOS	1.357.371,03	1.093.955,00	1.465.675,00
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	97.393,63	48.000,00	282.000,00
3.2.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	97.393,63	48.000,00	282.000,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTE	20.879.742,12	20.135.771,50	25.516.205,47
3.3.50.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVA	155.504,00	235.000,00	126.000,00
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.724.238,12	19.900.771,50	25.390.205,47
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.409.292,36	7.464.341,47	3.817.938,16
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.753.401,44	6.671.341,47	2.997.938,16
4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.753.401,44	6.671.341,47	2.997.938,16
4.6.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	655.890,92	793.000,00	820.000,00
4.6.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	655.890,92	793.000,00	820.000,00
9.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RPPS	0,00	6.353.140,23	5.752.491,87
9.9.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RPPS	0,00	6.353.140,23	5.752.491,87
9.9.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RPPS	0,00	6.353.140,23	5.752.491,87
TOTAL GERAL		62.448.795,81	65.468.727,60	73.726.200,80

[VINSPI]

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2014
 Listagem de Fichas por Receitas Orçamentárias

Página 1

ORÇAMENTO PROGRAMA 2014			
U.G.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE	Fonte de Recurso	Valor
Ficha	Códigos Orçamentários		
1	1112010100 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL-MUNICÍPIOS	100 - ORDINÁRIO	18.000,00
2	1112010100 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL-MUNICÍPIOS	110 - ENSINO	7.500,00
3	1112010100 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL-MUNICÍPIOS	120 - SAÚDE	4.500,00
4	1112020000 IPTU	100 - ORDINÁRIO	2.670.269,07
5	1112020000 IPTU	110 - ENSINO	1.112.612,11
6	1112020000 IPTU	120 - SAÚDE	667.567,27
7	1112043100 IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABAL	100 - ORDINÁRIO	184.816,34
8	1112043100 IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABAL	110 - ENSINO	77.006,81
9	1112043100 IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABAL	120 - SAÚDE	46.204,08
10	1112043400 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	100 - ORDINÁRIO	49.920,79
11	1112043400 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	110 - ENSINO	20.800,33
12	1112043400 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	120 - SAÚDE	12.480,20
13	1112080000 ITBI	100 - ORDINÁRIO	780.508,32
14	1112080000 ITBI	110 - ENSINO	325.211,80
15	1112080000 ITBI	120 - SAÚDE	195.127,08
16	1113050101 ISSQN - PESSOA FISICA	100 - ORDINÁRIO	118.677,09
17	1113050101 ISSQN - PESSOA FISICA	110 - ENSINO	49.448,79
18	1113050101 ISSQN - PESSOA FISICA	120 - SAÚDE	29.669,27
19	1113050102 ISSQN - PESSOA JURIDICA	100 - ORDINÁRIO	961.230,33
20	1113050102 ISSQN - PESSOA JURIDICA	110 - ENSINO	400.512,64
21	1113050102 ISSQN - PESSOA JURIDICA	120 - SAÚDE	240.307,58
22	1113050103 ISSQN - CONSTRUÇÃO	100 - ORDINÁRIO	96.420,67
23	1113050103 ISSQN - CONSTRUÇÃO	110 - ENSINO	40.175,28
24	1113050103 ISSQN - CONSTRUÇÃO	120 - SAÚDE	24.105,17
25	1113050104 ISSQN - SIMPLES NACIONAL	100 - ORDINÁRIO	121.500,77
26	1113050104 ISSQN - SIMPLES NACIONAL	110 - ENSINO	50.625,32
27	1113050104 ISSQN - SIMPLES NACIONAL	120 - SAÚDE	30.375,19
28	1113050200 ADICIONAL ISS - FUNDO MUNICIPAL DE	100 - ORDINÁRIO	600,00
29	1113050200 ADICIONAL ISS - FUNDO MUNICIPAL DE	110 - ENSINO	250,00
30	1113050200 ADICIONAL ISS - FUNDO MUNICIPAL DE	120 - SAÚDE	150,00
31	1121250100 LICENÇA DE ESTABELECIMENTO	100 - ORDINÁRIO	97.092,23
32	1121250100 LICENÇA DE ESTABELECIMENTO	110 - ENSINO	40.455,10
33	1121250100 LICENÇA DE ESTABELECIMENTO	120 - SAÚDE	24.273,06
34	1121280000 TAXA FUNC. ESTABELEC.EM HORARIO ESPECIAL	100 - ORDINÁRIO	2.926,46
35	1121280000 TAXA FUNC. ESTABELEC.EM HORARIO ESPECIAL	110 - ENSINO	1.219,36
36	1121280000 TAXA FUNC. ESTABELEC.EM HORARIO ESPECIAL	120 - SAÚDE	731,62
37	1121290000 TAXA DE LICENÇA PARA EXECUCAO DE OBRAS	100 - ORDINÁRIO	65.221,05
38	1121290000 TAXA DE LICENÇA PARA EXECUCAO DE OBRAS	110 - ENSINO	27.175,44
39	1121290000 TAXA DE LICENÇA PARA EXECUCAO DE OBRAS	120 - SAÚDE	16.305,26
40	1121300000 TAXA AUTORIZACAO DE FUNC. DE TRANSPORTE	100 - ORDINÁRIO	2.037,00
41	1121300000 TAXA AUTORIZACAO DE FUNC. DE TRANSPORTE	110 - ENSINO	848,75
42	1121300000 TAXA AUTORIZACAO DE FUNC. DE TRANSPORTE	120 - SAÚDE	509,25
43	1121310100 TAXA DE FEIRANTE E AMBULANTE	100 - ORDINÁRIO	11.702,75
44	1121310100 TAXA DE FEIRANTE E AMBULANTE	110 - ENSINO	4.876,15
45	1121310100 TAXA DE FEIRANTE E AMBULANTE	120 - SAÚDE	2.925,69
46	1121320000 TAXA APROVACAO PROJETO CONSTRUCAO CIVIL	100 - ORDINÁRIO	22.918,14
47	1121320000 TAXA APROVACAO PROJETO CONSTRUCAO CIVIL	110 - ENSINO	9.549,22
48	1121320000 TAXA APROVACAO PROJETO CONSTRUCAO CIVIL	120 - SAÚDE	5.729,53
49	1121990000 OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	100 - ORDINÁRIO	378,54
50	1121990000 OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	110 - ENSINO	157,72
51	1121990000 OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	120 - SAÚDE	94,63
52	1122120100 EMOLUMENTOS E CUSTAS DE APEREÇIAÇÃO DE ATOS E CONTRATOS	100 - ORDINÁRIO	126.336,96
53	1122120100 EMOLUMENTOS E CUSTAS DE APEREÇIAÇÃO DE ATOS E CONTRATOS	110 - ENSINO	52.640,40
54	1122120100 EMOLUMENTOS E CUSTAS DE APEREÇIAÇÃO DE ATOS E CONTRATOS	120 - SAÚDE	31.584,24
55	1122280000 TAXA DE CEMITERIOS	100 - ORDINÁRIO	7.200,00
56	1122280000 TAXA DE CEMITERIOS	110 - ENSINO	3.000,00
57	1122280000 TAXA DE CEMITERIOS	120 - SAÚDE	1.800,00
58	1122900000 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	100 - ORDINÁRIO	301.261,88
59	1122900000 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	110 - ENSINO	125.525,78
60	1122900000 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	120 - SAÚDE	75.315,47
61	1122990000 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	100 - ORDINÁRIO	116.554,68
62	1122990000 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	110 - ENSINO	48.564,45
63	1122990000 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	120 - SAÚDE	29.138,67
71	1230000000 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	107 - CONTRIBUIÇÃO P/ ILUMINAÇÃO	1.985.755,87
72	1325010100 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS -	102 - ROYALTIES	28.591,98
74	1325010200 REC.REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.-FUNDEB	111 - FUNDEB 40	20.500,00
75	1325010200 REC.REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.-FUNDEB	112 - FUNDEB 60	30.750,00
87	1325010501 REM. REC. VINC. - PNAT	114 - RECURSOS FNDE PNATE	1.736,47
88	1325010502 REM. REC. VINC. - PNAE	113 - RECURSOS FNDE PNAE	1.024,08
89	1325010503 REM. REC. VINC. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	115 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	32.000,00
94	1325020100 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPOANÇA	100 - ORDINÁRIO	445.993,64
95	1325029901 RENDIMENTOS - ICMS VERDE	103 - ICMS ECOLÓGICO	1.275,52
96	1325029902 RENDIMENTOS - MOVIMENTO - CEF	100 - ORDINÁRIO	9.495,47
97	1325029903 RENDIMENTOS - MOVIMENTO - ITAU	100 - ORDINÁRIO	10.103,21
98	1325029904 RENDIMENTOS - CIP	107 - CONTRIBUIÇÃO P/ ILUMINAÇÃO	2.758,91
99	1325029907 REM. DEP. REC. NAO VINC. DIV ATIVA	100 - ORDINÁRIO	2.543,93
100	1325029908 REM. DEP. NAO VINC. SIMPLES NACIONAL	100 - ORDINÁRIO	998,66
101	1325029911 RENDIMENTOS - MOVIMENTO - B BRASILEMIG	100 - ORDINÁRIO	14.223,02
102	1325029912 REM. DEP. BANCARIO IPVA BRADESCO	100 - ORDINÁRIO	101,07
103	1325029913 REM DEP BANCARIOS ICMS BRADESCO	100 - ORDINÁRIO	65,61
107	1721010200 COTA-PARTE DO FPM	100 - ORDINÁRIO	8.117.051,21
108	1721010200 COTA-PARTE DO FPM	110 - ENSINO	3.382.104,67
109	1721010200 COTA-PARTE DO FPM	120 - SAÚDE	2.029.262,80
110	1721010500 COTA-PARTE DO ITR	100 - ORDINÁRIO	371,14
111	1721010500 COTA-PARTE DO ITR	110 - ENSINO	154,64
112	1721010500 COTA-PARTE DO ITR	120 - SAÚDE	92,79
113	172122		

U.G.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE			
Ficha	Códigos Orçamentários	Fonte de Recurso	Valor	
143	1722010200	COTA-PARTE DO IPVA	100 - ORDINÁRIO	847.982,85
144	1722010200	COTA-PARTE DO IPVA	110 - ENSINO	353.326,19
145	1722010200	COTA-PARTE DO IPVA	120 - SAUDE	211.995,71
146	1722010400	COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	100 - ORDINÁRIO	289.821,63
147	1722010400	COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	110 - ENSINO	120.759,01
148	1722010400	COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	120 - SAUDE	72.455,41
149	1722019901	ICMS VERDE	103 - ICMS ECOLOGICO	2.702.080,42
150	1722223000	COTA-PARTE ROYALTIES-COMP. F.P/PROD.PETROLEO	102 - ROYALTIES	1.039.324,56
157	1724010000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	111 - FUNDEB 40	3.953.024,97
158	1724010000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	112 - FUNDEB 60	5.929.537,45
159	1911380000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	100 - ORDINÁRIO	360,00
160	1911380000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	110 - ENSINO	150,00
161	1911380000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	120 - SAUDE	90,00
162	1911400000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	100 - ORDINÁRIO	6,00
163	1911400000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	110 - ENSINO	2,50
164	1911400000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	120 - SAUDE	1,50
166	1913080100	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A	100 - ORDINÁRIO	2.100,00
167	1913080100	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A	110 - ENSINO	875,00
168	1913080100	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A	120 - SAUDE	525,00
169	1913080200	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A	100 - ORDINÁRIO	90,00
170	1913080200	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A	110 - ENSINO	37,50
171	1913080200	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A	120 - SAUDE	22,50
172	1913110000	MULTAS E J.MORA DIVIDA ATIVA DO IPTU	100 - ORDINÁRIO	258.995,87
173	1913110000	MULTAS E J.MORA DIVIDA ATIVA DO IPTU	110 - ENSINO	107.914,94
174	1913110000	MULTAS E J.MORA DIVIDA ATIVA DO IPTU	120 - SAUDE	64.748,97
175	1913130000	MULTAS E J.MORA DIVIDA ATIVA DO ISS	100 - ORDINÁRIO	5.719,81
176	1913130000	MULTAS E J.MORA DIVIDA ATIVA DO ISS	110 - ENSINO	2.383,25
177	1913130000	MULTAS E J.MORA DIVIDA ATIVA DO ISS	120 - SAUDE	1.429,95
178	1913990000	MULT.J.M.DIV.AT. DE OUTROS TRIBUTOS	100 - ORDINÁRIO	10.703,74
179	1913990000	MULT.J.M.DIV.AT. DE OUTROS TRIBUTOS	110 - ENSINO	4.459,89
180	1913990000	MULT.J.M.DIV.AT. DE OUTROS TRIBUTOS	120 - SAUDE	2.675,94
181	1919990300	MULTAS DECORRENTES DE ACOBS FISCAIS	100 - ORDINÁRIO	31.940,54
183	1922990300	DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS	100 - ORDINÁRIO	16.037,55
184	1922990500	RESTITUICAO DE REMUNERACAO -FALTAS	100 - ORDINÁRIO	59.520,24
185	1931040100	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	100 - ORDINÁRIO	480,00
186	1931040100	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	110 - ENSINO	200,00
187	1931040100	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	120 - SAUDE	120,00
188	1931040200	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	100 - ORDINÁRIO	1.680,00
189	1931040200	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	110 - ENSINO	700,00
190	1931040200	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	120 - SAUDE	420,00
191	1931110000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	100 - ORDINÁRIO	703.931,89
192	1931110000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	110 - ENSINO	293.304,95
193	1931110000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	120 - SAUDE	175.982,97
194	1931120000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	100 - ORDINÁRIO	6,00
195	1931120000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	110 - ENSINO	2,50
196	1931120000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	120 - SAUDE	1,50
197	1931130000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	100 - ORDINÁRIO	9.741,87
198	1931130000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	110 - ENSINO	4.059,11
199	1931130000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	120 - SAUDE	2.435,47
200	1931990000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	100 - ORDINÁRIO	162.012,99
201	1931990000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	110 - ENSINO	67.505,41
202	1931990000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	120 - SAUDE	40.503,25
203	1990990200	OUTRAS RECEITAS	100 - ORDINÁRIO	20.000,00
204	1990990300	RESTITUIÇÃO POLHA DE PAGAMENTO	100 - ORDINÁRIO	10.000,00
			Total Parcial:	70.572.716,06

U.G.:	INST. ASS., PREV. SERV. PUBL. I. GRANDE			
Ficha	Códigos Orçamentários	Fonte de Recurso	Valor	
64	7210290100	CONT PATRONAL ATIVO PMIG Intra	105 - CONTRIBUIÇÃO RPPS	1.772.257,21
65	7210290102	CONT PATRONAL ATIVO CMIG Intra	105 - CONTRIBUIÇÃO RPPS	16.144,04
66	7210290103	CONT PATRONAL ATIVO PRECIG Intra	105 - CONTRIBUIÇÃO RPPS	5.381,35
67	1210290701	CONTRIBUICAO SERVIDOR ATIVO PMIG	105 - CONTRIBUIÇÃO RPPS	1.772.257,21
68	1210290702	CONTRIBUICAO SERVIDOR ATIVO CMIG	105 - CONTRIBUIÇÃO RPPS	16.144,04
69	1210290703	CONTRIBUICAO SERVIDOR ATIVO PREVIG	105 - CONTRIBUIÇÃO RPPS	5.381,35
70	1210291500	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DEDÉBITOS	105 - CONTRIBUIÇÃO RPPS	45.785,28
106	1328100100	FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	105 - CONTRIBUIÇÃO RPPS	1.800.000,00
165	1912290100	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O	105 - CONTRIBUIÇÃO RPPS	66.942,36
182	1922100000	COMP.FIN.REG.GER.E REG.PR.PREV.SERVID.	105 - CONTRIBUIÇÃO RPPS	20.000,00
			Total Parcial:	5.520.292,84

U.G.:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Ficha	Códigos Orçamentários	Fonte de Recurso	Valor	
73	1325010100	REMUNERACAO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS -	102 - ROYALTIES	579,12
76	1325010301	REM. DEP. REC. VINC. - PAB FIXO	121 - SUS FED PAB FIXO	20.645,89
77	1325010302	REM. DEP. REC. VINC. - TETO MAC	138 - SUS EST TETO MAC	18.364,46
78	1325010303	REM. DEP. REC. VINC. - VIG.EM SAUDE	129 - SUS FED VIG VIGILANCIA EM	779,00
79	1325010304	REM. DEP. REC. VINC. - ASSIS. FARMACIA	127 - SUS FED ASSISTENCIA	437,27
80	1325010305	REM. DEP. REC. VINC. - VIG. SANIT.	128 - SUS FED VIG SANITARIA	720,73
81	1325010306	REM. DEP. REC. VINC. - SAUDE BUCAL	122 - SUS FED SAUDE BUCAL	2.594,78
82	1325010307	REM. DEP. REC. VINC. - AG.COM.SAUDE	123 - SUS FED ACS	10.073,04
83	1325010308	REM. DEP. REC. VINC. - ESF	124 - SUS FED ESF	2.711,98
84	1325010311	REM. DEP. REC. VINC. - PAHI	135 - SUS EST PAHI	3.636,87
85	1325010321	REM. DEP. REC. VINC. - CO.FIN.A.B.	137 - SUS EST COFINAB	2.385,00
86	1325010322	REM. DEP. REC. VINC. - PMAQ	126 - SUS FED PMAQ	3.000,00
115	1721331101	PAB FIXO	121 - SUS FED PAB FIXO	539.925,00
116	1721331102	SAUDE BUCAL	122 - SUS FED SAUDE BUCAL	160.560,00
117	1721331103	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	123 - SUS FED ACS	558.600,00
118	1721331104	SAUDE DA FAMILIA- ESF	124 - SUS FED ESF	598.920,00
119	1721331105	SUS FED NASFNUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA	125 - SUS FED NASF	2.000,00
120	1721331106	PMAQ	126 - SUS FED PMAQ	211.200,00
121	1721331107	ACADEMIA DA SAUDE FEDERAL	133 - SUS FED ACADEMIA DA SAUDE	3.500,00
122	1721331201	CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	130 - SUS FED CEO - CENTR. DE ESPEC.	5.500,00
123	1721331204	SERVIÇOS DE SAUDE - CAPSCENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL	132 - SUS FED CAPS	6.500,00
124	1721331400	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - BLOCO ASSISTENCIA FARMACÉUTICA	127 - SUS FED ASSISTENCIA	117.029,76
125	1721331501	PF VIGILANCIA EM SAUDE - PFVPS	129 - SUS FED VIG VIGILANCIA EM	95.418,93
126	1721331502	VIGILANCIA SANITARIA - PFVISA	128 - SUS FED VIG SANITARIA	8.740,68

U.G.:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Ficha	Códigos Orçamentários	Fonte de Recurso	Valor	
127	1721331503	PV VIGILANCIA DE SAUDE - PVVPS	134 - SUS FED PISO VARIÁVEL VIG. E	5.000,00
151	1722330200	CO-FINANCIAMENTO ATENC. BÁSICA	137 - SUS EST COFINAB	100.236,85
152	1722330300	TRANSF RECURSOS PAHI	135 - SUS EST PAHI	96.919,22
153	1722330500	TETO MUNICIPAL - MAC	138 - SUS EST TETO MAC	996.587,67
154	1722330700	FARMACIA BASICA	136 - SUS EST ASSISTENCIA	52.197,60
155	1722330800	FARMACIA BASICA - DIABETES	139 - SUS EST FARMA DIABETES	10.439,52
			Total Parcial:	3.635.203,37

U.G.:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Ficha	Códigos Orçamentários	Fonte de Recurso	Valor	
90	1325011001	REM. DEP. VINC. - CRAS/PAIF	145 - CRAS ESTADUAL	1.839,53
91	1325011004	REM. REC. VINC. - IGDBF	144 - SUAS IGDBF - PROGRAMA BOLSA	600,00
92	1325011008	REM. REC. VINC. - PISO FIXO	140 - SUAS PISO FIXO BASICO	4.910,28
93	1325011009	REM. REC. VINC. - IGDSUAS	142 - SUAS ÍND.GBSTÃO	1.724,56
104	1325029916	REM. APLICACAO FPMAS	100 - ORDINÁRIO	9.348,84
128	1721340200	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS	141 - SUAS SERV CONVIVENCIA E	78.000,00
129	1721340300	ÍNDICE DE GBST.DESCENT. SUAS	142 - SUAS ÍND.GBSTÃO	12.000,00
130	1721340400	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADECREAS	143 - SUAS CREAS	78.000,00
131	1721340600	PISO BASICO FIXO - CRAS	140 - SUAS PISO FIXO BASICO	72.000,00
132	1721340700	PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF	144 - SUAS IGDBF - PROGRAMA BOLSA	81.600,00
156	1722990400	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-CRAS-PAIF	145 - CRAS ESTADUAL	153.000,00
			Total Parcial:	493.023,21

U.G.:	FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
Ficha	Códigos Orçamentários	Fonte de Recurso	Valor	
105	1325029917	REND. APLICACAO FINANCEIRA FMDCA	100 - ORDINÁRIO	479,57
			Total Parcial:	479,57
			Total Geral:	80.221.715,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2014
 Demonstrativo da Receita x Despesa - por Fonte de Recurso
 ORÇAMENTO PROGRAMA 2014

UG: CONSOLIDADO	F.R. Descricao	Receitas	Despesas	Diferenca	
100	ORDINÁRIO	27.288.609,43	27.288.609,43	0,00	
102	ROYALTIES	9.202.601,18	9.202.601,18	0,00	
103	ICMS ECOLOGICO	2.703.355,94	2.703.355,94	0,00	
105	CONTRIBUIÇÃO RPPS	5.520.292,84	5.520.292,84	0,00	
107	CONTRIBUIÇÃO P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.988.514,78	1.988.514,78	0,00	
110	ENSINO	4.503.629,05	4.503.629,05	0,00	
111	FUNDEB 40	3.973.524,97	3.973.524,97	0,00	
112	FUNDEB 60	5.960.287,45	5.960.287,45	0,00	
113	RECURSOS FNDE PNAE	222.000,00	222.000,00	0,00	
114	RECURSOS FNDE PNAE	31.000,00	31.000,00	0,00	
115	SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.614.600,55	1.614.600,55	0,00	
120	SAUDE	6.599.485,99	6.599.485,99	0,00	
121	SUS FED PAB FIXO	560.570,89	560.570,89	0,00	
122	SUS FED SAÚDE BUCAL	163.154,78	163.154,78	0,00	
123	SUS FED ACS	568.673,04	568.673,04	0,00	
124	SUS FED ESF	601.631,98	601.631,98	0,00	
125	SUS FED NASF	2.000,00	2.000,00	0,00	
126	SUS FED PMAQ	214.200,00	214.200,00	0,00	
127	SUS FED ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	117.467,03	117.467,03	0,00	
128	SUS FED VIG SANITÁRIA	9.461,41	9.461,41	0,00	
129	SUS FED FIXO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	96.197,93	96.197,93	0,00	
130	SUS FED CEO - CENTR. DE ESPEC. ODONTOLOG	5.500,00	5.500,00	0,00	
132	SUS FED CAPS	6.500,00	6.500,00	0,00	
133	SUS FED ACADEMIA DA SAUDE	3.500,00	3.500,00	0,00	
134	SUS FED PISO VARIÁVEL VIG. E PROM. SAUDE	5.000,00	5.000,00	0,00	
135	SUS EST PAHI	100.556,09	100.556,09	0,00	
136	SUS EST ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	52.197,60	52.197,60	0,00	
137	SUS EST COFINAB	102.621,85	102.621,85	0,00	
138	SUS EST TETO MAC	1.014.952,13	1.014.952,13	0,00	
139	SUS EST FARMA DIABETES	10.439,52	10.439,52	0,00	
140	SUAS PISO FIXO BASICO	76.910,28	76.910,28	0,00	
141	SUAS SERV CONVIVÊNCIA E FORTAL.VÍNCULOS	78.000,00	78.000,00	0,00	
142	SUAS ÍND.GBSTÃO DECENTRALIZADA - IGD	13.724,56	13.724,56	0,00	
143	SUAS CREAS	78.000,00	78.000,00	0,00	
144	SUAS IGDBF - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	82.200,00	82.200,00	0,00	
145	CRAS ESTADUAL	154.839,53	154.839,53	0,00	
		TOTAL RECEITAS	TOTAL DESPESAS	TOTAL DIFERENÇA	
		TOTAL GERAL	73.726.200,80	73.726.200,80	0,00

DECRETO Nº 1365/2013
 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2013.

“DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO, NO ÂMBITO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO VALOR DE R\$ 110.000,00 (CENTO E DEZ MIL E REAIS).”

A PREFEITA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE, do Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº1062/2013, Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2013, decreta:

Artigo 1º - Fica suplementada a dotação orçamentária abaixo discriminada:

Unidade:	10.010	CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
Função:	01	LEGISLATIVA
Sub Função:	031	AÇÃO LEGISLATIVA
Programa:	0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
Ação:	2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS