



PREFEITURA IGUABA GRANDE

INFORMATIVO 2015

ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE IGUABA GRANDE - RJ - ANO X - 2ª QUINZENA - DEZEMBRO / 2015 - Nº 164



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Rodovia Amaral Peixoto, Km 97 - nº 2275
Centro - Iguaba Grande - RJ
CEP 28960-000- Tel. (22) 2624-3275

INFORMATIVO DA PREFEITURA

Órgão de Publicação dos
Atos Oficiais dos Poderes Executivo
e Legislativo, aprovados pela
Lei nº 606, de 10 de março de 2005.
(Publicado no Diário Oficial do
Estado do Rio de Janeiro, em 1º de abril de 2005)

Prefeita

Ana Grasiella Magalhães

Gabinete da Prefeita
Daniel F. Cabral

Secretaria de Governo
Mauro Siqueira Gomes

Procuradoria Geral
Epitácio Mota S. Filho

Secretaria de Fazenda
Raphael Teixeira dos Santos

Secretaria de Planejamento e Gestão de Projetos
Gustavo Camacho

Secretaria de Educação e Cultura
Sheila de Moraes Santos Atalla

Secretaria de Saúde
Leonidas Heringer Fernandes

Secretaria de Obras, Urbanismo e Serviços Públicos
Luis Jeronymo de Mesquita

Secretaria de Meio Ambiente
Paulo Sergio da Cunha Augusto

Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer
Marco Aurélio Baptista Gama

Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Pesca
Thiago Dutra Ferreira

Secretaria de Trabalho e Ação Social
Nara Maria Damião Azeredo

Secretaria de Administração
Jales Lins de Oliveira

Controladoria Geral do Município
Ricardo Luiz Campani de Christo

Secretaria de Segurança e Ordem Pública
Sérgio Carvalho Moreira

EXPEDIENTE

Produzido pela Assessoria
de Comunicação Social

Assessora de Comunicação
e Jornalista Responsável
Jéssica Gama
Reg. Prof. 0034919 - MTB-RJ

Diagramação: *Djálvaro Vital*

ascom@iguaba.rj.gov.br
Portal do Cidadão: **www.iguaba.rj.gov.br**

Tiragem: 1000



PARTE I PODER EXECUTIVO

LEI Nº 1200/2015 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2015

“AUTORIZA O PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO A CONCEDER UMA FOLGA ANUAL AS SERVIDORAS PÚBLICAS COM IDADE ACIMA DE 30 ANOS, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE CONTROLE DO CANCER DE MAMA E DO COLO DO ÚTERO.”
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 Ficam os Poderes Executivo e Legislativo autorizados a concederem um dia de folga anual remunerada às servidoras públicas municipais com idade igual ou superior a 30 (trinta) anos, para a realização de exames de controle do câncer de mama e do colo do útero. (redação dada por emenda modificativa)

Art. 2º Os demais dispositivos necessários para a consecução do disposto nesta Lei poderão ser regulamentados pelo Poder Executivo através de ato próprio.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Iguaba Grande, 17 de dezembro de 2015.

GRASIELLA MAGALHÃES
PREFEITA

LEI Nº 1201/2015 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2015

“ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE IGUABA GRANDE PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.”
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 2016, 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\$ 91.069.804,90 (noventa e um milhões, sessenta e nove mil, oitocentos e quatro reais e noventa centavos), desdobradas nos seguintes agregados:

I. Orçamento Fiscal, em R\$ 80.155.018,00 (oitenta milhões, cento e cinquenta e cinco mil e dezoito reais);

II. Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 10.914.786,90 (dez milhões, novecentos e quatorze mil, setecentos e oitenta e seis reais e noventa 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	10.365.274,93
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.051.148,74
RECEITA PATRIMONIAL	2.297.338,34
RECEITA DE SERVIÇOS	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	65.173.766,15
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.428.759,42

RECEITAS DE CAPITAL

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.049.781,37
TOTAL DA RECEITA BRUTA	98.366.068,95
(-) DEDUÇÕES CORRENTES DA RECEITA	7.296.164,05
RECEITA INTRA – ORÇAMENTÁRIA	2.092.268,03
TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA	91.069.804,90

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\$ 91.069.804,90 (noventa e um milhões, sessenta e nove mil, oitocentos e quatro reais e noventa centavos), desdobradas nos termos descritos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, nos seguintes agregados:

I. Orçamento Fiscal, em R\$ 64.323.759,26 (sessenta e quatro milhões, trezentos e vinte três mil, setecentos e cinquenta e nove reais e vinte seis centavos);

DESPESAS CORRENTES

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.539.045,39
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	300.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.044.771,24

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS	14.674.942,63
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.060.000,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

705.000,00

TOTAL

64.323.759,26

II. Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 26.746.045,64 (vinte seis milhões, setecentos e quarenta e seis mil, quarenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos).

DESPESAS CORRENTES

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.240.435,37
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.753.227,34

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS	357.391,12
---------------	------------

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

5.394.991,81

TOTAL

26.746.045,64

Art. 6º Estão plenamente assegurados recursos para investimentos em fase de execução, em conformidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2016, 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 25% (vinte 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;
- II - as movimentações de dotações de pessoal e encargos;
- III - as movimentações na função Saúde, Educação e Assistência Social;
- IV - as despesas financiadas com operações de crédito contratadas e a contratar;
- V - e as despesas decorrentes de convênios e contratos de repasses.

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 no mesmo programa de trabalho.

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 2016.

Art. 16. Esta Lei Entra em vigor na data de sua publicação produzindo seus efeitos a partir de 01 de janeiro de 2016, revogadas as disposições em contrário.

Iguaba Grande, 18 de dezembro de 2015.

GRASIELLA MAGALHÃES
PREFEITA



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº. 163 DE 04/06/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO I - DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - LEI 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA 2016

Página: 1/1

FABTIN

17/12/2015 13:12:37

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

RECEITAS	R\$	DESPESAS	R\$
RECEITAS CORRENTES	86.316.287,58	DESPESAS CORRENTES	68.877.479,34
RECEITA TRIBUTÁRIA	10.365.274,93	PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS	39.779.480,76
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.051.148,74	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	300.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.297.338,34	OUTRAS DESPESAS CORRENTE	28.797.998,58
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	65.173.766,15		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.428.759,42		
DEDUÇÕES CORRENTES (-)	(7.296.264,05)		
FUNDEB	(7.296.264,05)		
		SUPERÁVIT CORRENTE	10.142.544,19
SUBTOTAL	79.020.023,53	SUBTOTAL	79.020.023,53
RECEITAS DE CAPITAL	12.049.781,37	DESPESAS DE CAPITAL	16.092.333,75
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.049.781,37	INVESTIMENTOS	15.032.333,75
		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.060.000,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA	6.099.991,81
DÉFICIT CAPITAL	4.042.552,38		
SUBTOTAL	16.092.333,75	SUBTOTAL	22.192.325,56
TOTAL	91.069.804,90	TOTAL	91.069.804,90

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	79.020.023,53	DESPESAS CORRENTES	68.877.479,34
RECEITAS DE CAPITAL	12.049.781,37	DESPESAS DE CAPITAL	16.092.333,75
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.099.991,81
TOTAL	91.069.804,90	TOTAL	91.069.804,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016
 PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
 ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
 ORÇAMENTO PROGRAMA 2013

Página: 1/29
 FABTIN
 17/12/2015 13:14:22

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 10 - PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 010 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Subunidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				3.835.000,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS			3.205.000,00	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		3.185.000,00		
3.1.90.09.00.00	100	SALÁRIO-FAMÍLIA	30.000,00			
3.1.90.11.00.00	100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.600.000,00			
3.1.90.13.00.00	100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00			
3.1.90.92.00.00	100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00			
3.1.90.94.00.00	100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00			
3.1.91.00.00.00		APL.DIR.DEC.DE OP.ENTRE ÓRG.,FDOS E ENT.INTEG.DOS ORÇ.FISC.E SEG.SOC.		20.000,00		
3.1.91.13.00.00	100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	20.000,00			
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE			630.000,00	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		630.000,00		
3.3.90.14.00.00	100	DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00			
3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00			
3.3.90.36.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	180.000,00			
3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	280.000,00			
3.3.90.92.00.00	100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00			
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				145.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			145.000,00	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		145.000,00		
4.4.90.51.00.00	100	OBRA E INSTALAÇÕES	10.000,00			
4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	135.000,00			
TOTAL						3.980.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016
 PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
 ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
 ORÇAMENTO PROGRAMA 2013

Página: 2/29
 FABTIN
 17/12/2015 13:14:22

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 20 - PODER EXECUTIVO
 Unidade: 010 - GABINETE DO PREFEITO
 Subunidade: 001 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				1.073.000,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS			828.000,00	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		809.000,00		
3.1.90.04.00.00	100	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00			
3.1.90.09.00.00	100	SALÁRIO-FAMÍLIA	3.000,00			
3.1.90.11.00.00	100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00			
3.1.90.13.00.00	100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00			
3.1.90.16.00.00	100	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00			
3.1.90.92.00.00	100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00			
3.1.90.94.00.00	100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16.000,00			
3.1.91.00.00.00		APL.DIR.DEC.DE OP.ENTRE ÓRG.,FDOS E ENT.INTEG.DOS ORÇ.FISC.E SEG.SOC.		19.000,00		
3.1.91.13.00.00	100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	19.000,00			
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE			245.000,00	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		245.000,00		
3.3.90.14.00.00	100	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00			
3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00			
3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	105.000,00			
3.3.90.39.00.00	102	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	100.000,00			
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			10.000,00	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			
TOTAL						1.083.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO II - DESPESA SEQUENDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2013

Página: 3/29
FABTIN
17/12/2015 13:14:22

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 20 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 020 - PROCURADORIA GERAL

Subunidade: 001 - PROCURADORIA GERAL

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				676.500,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS			457.000,00	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		437.000,00		
3.1.90.04.00.00	100	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00			
3.1.90.09.00.00	100	SALÁRIO-FAMÍLIA	3.000,00			
3.1.90.11.00.00	100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	340.000,00			
3.1.90.13.00.00	100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00			
3.1.90.16.00.00	100	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00			
3.1.90.91.00.00	100	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.000,00			
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	10.000,00			
3.1.91.00.00.00		APL.DIR.DEC.DE OP.ENTRE ÓRG.,FDOS E ENT.INTEG.DOS ORÇ.FISC.E SEG.SOC.		20.000,00		
3.1.91.13.00.00	100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	20.000,00			
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE			219.500,00	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		219.500,00		
3.3.90.14.00.00	100	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00			
3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00			
3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	5.000,00			
3.3.90.91.00.00	100	SENTENÇAS JUDICIAIS	210.000,00			
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			2.000,00	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00		
4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00			
					TOTAL	678.500,00

Órgão: 20 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 030 - SECRETARIA DE GOVERNO

Subunidade: 001 - SECRETARIA DE GOVERNO

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				263.000,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS			242.000,00	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		232.000,00		
3.1.90.04.00.00	100	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00			
3.1.90.09.00.00	100	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.000,00			
3.1.90.11.00.00	100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125.000,00			
3.1.90.13.00.00	100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00			
3.1.90.16.00.00	100	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00			
3.1.90.92.00.00	100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00			
3.1.90.94.00.00	100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00			
3.1.91.00.00.00		APL.DIR.DEC.DE OP.ENTRE ÓRG.,FDOS E ENT.INTEG.DOS ORÇ.FISC.E SEG.SOC.		10.000,00		
3.1.91.13.00.00	100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.000,00			
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE			21.000,00	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		21.000,00		
3.3.90.14.00.00	100	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00			
3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00			
3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	8.000,00			
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			2.000,00	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00		
4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00			
					TOTAL	265.000,00

Órgão: 20 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 040 - SECRETARIA DE FAZENDA

Subunidade: 001 - SECRETARIA DE FAZENDA

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				2.244.000,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS			1.155.000,00	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		1.105.000,00		

Órgão: 20 - PODER EXECUTIVO
 Unidade: 040 - SECRETARIA DE FAZENDA
 Subunidade: 001 - SECRETARIA DE FAZENDA

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.1.90.04.00.00	100	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00			
3.1.90.09.00.00	100	SALÁRIO-FAMÍLIA	5.000,00			
3.1.90.11.00.00	100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	780.000,00			
3.1.90.13.00.00	100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00			
3.1.90.16.00.00	100	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00			
3.1.90.92.00.00	100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	110.000,00			
3.1.90.94.00.00	100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00			
3.1.91.00.00.00		APL.DIR.DEC.DE OP.ENTRE ÓRG.,FDOS E ENT.INTEG.DOS ORÇ.FISC.E SEG.SOC.		50.000,00		
3.1.91.13.00.00	100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	50.000,00			
3.2.00.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			300.000,00	
3.2.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		300.000,00		
3.2.90.21.00.00	100	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	300.000,00			
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE			789.000,00	
3.3.20.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		10.000,00		
3.3.20.93.00.00	100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00			
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		779.000,00		
3.3.90.14.00.00	100	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00			
3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00			
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.	170.000,00			
3.3.90.47.00.00	100	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	400.000,00			
3.3.90.47.00.00	102	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120.000,00			
3.3.90.92.00.00	100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00			
3.3.90.93.00.00	100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00			
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				1.105.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			45.000,00	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		45.000,00		
4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00			
4.6.00.00.00.00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.060.000,00	
4.6.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		1.060.000,00		
4.6.90.71.00.00	100	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.060.000,00			
9.0.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS				705.000,00
9.9.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS			705.000,00	
9.9.99.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS		705.000,00		
9.9.99.99.00.00	100	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	705.000,00			
					TOTAL	4.054.000,00

Órgão: 20 - PODER EXECUTIVO
 Unidade: 050 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
 Subunidade: 001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				3.865.000,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS			1.740.000,00	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		1.660.000,00		
3.1.90.01.00.00	100	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	550.000,00			
3.1.90.03.00.00	100	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	180.000,00			
3.1.90.04.00.00	100	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00			
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	400.000,00			
3.1.90.13.00.00	100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00			
3.1.90.16.00.00	100	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00			
3.1.90.92.00.00	100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00			
3.1.90.94.00.00	100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00			
3.1.90.96.00.00	100	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	50.000,00			
3.1.91.00.00.00		APL.DIR.DEC.DE OP.ENTRE ÓRG.,FDOS E ENT.INTEG.DOS ORÇ.FISC.E SEG.SOC.		80.000,00		
3.1.91.13.00.00	100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	80.000,00			
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE			2.125.000,00	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		2.125.000,00		
3.3.90.14.00.00	100	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00			
3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00			
3.3.90.30.00.00	102	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00			
3.3.90.30.00.00	103	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00			
3.3.90.36.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	200.000,00			
3.3.90.36.00.00	102	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	200.000,00			
3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	20.000,00			
3.3.90.39.00.00	102	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	500.000,00			
3.3.90.39.00.00	103	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	550.000,00			

Órgão: 20 - PODER EXECUTIVO
 Unidade: 050 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
 Subunidade: 001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.3.90.92.00.00	100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00			
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			20.000,00	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00		
4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00			
					TOTAL	3.885.000,00

Órgão: 20 - PODER EXECUTIVO
 Unidade: 060 - SECR. AGRICULTURA, ABASTECIM. E PES
 Subunidade: 001 - SECR. AGRICULTURA, ABASTECIM. E PES

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				395.500,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS			282.000,00	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		272.000,00		
3.1.90.04.00.00	100	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00			
3.1.90.09.00.00	100	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.000,00			
3.1.90.11.00.00	100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.000,00			
3.1.90.13.00.00	100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00			
3.1.90.16.00.00	100	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00			
3.1.90.92.00.00	100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.000,00			
3.1.90.94.00.00	100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00			
3.1.91.00.00.00		APL.DIR.DEC.DE OP.ENTRE ÓRG.,FDOS E ENT.INTEG.DOS ORÇ.FISC.E SEG.SOC.		10.000,00		
3.1.91.13.00.00	100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.000,00			
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE			113.500,00	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		113.500,00		
3.3.90.14.00.00	100	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00			
3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO	39.500,00			
3.3.90.32.00.00	100	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00			
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.	63.000,00			
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				40.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			40.000,00	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00		
4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00			
					TOTAL	435.500,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 20 - PODER EXECUTIVO
 Unidade: 070 - SECR. OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBL
 Subunidade: 001 - SECR. OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBL

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				11.426.749,49
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS			2.075.000,00	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		2.015.000,00		
3.1.90.04.00.00	100	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	650.000,00			
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	950.000,00			
3.1.90.13.00.00	100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	190.000,00			
3.1.90.16.00.00	100	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00			
3.1.90.92.00.00	100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	180.000,00			
3.1.90.94.00.00	100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00			
3.1.91.00.00.00		APL.DIR.DEC.DE OP.ENTRE ÓRG.,FDOS E ENT.INTEG.DOS ORÇ.FISC.E SEG.SOC.		60.000,00		
3.1.91.13.00.00	100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	60.000,00			
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE			9.351.749,49	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		9.351.749,49		
3.3.90.14.00.00	100	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00			
3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO	210.000,00			
3.3.90.30.00.00	102	MATERIAL DE CONSUMO	1.140.000,00			
3.3.90.30.00.00	103	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00			
3.3.90.39.00.00	102	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	4.475.348,50			
3.3.90.39.00.00	103	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	800.000,00			
3.3.90.39.00.00	107	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	2.230.400,99			
3.3.90.39.00.00	306	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	121.000,00			
3.3.90.39.00.00	307	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	190.000,00			

Órgão: 20 - PODER EXECUTIVO
 Unidade: 070 - SECR. OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBL
 Subunidade: 001 - SECR. OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBL

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.3.90.39.00.00	309	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	70.000,00			
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				7.750.916,32
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			7.750.916,32	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		7.750.916,32		
4.4.90.51.00.00	100	OBRAS E INSTALAÇÕES	466.908,16			
4.4.90.51.00.00	102	OBRAS E INSTALAÇÕES	270.000,00			
4.4.90.51.00.00	241	OBRAS E INSTALAÇÕES	750.000,00			
4.4.90.51.00.00	242	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00			
4.4.90.51.00.00	306	OBRAS E INSTALAÇÕES	879.000,00			
4.4.90.51.00.00	307	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.210.000,00			
4.4.90.51.00.00	308	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00			
4.4.90.51.00.00	309	OBRAS E INSTALAÇÕES	930.000,00			
4.4.90.51.00.00	310	OBRAS E INSTALAÇÕES	284.600,00			
4.4.90.51.00.00	314	OBRAS E INSTALAÇÕES	895.408,16			
4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00			
4.4.90.52.00.00	102	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00			
4.4.90.61.00.00	100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	80.000,00			
TOTAL						19.177.665,81

Órgão: 20 - PODER EXECUTIVO
 Unidade: 080 - SEC. TUR., ESP., LAZ. E DES. SOCIO-
 Subunidade: 001 - SEC. TUR., ESP., LAZ. E DES. SOCIO-

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				958.000,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS			443.000,00	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		428.000,00		
3.1.90.04.00.00	100	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00			
3.1.90.09.00.00	100	SALÁRIO-FAMÍLIA	3.000,00			
3.1.90.11.00.00	100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	280.000,00			
3.1.90.13.00.00	100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00			
3.1.90.16.00.00	100	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00			
3.1.90.92.00.00	100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.000,00			
3.1.90.94.00.00	100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00			
3.1.91.00.00.00		APL.DIR.DEC.DE OP.ENTRE ÓRG.,FDOS E ENT.INTEG.DOS ORÇ.FISC.E SEG.SOC.		15.000,00		
3.1.91.13.00.00	100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	15.000,00			
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE			515.000,00	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		515.000,00		
3.3.90.14.00.00	100	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00			
3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00			
3.3.90.32.00.00	100	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00			
3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	115.000,00			
3.3.90.39.00.00	102	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	320.000,00			
3.3.90.92.00.00	100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00			
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			5.000,00	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00		
4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			
TOTAL						963.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 20 - PODER EXECUTIVO
 Unidade: 090 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
 Subunidade: 001 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				18.011.330,50
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS			13.719.872,11	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		13.039.872,11		
3.1.90.04.00.00	110	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	350.000,00			
3.1.90.04.00.00	111	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.637.266,97			
3.1.90.04.00.00	112	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.625.923,27			
3.1.90.09.00.00	110	SALÁRIO-FAMÍLIA	5.000,00			
3.1.90.09.00.00	111	SALÁRIO-FAMÍLIA	20.000,00			
3.1.90.09.00.00	112	SALÁRIO-FAMÍLIA	25.000,00			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 20 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 090 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Subunidade: 001 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.1.90.11.00.00	110	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.700.000,00			
3.1.90.11.00.00	111	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.996.681,87			
3.1.90.11.00.00	112	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.000.000,00			
3.1.90.13.00.00	110	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00			
3.1.90.13.00.00	111	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	320.000,00			
3.1.90.13.00.00	112	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	330.000,00			
3.1.90.16.00.00	110	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00			
3.1.90.16.00.00	111	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	45.000,00			
3.1.90.16.00.00	112	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	45.000,00			
3.1.90.92.00.00	110	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150.000,00			
3.1.90.94.00.00	110	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00			
3.1.90.94.00.00	111	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	210.000,00			
3.1.90.94.00.00	112	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	280.000,00			
3.1.91.00.00.00		APL.DIR.DEC.DE OP.ENTRE ÓRG.,FDOS E ENT.INTEG.DOS ORÇ.FISC.E SEG.SOC.		680.000,00		
3.1.91.13.00.00	110	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	150.000,00			
3.1.91.13.00.00	111	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	200.000,00			
3.1.91.13.00.00	112	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	330.000,00			
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE			4.291.458,39	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		4.291.458,39		
3.3.90.14.00.00	110	DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00			
3.3.90.14.00.00	111	DIÁRIAS - CIVIL	35.000,00			
3.3.90.14.00.00	112	DIÁRIAS - CIVIL	60.000,00			
3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO	835.000,00			
3.3.90.30.00.00	110	MATERIAL DE CONSUMO	846.359,19			
3.3.90.30.00.00	113	MATERIAL DE CONSUMO	258.940,80			
3.3.90.30.00.00	114	MATERIAL DE CONSUMO	36.158,40			
3.3.90.30.00.00	115	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00			
3.3.90.36.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	51.000,00			
3.3.90.36.00.00	110	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	100.000,00			
3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	336.000,00			
3.3.90.39.00.00	110	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	528.000,00			
3.3.90.39.00.00	115	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	530.000,00			
3.3.90.49.00.00	100	AUXÍLIO-TRANSPORTE	75.000,00			
3.3.90.92.00.00	100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.000,00			
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				1.717.753,10
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			1.717.753,10	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		1.717.753,10		
4.4.90.51.00.00	100	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00			
4.4.90.51.00.00	110	OBRAS E INSTALAÇÕES	726.935,98			
4.4.90.51.00.00	115	OBRAS E INSTALAÇÕES	735.817,12			
4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00			
4.4.90.52.00.00	110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00			
4.4.90.52.00.00	115	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00			
					TOTAL	19.729.083,60

Órgão: 20 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 100 - SEC. PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

Subunidade: 001 - SEC. PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				1.216.000,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS			581.000,00	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		571.000,00		
3.1.90.04.00.00	100	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00			
3.1.90.09.00.00	100	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00			
3.1.90.11.00.00	100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	430.000,00			
3.1.90.13.00.00	100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00			
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	30.000,00			
3.1.91.00.00.00		APL.DIR.DEC.DE OP.ENTRE ÓRG.,FDOS E ENT.INTEG.DOS ORÇ.FISC.E SEG.SOC.		10.000,00		
3.1.91.13.00.00	100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.000,00			
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE			635.000,00	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		635.000,00		
3.3.90.14.00.00	100	DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00			
3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00			

Órgão: 20 - PODER EXECUTIVO
 Unidade: 100 - SEC. PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
 Subunidade: 001 - SEC. PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	405.000,00			
3.3.90.99.00.00	100	A CLASSIFICAR	170.000,00			
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				60.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			60.000,00	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		60.000,00		
4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00			
					TOTAL	1.276.000,00

Órgão: 20 - PODER EXECUTIVO
 Unidade: 110 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
 Subunidade: 001 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				320.500,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS			309.500,00	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		304.500,00		
3.1.90.04.00.00	100	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00			
3.1.90.09.00.00	100	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500,00			
3.1.90.11.00.00	100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	225.000,00			
3.1.90.13.00.00	100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00			
3.1.90.16.00.00	100	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00			
3.1.90.92.00.00	100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.000,00			
3.1.90.94.00.00	100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00			
3.1.91.00.00.00		APL.DIR.DEC.DE OP.ENTRE ÓRG.,FDOS E ENT.INTEG.DOS ORÇ.FISC.E SEG.SOC.		5.000,00		
3.1.91.13.00.00	100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.000,00			
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE			11.000,00	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00		
3.3.90.14.00.00	100	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00			
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			
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				2.500,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			2.500,00	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		2.500,00		
4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00			
					TOTAL	323.000,00

Órgão: 20 - PODER EXECUTIVO
 Unidade: 120 - SEC. DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA
 Subunidade: 001 - SEC. DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				2.265.000,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS			2.020.000,00	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		1.940.000,00		
3.1.90.04.00.00	100	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	340.000,00			
3.1.90.09.00.00	100	SALÁRIO-FAMÍLIA	25.000,00			
3.1.90.11.00.00	100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00			
3.1.90.13.00.00	100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00			
3.1.90.16.00.00	100	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00			
3.1.90.92.00.00	100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	130.000,00			
3.1.90.94.00.00	100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.000,00			
3.1.91.00.00.00		APL.DIR.DEC.DE OP.ENTRE ÓRG.,FDOS E ENT.INTEG.DOS ORÇ.FISC.E SEG.SOC.		80.000,00		
3.1.91.13.00.00	100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	80.000,00			
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE			245.000,00	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		245.000,00		
3.3.90.14.00.00	100	DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00			
3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00			
3.3.90.30.00.00	103	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00			
3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	40.000,00			
3.3.90.39.00.00	103	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	80.000,00			
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		
4.4.90.52.00.00	103	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00			
					TOTAL	2.300.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 20 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Subunidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				677.000,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS			477.000,00	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		465.000,00		
3.1.90.04.00.00	100	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00			
3.1.90.09.00.00	100	SALÁRIO-FAMÍLIA	5.000,00			
3.1.90.11.00.00	100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00			
3.1.90.13.00.00	100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00			
3.1.90.16.00.00	100	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00			
3.1.90.92.00.00	100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.000,00			
3.1.90.94.00.00	100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00			
3.1.91.00.00.00		APL.DIR.DEC.DE OP.ENTRE ÓRG.,FDOS E ENT.INTEG.DOS ORÇ.FISC.E SEG.SOC.		12.000,00		
3.1.91.13.00.00	100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	12.000,00			
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE			200.000,00	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		200.000,00		
3.3.90.14.00.00	100	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00			
3.3.90.30.00.00	103	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00			
3.3.90.39.00.00	103	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	115.000,00			
3.3.90.91.00.00	103	SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00			
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				4.834.773,21
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			4.834.773,21	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		4.834.773,21		
4.4.90.51.00.00	300	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.819.773,21			
4.4.90.52.00.00	103	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00			
TOTAL						5.511.773,21

Órgão: 30 - PREVIG

Unidade: 010 - INST. ASS., PREV. SERV. PUB. I. GRA

Subunidade: 001 - INST. ASS., PREV. SERV. PUB. I. GRA

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				530.000,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS			293.000,00	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		285.000,00		
3.1.90.11.00.00	105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	245.000,00			
3.1.90.13.00.00	105	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00			
3.1.91.00.00.00		APL.DIR.DEC.DE OP.ENTRE ÓRG.,FDOS E ENT.INTEG.DOS ORÇ.FISC.E SEG.SOC.		8.000,00		
3.1.91.13.00.00	105	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	8.000,00			
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE			237.000,00	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		237.000,00		
3.3.90.14.00.00	105	DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00			
3.3.90.30.00.00	105	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00			
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.	35.000,00			
3.3.90.39.00.00	105	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	77.000,00			
3.3.90.47.00.00	105	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25.000,00			
3.3.90.93.00.00	105	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00			
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			20.000,00	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00		
4.4.90.52.00.00	105	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00			
9.0.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS				5.394.991,81
9.9.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS			5.394.991,81	
9.9.99.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS		5.394.991,81		
9.9.99.99.00.00	105	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	5.394.991,81			
TOTAL						5.944.991,81

Órgão: 40 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Subunidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				16.771.104,12
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS			10.122.435,37	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		10.122.435,37		
3.1.90.04.00.00	100	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00			

Órgão: 40 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade: 020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Subunidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.1.90.04.00.00	120	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.408.718,37			
3.1.90.04.00.00	121	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00			
3.1.90.04.00.00	122	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.000,00			
3.1.90.04.00.00	123	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	170.000,00			
3.1.90.04.00.00	124	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00			
3.1.90.04.00.00	125	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	208.000,00			
3.1.90.04.00.00	126	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	85.000,00			
3.1.90.04.00.00	129	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00			
3.1.90.04.00.00	130	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.177,60			
3.1.90.04.00.00	132	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00			
3.1.90.04.00.00	138	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00			
3.1.90.09.00.00	100	SALÁRIO-FAMILIA	70.000,00			
3.1.90.11.00.00	100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00			
3.1.90.11.00.00	120	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.250.463,71			
3.1.90.11.00.00	122	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00			
3.1.90.11.00.00	123	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	181.075,69			
3.1.90.11.00.00	124	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00			
3.1.90.11.00.00	126	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.000,00			
3.1.90.11.00.00	129	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00			
3.1.90.11.00.00	130	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00			
3.1.90.11.00.00	132	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00			
3.1.90.13.00.00	100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	450.000,00			
3.1.90.16.00.00	100	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.000,00			
3.1.90.16.00.00	122	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00			
3.1.90.92.00.00	100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	900.000,00			
3.1.90.94.00.00	100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	80.000,00			
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE			6.648.668,75	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		6.648.668,75		
3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO	705.000,00			
3.3.90.30.00.00	120	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00			
3.3.90.30.00.00	121	MATERIAL DE CONSUMO	185.043,44			
3.3.90.30.00.00	122	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00			
3.3.90.30.00.00	123	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00			
3.3.90.30.00.00	124	MATERIAL DE CONSUMO	182.870,20			
3.3.90.30.00.00	126	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00			
3.3.90.30.00.00	127	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00			
3.3.90.30.00.00	128	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00			
3.3.90.30.00.00	129	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			
3.3.90.30.00.00	130	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00			
3.3.90.30.00.00	132	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00			
3.3.90.30.00.00	134	MATERIAL DE CONSUMO	46.800,00			
3.3.90.30.00.00	135	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			
3.3.90.30.00.00	136	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00			
3.3.90.30.00.00	137	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00			
3.3.90.30.00.00	138	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00			
3.3.90.32.00.00	100	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	450.000,00			
3.3.90.32.00.00	120	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200.000,00			
3.3.90.32.00.00	121	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	180.000,00			
3.3.90.32.00.00	122	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00			
3.3.90.32.00.00	135	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00			
3.3.90.32.00.00	139	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.725,67			
3.3.90.36.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	150.000,00			
3.3.90.36.00.00	124	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	28.000,00			
3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	515.000,00			
3.3.90.39.00.00	120	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	104.359,19			
3.3.90.39.00.00	121	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	235.000,00			
3.3.90.39.00.00	126	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	70.000,00			
3.3.90.39.00.00	129	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	28.083,17			
3.3.90.39.00.00	130	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	15.000,00			
3.3.90.39.00.00	132	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	20.000,00			
3.3.90.39.00.00	134	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	33.000,00			
3.3.90.39.00.00	135	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	86.101,72			
3.3.90.39.00.00	137	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	70.367,89			
3.3.90.39.00.00	138	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	400.000,00			
3.3.90.39.00.00	341	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	90.000,00			
3.3.90.91.00.00	100	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.084.317,47			
3.3.90.91.00.00	120	SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 40 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Subunidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.3.90.92.00.00	100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	230.000,00			
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				228.781,52
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			228.781,52	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		228.781,52		
4.4.90.51.00.00	100	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00			
4.4.90.51.00.00	123	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00			
4.4.90.51.00.00	126	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00			
4.4.90.51.00.00	135	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00			
4.4.90.51.00.00	137	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00			
4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00			
4.4.90.52.00.00	121	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			
4.4.90.52.00.00	122	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	367,54			
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	9.719,84			
4.4.90.52.00.00	127	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.957,86			
4.4.90.52.00.00	128	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.240,66			
4.4.90.52.00.00	130	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
4.4.90.52.00.00	134	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00			
4.4.90.52.00.00	135	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00			
4.4.90.52.00.00	136	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.628,35			
4.4.90.52.00.00	137	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00			
4.4.90.52.00.00	138	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.367,27			
					TOTAL	16.999.885,64

Órgão: 50 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI

Unidade: 020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI

Subunidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				3.692.558,59
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS			1.825.000,00	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		1.765.000,00		
3.1.90.04.00.00	100	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600.000,00			
3.1.90.09.00.00	100	SALÁRIO-FAMÍLIA	5.000,00			
3.1.90.11.00.00	100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00			
3.1.90.13.00.00	100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00			
3.1.90.16.00.00	100	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00			
3.1.90.92.00.00	100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	120.000,00			
3.1.90.94.00.00	100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00			
3.1.91.00.00.00		APL.DIR.DEC.DE OP.ENTRE ÓRG.,FDOS E ENT.INTEG.DOS ORÇ.FISC.E SEG.SOC.		60.000,00		
3.1.91.13.00.00	100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	60.000,00			
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE			1.867.558,59	
3.3.50.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		155.400,00		
3.3.50.43.00.00	100	SUBVENÇÕES SOCIAIS	155.400,00			
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		1.712.158,59		
3.3.90.14.00.00	100	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00			
3.3.90.18.00.00	100	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	418.000,00			
3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO	166.000,00			
3.3.90.30.00.00	141	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00			
3.3.90.30.00.00	142	MATERIAL DE CONSUMO	3.648,62			
3.3.90.30.00.00	143	MATERIAL DE CONSUMO	22.240,00			
3.3.90.30.00.00	144	MATERIAL DE CONSUMO	51.000,00			
3.3.90.30.00.00	145	MATERIAL DE CONSUMO	46.830,00			
3.3.90.32.00.00	100	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	145.000,00			
3.3.90.32.00.00	140	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	101.080,00			
3.3.90.32.00.00	141	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	19.500,00			
3.3.90.32.00.00	142	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00			
3.3.90.32.00.00	143	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	33.760,00			
3.3.90.32.00.00	145	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	52.145,63			
3.3.90.36.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	170.000,00			
3.3.90.36.00.00	144	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	18.714,34			
3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	228.000,00			
3.3.90.39.00.00	141	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	12.000,00			
3.3.90.39.00.00	142	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	3.000,00			
3.3.90.39.00.00	143	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	12.000,00			
3.3.90.39.00.00	144	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	15.000,00			

Órgão: 50 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
 Unidade: 020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
 Subunidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.3.90.39.00.00	145	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	20.240,00			
3.3.90.92.00.00	100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	111.000,00			
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				108.609,60
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			108.609,60	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		108.609,60		
4.4.90.51.00.00	100	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00			
4.4.90.51.00.00	145	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00			
4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00			
4.4.90.52.00.00	141	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.109,60			
4.4.90.52.00.00	142	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00			
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	5.000,00			
TOTAL						3.801.168,19

Órgão: 70 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
 Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
 Subunidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				646.563,36
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE			646.563,36	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		646.563,36		
3.3.90.30.00.00	103	MATERIAL DE CONSUMO	26.563,36			
3.3.90.39.00.00	102	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	190.000,00			
3.3.90.39.00.00	103	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	430.000,00			
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			1.000,00	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		
4.4.90.51.00.00	103	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00			
TOTAL						647.563,36

Órgão: 71 - FUNDO ORÇAMENTÁRIO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
 Unidade: 001 - FUNDO ORÇAM DA PROCURADORIA GERAL
 Subunidade: 001 - FUNDO ORÇAM DA PROCURADORIA GERAL

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				10.673,28
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS			4.673,28	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		4.673,28		
3.1.90.16.00.00	104	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.673,28			
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE			6.000,00	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00		
3.3.90.30.00.00	104	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00			
3.3.90.39.00.00	104	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	3.000,00			
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	104	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00			
TOTAL						14.673,28
TOTAL GERAL						91.069.804,90

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

FONTES DE RECURSOS

Código	Descrição
100	ORDINÁRIO - ORDINÁRIO
102	ROYALTIES - ROYALTIES
103	ICMS ECOLO - ICMS ECOLOGICO
104	HON ADVOC - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
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 FNDE PNAE
114	PNATE - RECURSOS FNDE PNATE

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

FONTES DE RECURSOS

Código	Descrição
115	QESE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
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 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
132	CAPS - SUS FED CAPS
134	PVVPS - SUS FED PISO VARIÁVEL VIG. E PROM. SAUDE
135	PAHIPASE - SUS EST PAHIPASE
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 BASICO
141	SUAS PBV - SUAS SERV CONV E FORTALVINCULOS - PBV
142	IGD - SUAS IND.GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD
143	CREAS/MDS - SUAS CREAS
144	IGDBF - SUAS IGDBF - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
145	CRAS ESTAD - CRAS ESTADUAL
241	REV P P PI - REVITALIZAÇÃO R PAULINO PINTO PINHEIRO
242	CONST C/ R - CONSTRUÇÃO TEATRO MUNICIPAL COM REVITALI
300	ITAJURU - CONV. DESASSORIAÇÃO DA LAGOA
306	CV 786151 - PARQUE TAMARIZ CONV 786151/2013
307	CV 791102 - MACRODRENAGEM CONV 791102/13
308	CR 1011254 - SINALIZAÇÃO TURISTICA CR 1011254-68/13
309	CV 802527 - MACRODRENAGEM DO CENTRO CONV 802527/14
310	CR 1016036 - COBERT ESC C. MOACIR CR1016036-01/14
314	CR 1015826 - CONSTRUÇÃO DE PIER CR1015826-56/14
341	Prot.Dent. - CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - LEI 4.320/84
ORÇAMENTO PROGRAMA 2016

Página: 1/10

FABTIN

17/12/2015 13:13:45

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES			84.224.019,55
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTÁRIA		10.365.274,93	
1110.00.00.00		IMPOSTOS	9.330.155,70		
1112.00.00.00		IMPOSTO SOBRE PATRIMÔNIO E RENDA	6.899.496,87		
1112.01.00.00		ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	213,65		
1112.01.01.00	100	ITR - IMPOSTO TERR. RURAL CONVENIO	128,19		
1112.01.01.00	110	ITR - IMPOSTO TERR. RURAL CONVENIO	53,41		
1112.01.01.00	120	ITR - IMPOSTO TERR. RURAL CONVENIO	32,05		
1112.02.00.00	100	IPTU - IMP. PREDIAL TERR. URBANO	2.999.246,22		
1112.02.00.00	110	IPTU - IMP. PREDIAL TERR. URBANO	1.249.685,93		
1112.02.00.00	120	IPTU - IMP. PREDIAL TERR. URBANO	749.811,56		
1112.04.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	439.427,92		
1112.04.31.00	100	IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABAL	207.585,71		
1112.04.31.00	110	IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABAL	86.494,05		
1112.04.31.00	120	IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABAL	51.896,43		
1112.04.34.00	100	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	56.071,04		
1112.04.34.00	110	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	23.362,93		
1112.04.34.00	120	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	14.017,76		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1112.08.00.00	100	ITBI	876.666,95		
1112.08.00.00	110	ITBI	365.277,90		
1112.08.00.00	120	ITBI	219.166,74		
1113.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	2.430.658,83		
1113.05.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	2.430.658,83		
1113.05.01.00		ISSQN	2.430.658,83		
1113.05.01.01	100	ISSQN - PESSOA FISICA	120.000,00		
1113.05.01.01	110	ISSQN - PESSOA FISICA	50.000,00		
1113.05.01.01	120	ISSQN - PESSOA FISICA	30.000,00		
1113.05.01.02	100	ISSQN - PESSOA JURIDICA	1.106.092,13		
1113.05.01.02	110	ISSQN - PESSOA JURIDICA	460.871,72		
1113.05.01.02	120	ISSQN - PESSOA JURIDICA	276.523,03		
1113.05.01.03	100	ISSQN - CONSTRUÇÃO	102.000,00		
1113.05.01.03	110	ISSQN - CONSTRUÇÃO	42.500,00		
1113.05.01.03	120	ISSQN - CONSTRUÇÃO	25.500,00		
1113.05.01.04	100	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	130.303,17		
1113.05.01.04	110	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	54.292,99		
1113.05.01.04	120	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	32.575,79		
1120.00.00.00		TAXAS	1.035.119,23		
1121.00.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	352.077,39		
1121.25.00.00		TAXA LICENCA P/FUNC.ESTAB.COM.,IND.E PS	181.756,67		
1121.25.01.00	100	LICENÇA DE ESTABELECIMENTO	109.054,00		
1121.25.01.00	110	LICENÇA DE ESTABELECIMENTO	45.439,17		
1121.25.01.00	120	LICENÇA DE ESTABELECIMENTO	27.263,50		
1121.28.00.00	100	TAXA FUNC. ESTABELEC.EM HORARIO ESPECIAL	481,37		
1121.28.00.00	110	TAXA FUNC. ESTABELEC.EM HORARIO ESPECIAL	200,57		
1121.28.00.00	120	TAXA FUNC. ESTABELEC.EM HORARIO ESPECIAL	120,34		
1121.29.00.00	100	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	73.256,29		
1121.29.00.00	110	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	30.523,45		
1121.29.00.00	120	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	18.314,07		
1121.30.00.00	100	TAXA AUTORIZACAO DE FUNC. DE TRANSPORTE	2.287,96		
1121.30.00.00	110	TAXA AUTORIZACAO DE FUNC. DE TRANSPORTE	953,32		
1121.30.00.00	120	TAXA AUTORIZACAO DE FUNC. DE TRANSPORTE	571,99		
1121.32.00.00	100	TAXA APROVACAO PROJETO CONSTRUCAO CIVIL	25.741,65		
1121.32.00.00	110	TAXA APROVACAO PROJETO CONSTRUCAO CIVIL	10.725,69		
1121.32.00.00	120	TAXA APROVACAO PROJETO CONSTRUCAO CIVIL	6.435,41		
1121.99.00.00	100	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	425,17		
1121.99.00.00	110	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	177,15		
1121.99.00.00	120	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	106,29		
1122.00.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	683.041,84		
1122.90.00.00	100	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	308.422,46		
1122.90.00.00	110	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	128.509,36		
1122.90.00.00	120	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	77.105,62		
1122.99.00.00	100	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	101.396,80		
1122.99.00.00	110	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	42.251,10		
1122.99.00.00	120	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	25.356,50		
1200.00.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		3.958.880,71	
1210.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.728.479,72		
1210.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.728.479,72		
1210.29.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	1.728.479,72		
1210.29.07.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	1.708.639,43		
1210.29.07.01	105	CONTRIBUICAO SERVIDOR ATIVO PMIG	1.686.631,29		
1210.29.07.02	105	CONTRIBUICAO SERVIDOR ATIVO CMIG	18.102,04		
1210.29.07.03	105	CONTRIBUICAO SERVIDOR ATIVO PREVIG	3.906,10		
1210.29.15.00	105	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	19.840,29		
1230.00.00.00	107	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.230.400,99		
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		2.297.338,34	
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.297.338,34		
1325.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	197.818,34		
1325.01.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	137.872,61		
1325.01.01.00	102	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	13.348,50		
1325.01.02.00	111	REC.REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.-FUNDEB	23.911,20		
1325.01.02.00	112	REC.REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.-FUNDEB	35.866,80		
1325.01.03.00		REM. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE	37.728,89		
1325.01.03.01	121	REM. DEP. REC. VINC. - PAB FIXO	18.599,68		
1325.01.03.03	129	REM. DEP. REC. VINC. - VIG.EM SAÚDE	908,63		
1325.01.03.04	127	REM. DEP. REC. VINC. - ASSIS. FARMAA	510,03		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1325.01.03.05	128	REM. DEP. REC. VINC. - VIG. SANIT.	840,66		
1325.01.03.06	122	REM. DEP. REC. VINC. - SAUDE BUCAL	3.026,55		
1325.01.03.07	123	REM. DEP. REC. VINC. - AG.COM.SAUDE	3.656,17		
1325.01.03.08	124	REM. DEP. REC. VINC. - ESF	3.163,26		
1325.01.03.11	135	REM. DEP. REC. VINC. - PAHI	4.242,05		
1325.01.03.21	137	REM. DEP. REC. VINC. - CO.FIN.A.B.	2.781,86		
1325.01.05.00		REM. REC. VINC. - MAN.E DES.DO ENSI	23.091,75		
1325.01.05.01	114	REM. REC. VINC. - PNAT	2.025,42		
1325.01.05.02	113	REM. REC. VINC. - PNAE	1.194,49		
1325.01.05.03	115	REM. REC. VINC. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	19.871,84		
1325.01.10.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	3.925,47		
1325.01.10.01	145	REM. DEP. VINC. - CRAS/PAIF	2.145,63		
1325.01.10.04	144	REM. REC. VINC. - IGDBF	699,84		
1325.01.10.08	140	REM. REC. VINC. - PISO FIXO	1.080,00		
1325.02.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	59.945,73		
1325.02.01.00	100	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA	59.945,73		
1328.00.00.00		REM.DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIADO SERVIDOR	2.099.520,00		
1328.10.00.00		REM.INVEST.DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIADO SERVIDOR EM RENDA FIXA	2.099.520,00		
1328.10.01.00	105	FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	2.099.520,00		
1700.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		65.173.766,15	
1720.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	65.173.766,15		
1721.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	28.080.717,99		
1721.01.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	15.195.794,61		
1721.01.02.00	100	COTA-PARTE DO FPM	9.117.071,92		
1721.01.02.00	110	COTA-PARTE DO FPM	3.798.779,97		
1721.01.02.00	120	COTA-PARTE DO FPM	2.279.267,98		
1721.01.05.00	100	COTA-PARTE DO ITR	404,84		
1721.01.05.00	110	COTA-PARTE DO ITR	168,69		
1721.01.05.00	120	COTA-PARTE DO ITR	101,21		
1721.22.00.00		TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANC.PELA EXPLORAÇÃO DE REC.NATURAIS	6.952.000,00		
1721.22.30.00	102	COTA-PARTE ROYALTIES-COMP.F.PI/PROD.PETR.	6.750.000,00		
1721.22.70.00	102	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL PETROLEO-FEP	202.000,00		
1721.33.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO	3.068.131,02		
1721.33.11.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	2.392.131,05		
1721.33.11.01	121	PAB FIXO	606.443,76		
1721.33.11.02	122	SAÚDE BUCAL	180.340,99		
1721.33.11.03	123	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	487.419,52		
1721.33.11.04	124	SAÚDE DA FAMILIA- ESF	627.706,94		
1721.33.11.05	125	SUS FED NASFNUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA	208.000,00		
1721.33.11.06	126	PMAQ	282.219,84		
1721.33.12.00		TRANSF. REC. SUS - ATENÇÃO DE MÉDIAMÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	291.177,60		
1721.33.12.01	130	CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	61.177,60		
1721.33.12.04	132	SERVIÇOS DE SAUDE - CAPSCENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL	140.000,00		
1721.33.12.05	341	PROTESE DENTARIA FNS	90.000,00		
1721.33.14.00	127	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	131.447,83		
1721.33.15.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - BLOCO GESTÃO DO SUS	253.374,54		
1721.33.15.01	129	PF VIGILANCIA EM SAUDE - PFVPS	137.174,54		
1721.33.15.02	128	VIGILANCIA SANITARIA - PFVISA	33.400,00		
1721.33.15.03	134	PV VIGILANCIA DE SAUDE - PVVPS	82.800,00		
1721.34.00.00		TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	366.772,72		
1721.34.02.00	141	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMDE VINCULOS - PBV	87.609,60		
1721.34.03.00	142	INDICE DE GEST.DESCENT. SUAS	12.148,62		
1721.34.04.00	143	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADECREAS	78.000,00		
1721.34.06.00	140	PISO BASICO FIXO - CRAS	100.000,00		
1721.34.07.00	144	PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF	89.014,50		
1721.35.00.00		TRANSF.DE REC,DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	2.137.824,57		
1721.35.01.00	115	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	1.845.945,28		
1721.35.03.00	113	TRANSFERENCIAS - PNAE	257.746,31		
1721.35.04.00	114	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. PROG. PERENTES AO PNAT	34.132,98		
1721.36.00.00	100	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS -DESONERAÇÃO	41.023,17		
1721.36.00.00	110	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS -DESONERAÇÃO	17.092,99		
1721.36.00.00	120	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS -DESONERAÇÃO	10.255,70		
1721.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	291.823,21		
1721.99.02.00	100	AFP - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPI	291.823,21		
1722.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	25.992.954,05		
1722.01.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	23.599.717,06		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1722.01.01.00	100	COTA-PARTE DO ICMS	11.452.310,22		
1722.01.01.00	110	COTA-PARTE DO ICMS	4.771.795,93		
1722.01.01.00	120	COTA-PARTE DO ICMS	2.863.077,56		
1722.01.02.00	100	COTA-PARTE DO IPVA	952.454,34		
1722.01.02.00	110	COTA-PARTE DO IPVA	396.855,98		
1722.01.02.00	120	COTA-PARTE DO IPVA	238.113,59		
1722.01.04.00	100	COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	325.527,65		
1722.01.04.00	110	COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	135.636,52		
1722.01.04.00	120	COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	81.381,91		
1722.01.99.00		OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	2.382.563,36		
1722.01.99.01	103	ICMS VERDE	2.382.563,36		
1722.22.00.00		TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	900.000,00		
1722.22.30.00	102	COTA-PARTE ROYALTIES-COMP.F.P/PROD.PETROLEO	900.000,00		
1722.33.00.00		TRANSF.DE RECURSOS DO ESTADO P/PROG.DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	1.356.166,99		
1722.33.02.00	137	CO-FINANCIAMENTO ATENC. BÁSICA	112.586,03		
1722.33.03.00	135	TRANSF RECURSOS PAHI	108.859,67		
1722.33.05.00	138	TETO MUNICIPAL - MAC	1.064.367,27		
1722.33.07.00	136	FARMACIA BASICA	58.628,35		
1722.33.08.00	139	FARMACIA BASICA - DIABETES	11.725,67		
1722.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	137.070,00		
1722.99.04.00	145	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-CRAS-PAIF	137.070,00		
1724.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	11.100.094,11		
1724.01.00.00	111	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	4.440.037,64		
1724.01.00.00	112	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	6.660.056,47		
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.428.759,42	
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA	656.238,04		
1912.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	24.724,06		
1912.29.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIODE PREV	24.724,06		
1912.29.01.00	105	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIMEPRÓPRIO	24.724,06		
1913.00.00.00		MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOSMORA INCIDENTES SOB	604.355,99		
1913.11.00.00	100	MULTAS E J.MORA DIVIDA ATIVA DO IPTU	290.904,16		
1913.11.00.00	110	MULTAS E J.MORA DIVIDA ATIVA DO IPTU	121.210,07		
1913.11.00.00	120	MULTAS E J.MORA DIVIDA ATIVA DO IPTU	72.726,04		
1913.13.00.00	100	MULTAS E J.MORA DIVIDA ATIVA DO ISS	29.792,81		
1913.13.00.00	110	MULTAS E J.MORA DIVIDA ATIVA DO ISS	12.413,67		
1913.13.00.00	120	MULTAS E J.MORA DIVIDA ATIVA DO ISS	7.448,20		
1913.99.00.00	100	MULT.J.M.DIV.AT. DE OUTROS TRIBUTOS	41.916,62		
1913.99.00.00	110	MULT.J.M.DIV.AT. DE OUTROS TRIBUTOS	17.465,26		
1913.99.00.00	120	MULT.J.M.DIV.AT. DE OUTROS TRIBUTOS	10.479,16		
1919.00.00.00		MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	27.157,99		
1919.27.00.00	100	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	16.544,18		
1919.99.00.00		OUTRAS MULTAS	2.520,08		
1919.99.00.00	100	OUTRAS MULTAS	8.093,73		
1919.99.03.00	100	MULTAS DECORRENTES DE ACOES FISCAIS	2.520,08		
1920.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	84.866,51		
1922.00.00.00		RESTITUIÇÕES	84.866,51		
1922.99.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES	84.866,51		
1922.99.03.00	100	DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS	84.866,51		
1930.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.639.285,59		
1931.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.639.285,59		
1931.11.00.00	100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	790.656,29		
1931.11.00.00	110	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	329.440,12		
1931.11.00.00	120	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	197.664,07		
1931.13.00.00	100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	10.942,07		
1931.13.00.00	110	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	4.559,20		
1931.13.00.00	120	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	2.735,52		
1931.99.00.00	100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	181.972,99		
1931.99.00.00	110	RECEITA DA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	75.822,08		
1931.99.00.00	120	RECEITA DA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	45.493,25		
1990.00.00.00		RECEITAS DIVERSAS	48.369,28		
1990.00.00.00		RECEITAS DIVERSAS	48.369,28		
1990.02.00.00		RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	14.673,28		
1990.02.01.00	104	RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	14.673,28		
1990.99.00.00		OUTRAS RECEITAS	33.696,00		
1990.99.02.00	100	OUTRAS RECEITAS	33.696,00		
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
2400.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		12.049.781,37	
2470.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	12.049.781,37		
2471.00.00.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	9.515.181,37		
2471.04.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINA PROG.DE MEIO AMBIENTE	4.819.773,21		
2471.04.01.00	300	RECUPERAÇÃO E DESASOREAMENTO LAGOA	4.819.773,21		
2471.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	4.695.408,16		
2471.99.04.00	309	MACRODRENAGEM CENTRO	1.000.000,00		
2471.99.05.00	314	CONSTRUÇÃO DE PIER	895.408,16		
2471.99.06.00	308	SINALIZAÇÃO TURISTICA	400.000,00		
2471.99.07.00	307	MACRODRENAGEM UBAS	1.400.000,00		
2471.99.08.00	306	MACRODRENAGEM PARQUE TAMARIZ	1.000.000,00		
2472.00.00.00		TRANSF.DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DIST.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	2.534.600,00		
2472.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	2.534.600,00		
2472.99.01.00	242	CONSTRUÇÃO TEATRO MUNICIPAL	1.500.000,00		
2472.99.02.00	241	REV PAULINO P PINTO SOMANDO FORÇAS	750.000,00		
2472.99.99.00	310	OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIO	284.600,00		
7000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES Intra			2.092.268,03
7200.00.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES Intra		2.092.268,03	
7210.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS Intra	2.092.268,03		
7210.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS Intra	2.092.268,03		
7210.29.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDORPÚBLICO Intra	2.092.268,03		
7210.29.15.00	105	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DEDÉBITOS Intra	2.092.268,03		
90.0000.00.00		DEDUÇÕES DA RECEITA			7.296.264,05
95.1721.01.02.0	110	FUNDEB COTA-PARTE DO FPM	3.039.023,97		
95.1721.01.05.0	110	FUNDEB COTA-PARTE DO ITR	134,95		
95.1721.36.00.0	110	FUNDEB TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS -	13.674,39		
95.1722.01.01.0	110	FUNDEB COTA-PARTE DO ICMS	3.817.436,74		
95.1722.01.02.0	110	FUNDEB COTA-PARTE DO IPVA	317.484,78		
95.1722.01.04.0	110	FUNDEB COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	108.509,22		
				TOTAL BRUTO	98.366.068,95
				TOTAL GERAL	91.069.804,90

FONTES DE RECURSOS

Código	Descrição
100	ORDINÁRIO - ORDINÁRIO
102	ROYALTIES - ROYALTIES
103	ICMS ECOLO - ICMS ECOLOGICO
104	HON ADVOC - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
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 FNDE PNAE
114	PNATE - RECURSOS FNDE PNATE
115	QESE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
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 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
132	CAPS - SUS FED CAPS
134	PVVPS - SUS FED PISO VARIÁVEL VIG. E PROM. SAUDE
135	PAHI/PASE - SUS EST PAHI/PASE
136	A FARM EST - SUS EST ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA
137	CORINAB - SUS EST CORINAB
138	TETO MAC - SUS EST TETO MAC
139	FARM DIABE - SUS EST FARMA DIABETES
140	PISO FIXO - SUAS PISO FIXO BASICO
141	SUAS PBV - SUAS SERV CONV E FORTAL.VÍNCULOS - PBV
142	IGD - SUAS IND.GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD

FONTES DE RECURSOS

Código Descrição

143	CREAS/MDS - SUAS CREAS
144	IGDBF - SUAS IGDBF - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
145	CRAS ESTAD - CRAS ESTADUAL
241	REV P P PI - REVITALIZAÇÃO R PAULINO PINTO PINHEIRO
242	CONST C/ R - CONSTRUÇÃO TEATRO MUNICIPAL COM REVITALI
300	ITAJURU - CONV. DESASSORIAÇÃO DA LAGOA
306	CV 786151 - PARQUE TAMARIZ CONV 786151/2013
307	CV 791102 - MACRODRENAGEN CONV 791102/13
308	CR 1011254 - SINALIZAÇÃO TURISTICA CR 1011254-68/13
309	CV 802527 - MACRODRENAGEM DO CENTRO CONV 802527/14
310	CR 1016036 - COBERT ESC C. MOACIR CR1016036-01/14
314	CR 1015826 - CONSTRUÇÃO DE PIER CR1015826-56/14
341	Prot.Dent. - CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016
 PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
 ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
 ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
 ORÇAMENTO PROGRAMA 2016

Página: 1/23

FABTIN

17/12/2015 13:14:56

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Orgão: 10 - PODER LEGISLATIVO					
Unidade: 010 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE					
Subunidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
01	LEGISLATIVA	145.000,00	3.835.000,00	0,00	3.980.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	145.000,00	3.835.000,00	0,00	3.980.000,00
01.031.0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA	145.000,00	3.835.000,00	0,00	3.980.000,00
01.031.0001.1002	CONSTRUCAO E APARELHAMENTO CÂMARA MUNICIPAL	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	3.835.000,00	0,00	3.835.000,00
TOTAL		145.000,00	3.835.000,00	0,00	3.980.000,00

Orgão: 20 - PODER EXECUTIVO					
Unidade: 010 - GABINETE DO PREFEITO					
Subunidade: 001 - GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.023.000,00	0,00	1.023.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	843.000,00	0,00	843.000,00
04.122.0059	GESTÃO DE PESSOAL	0,00	843.000,00	0,00	843.000,00
04.122.0059.2318	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	843.000,00	0,00	843.000,00
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
04.131.0062	GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
04.131.0062.2350	DIVULGAÇÃO DE ATOS MUNICIPAIS PROGRAMAS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
14.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
14.122.0062	GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
14.122.0062.2352	MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
TOTAL		0,00	1.083.000,00	0,00	1.083.000,00

Orgão: 20 - PODER EXECUTIVO					
Unidade: 020 - PROCURADORIA GERAL					
Subunidade: 001 - PROCURADORIA GERAL					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
02	JUDICIÁRIA	0,00	0,00	216.000,00	216.000,00
02.061	AÇÃO JUDICIÁRIA	0,00	0,00	216.000,00	216.000,00
02.061.0076	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	216.000,00	216.000,00
02.061.0076.0024	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADO EM JULGADO	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
02.061.0076.0025	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADO EM JULGADO	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	462.500,00	0,00	462.500,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	462.500,00	0,00	462.500,00
04.122.0059	GESTÃO DE PESSOAL	0,00	454.000,00	0,00	454.000,00
04.122.0059.2318	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	454.000,00	0,00	454.000,00
04.122.0062	GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
04.122.0062.2352	MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
TOTAL		0,00	462.500,00	216.000,00	678.500,00

Órgão: 20 - PODER EXECUTIVO					
Unidade: 030 - SECRETARIA DE GOVERNO					
Subunidade: 001 - SECRETARIA DE GOVERNO					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00
04.122.0059	GESTÃO DE PESSOAL	0,00	247.000,00	0,00	247.000,00
04.122.0059.2318	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	247.000,00	0,00	247.000,00
04.122.0062	GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
04.122.0062.2352	MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
TOTAL		0,00	265.000,00	0,00	265.000,00

Órgão: 20 - PODER EXECUTIVO					
Unidade: 040 - SECRETARIA DE FAZENDA					
Subunidade: 001 - SECRETARIA DE FAZENDA					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.469.000,00	0,00	1.469.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.285.000,00	0,00	1.285.000,00
04.122.0059	GESTÃO DE PESSOAL	0,00	1.165.000,00	0,00	1.165.000,00
04.122.0059.2318	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	1.165.000,00	0,00	1.165.000,00
04.122.0062	GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
04.122.0062.2325	AÇÕES DE INFORMÁTICAMANUTENÇÃO DE SOFTWARE E HARDWARE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.0062.2408	CONVÊNIO DIVERSOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	184.000,00	0,00	184.000,00
04.129.0062	GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	184.000,00	0,00	184.000,00
04.129.0062.2352	MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	184.000,00	0,00	184.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.880.000,00	1.880.000,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	1.880.000,00	1.880.000,00
28.843.0057	DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	1.880.000,00	1.880.000,00
28.843.0057.0018	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - INSSPARCELAMENTO 240 MESES	0,00	0,00	470.000,00	470.000,00
28.843.0057.0027	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PASEP	0,00	0,00	520.000,00	520.000,00
28.843.0057.0028	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - PREVIGPARCELAMENTO 240 MESES	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
28.843.0057.0030	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - PASEPPARCELAMENTO	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	705.000,00	705.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	705.000,00	705.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	705.000,00	705.000,00
99.999.9999.0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	705.000,00	705.000,00
TOTAL		0,00	1.469.000,00	2.585.000,00	4.054.000,00

Órgão: 20 - PODER EXECUTIVO					
Unidade: 050 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Subunidade: 001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.885.000,00	0,00	3.885.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.885.000,00	0,00	3.885.000,00
04.122.0059	GESTÃO DE PESSOAL	0,00	1.755.000,00	0,00	1.755.000,00
04.122.0059.2318	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	1.755.000,00	0,00	1.755.000,00
04.122.0062	GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.470.000,00	0,00	1.470.000,00
04.122.0062.2324	MANUTENÇÃO DE IMÓVEISALUGUEIS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
04.122.0062.2352	MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
04.122.0062.2355	MANUTENÇÃO DE IMÓVEISCONCESSIONARIAS	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
04.122.0063	MODERNIZAÇÃO E MAN. FROTA VEÍCULOS	0,00	660.000,00	0,00	660.000,00
04.122.0063.2326	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSMANUTENÇÃO, SEGUROS, COMBUSTÍVEIS	0,00	660.000,00	0,00	660.000,00
TOTAL		0,00	3.885.000,00	0,00	3.885.000,00

Órgão: 20 - PODER EXECUTIVO					
Unidade: 060 - SECR. AGRICULTURA, ABASTECIM. E PES					
Subunidade: 001 - SECR. AGRICULTURA, ABASTECIM. E PES					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	342.000,00	0,00	342.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	342.000,00	0,00	342.000,00
04.122.0059	GESTÃO DE PESSOAL	0,00	287.000,00	0,00	287.000,00
04.122.0059.2318	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	287.000,00	0,00	287.000,00
04.122.0062	GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
04.122.0062.2352	MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
20	AGRICULTURA	85.500,00	8.000,00	0,00	93.500,00
20.601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	35.000,00	8.000,00	0,00	43.000,00
20.601.0070	APOIO À AGRICULTURA E PESCA	35.000,00	8.000,00	0,00	43.000,00
20.601.0070.1445	EXPANSÃO DA CADEIA PRODUTIVAIMPLANTAÇÃO DE UNIDADES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

Órgão: 20 - PODER EXECUTIVO					
Unidade: 060 - SECR. AGRICULTURA, ABASTECIM. E PES					
Subunidade: 001 - SECR. AGRICULTURA, ABASTECIM. E PES					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
20.601.0070.1447	EXPANSÃO DA CADEIA PRODUTIVAPATRULHA MECANIZADA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
20.601.0070.2470	CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
20.605	ABASTECIMENTO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
20.605.0082	GESTAO DE DESENV.AGRIG. E PESCA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
20.605.0082.1456	PROJETO DE INCENTIVO À AGRICULTURAE À PESCA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
20.606.0070	APOIO À AGRICULTURA E PESCA	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
20.606.0070.1454	MAPA - APOIO AO PEQUENO E MÉDIOPRODUTOR AGROPECUÁRIO	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
TOTAL		85.500,00	350.000,00	0,00	435.500,00

Órgão: 20 - PODER EXECUTIVO					
Unidade: 070 - SECR. OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBL					
Subunidade: 001 - SECR. OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBL					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.875.348,50	0,00	3.875.348,50
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.875.348,50	0,00	3.875.348,50
04.122.0059	GESTÃO DE PESSOAL	0,00	2.090.000,00	0,00	2.090.000,00
04.122.0059.2318	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	2.090.000,00	0,00	2.090.000,00
04.122.0062	GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.005.000,00	0,00	1.005.000,00
04.122.0062.2352	MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	1.005.000,00	0,00	1.005.000,00
04.122.0063	MODERNIZAÇÃO E MAN. FROTA VEÍCULOS	0,00	780.348,50	0,00	780.348,50
04.122.0063.2359	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS	0,00	780.348,50	0,00	780.348,50
15	URBANISMO	8.591.916,32	6.710.400,99	0,00	15.302.317,31
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	8.591.916,32	320.000,00	0,00	8.911.916,32
15.451.0060	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	770.000,00	0,00	0,00	770.000,00
15.451.0060.1336	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAUNIDADES ADMINISTRATIVAS	605.000,00	0,00	0,00	605.000,00
15.451.0060.1455	CONSTRUÇÃO DE ÁREA RECREATIVA E DELAZER	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
15.451.0061	GESTÃO DA POLÍTICA DEDESENVOLVIMENTO URBANO	6.498.600,00	0,00	0,00	6.498.600,00
15.451.0061.1331	INFRAESTRUTURA URBANACONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PARQUES	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
15.451.0061.1448	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
15.451.0061.1452	REVITALIZAÇÃO DA RUA PAULINO PINTOPINHEIRO	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
15.451.0061.1453	CONSTRUÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL COMREVITALIZAÇÃO DE PRAÇA	1.510.000,00	0,00	0,00	1.510.000,00
15.451.0061.1458	MACRODERNAGEM DO PARQUE TAMARIZ	1.001.000,00	0,00	0,00	1.001.000,00
15.451.0061.1459	MACRODRENAGEM RIO UBAS	1.401.000,00	0,00	0,00	1.401.000,00
15.451.0061.1461	MACRODRENAGEM DO CENTRO	1.010.000,00	0,00	0,00	1.010.000,00
15.451.0061.1462	CONSTRUÇÃO DE COBERTURA QUADRA	294.600,00	0,00	0,00	294.600,00
15.451.0061.1463	PAVIMENTAÇÃO CR1018438-49/14	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15.451.0061.1464	PAVIMENTAÇÃO CR1016282-00/14	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15.451.0068	GESTÃO DA POLÍTICA DE TURISMO	1.323.316,32	0,00	0,00	1.323.316,32
15.451.0068.1460	IMPLANTAÇÃO SINALIZAÇÃO TURISTICA	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00
15.451.0068.1465	CONSTRUÇÃO DE PIER CR1015826-56/14	913.316,32	0,00	0,00	913.316,32
15.451.0077	GESTÃO DA POLÍTICA DESERVIÇOS URBANOS	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
15.451.0077.2448	MANUTENÇÃO VIAS PÚBLICASMANUTENÇÃO REDES DE DRENAGEM	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	6.390.400,99	0,00	6.390.400,99
15.452.0077	GESTÃO DA POLÍTICA DESERVIÇOS URBANOS	0,00	6.390.400,99	0,00	6.390.400,99
15.452.0077.2322	SERVIÇOS PÚBLICOSILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	2.230.400,99	0,00	2.230.400,99
15.452.0077.2404	SERVIÇOS PÚBLICOS - COLETA DE LIXO	0,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
15.452.0077.2405	SERVIÇOS PÚBLICOS - LIMPEZA URBANA	0,00	1.860.000,00	0,00	1.860.000,00
TOTAL		8.591.916,32	10.585.749,49	0,00	19.177.665,81

Órgão: 20 - PODER EXECUTIVO					
Unidade: 080 - SEC. TUR., ESP., LAZ. E DES. SOCIO-					
Subunidade: 001 - SEC. TUR., ESP., LAZ. E DES. SOCIO-					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	498.000,00	0,00	498.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	498.000,00	0,00	498.000,00
04.122.0059	GESTÃO DE PESSOAL	0,00	453.000,00	0,00	453.000,00
04.122.0059.2318	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	453.000,00	0,00	453.000,00
04.122.0062	GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
04.122.0062.2352	MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	465.000,00	0,00	465.000,00
27.813	LAZER	0,00	465.000,00	0,00	465.000,00
27.813.0068	GESTÃO DA POLÍTICA DE TURISMO	0,00	465.000,00	0,00	465.000,00
27.813.0068.2425	EVENTOS DIVERSOS	0,00	465.000,00	0,00	465.000,00
TOTAL		0,00	963.000,00	0,00	963.000,00

TÍTULO DE RENDIMENTO CONSOLIDADO					
Órgão:	20 - PODER EXECUTIVO				
Unidade:	090 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA				
Subunidade:	001 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA				
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
04.122.0066	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
04.122.0066.2352	MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
12	EDUCAÇÃO	1.477.753,10	18.061.330,50	0,00	19.539.083,60
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12.122.0060	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12.122.0060.1336	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA UNIDADES ADMINISTRATIVAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	258.940,80	0,00	258.940,80
12.306.0066	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	0,00	258.940,80	0,00	258.940,80
12.306.0066.2388	MANUTENÇÃO DO PNAE PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	258.940,80	0,00	258.940,80
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	826.935,98	17.568.389,70	0,00	18.395.325,68
12.361.0059	GESTÃO DE PESSOAL	0,00	13.854.872,11	0,00	13.854.872,11
12.361.0059.2318	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	2.695.000,00	0,00	2.695.000,00
12.361.0059.2339	REMUNERAÇÃO SERVIDORES FUNDEB DOCENTE 60%	0,00	6.695.923,27	0,00	6.695.923,27
12.361.0059.2340	REMUNERAÇÃO SERVIDORES FUNDEB APOIO 40%	0,00	4.463.948,84	0,00	4.463.948,84
12.361.0060	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	826.935,98	0,00	0,00	826.935,98
12.361.0060.1330	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA UNIDADES DE ENSINO BÁSICO	826.935,98	0,00	0,00	826.935,98
12.361.0063	MODERNIZAÇÃO E MAN. FROTA VEÍCULOS	0,00	191.158,40	0,00	191.158,40
12.361.0063.2326	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS MANUTENÇÃO, SEGUROS, COMBUSTÍVEIS	0,00	191.158,40	0,00	191.158,40
12.361.0066	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	0,00	3.522.359,19	0,00	3.522.359,19
12.361.0066.2324	MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS ALUGUÉIS	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
12.361.0066.2325	AÇÕES DE INFORMÁTICA MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E HARDWARE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0066.2332	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PNATE	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12.361.0066.2335	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
12.361.0066.2355	MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS CONCESSIONARIAS	0,00	268.000,00	0,00	268.000,00
12.361.0066.2393	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO UNIFORMES E MATERIAIS DIDÁTICOS	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
12.361.0066.2394	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.194.359,19	0,00	2.194.359,19
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00
12.364.0066	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00
12.364.0066.2324	MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS ALUGUÉIS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12.364.0066.2333	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO POLO APOIO UNIVERSIDADE DO BRASIL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
12.364.0066.2355	MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS CONCESSIONARIAS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	635.817,12	112.000,00	0,00	747.817,12
12.365.0066	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	635.817,12	112.000,00	0,00	747.817,12
12.365.0066.1441	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	635.817,12	0,00	0,00	635.817,12
12.365.0066.2396	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO UNIDADES DE ENSINO INFANTIL	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	5.000,00	55.000,00	0,00	60.000,00
12.367.0066	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	5.000,00	55.000,00	0,00	60.000,00
12.367.0066.1449	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA UNIDADE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
12.367.0066.2390	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.367.0066.2471	FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA PROFESSORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
13	CULTURA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
13.392.0081	GESTÃO DA POLÍTICA DE CULTURA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
13.392.0081.2324	MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS ALUGUÉIS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
13.392.0081.2334	MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
13.392.0081.2355	MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS CONCESSIONARIAS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
TOTAL		1.477.753,10	18.251.330,50	0,00	19.729.083,60

Órgão:	20 - PODER EXECUTIVO				
Unidade:	100 - SEC. PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO				
Subunidade:	001 - SEC. PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO				
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
01	LEGISLATIVA	105.000,00	170.000,00	0,00	275.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
01.031.0083	GESTÃO ESTRATÉGICA DE GOVERNO	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
01.031.0083.2475	EMENDA PARLAMENTAR	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
01.126	TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
01.126.0075	ESTRUTURAÇÃO TECNOLÓGICA	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
01.126.0075.1446	REESTRUTURAÇÃO E INTERCONEXÃO DIGITAL	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.001.000,00	0,00	1.001.000,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
04.121.0062	GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
04.121.0062.2352	MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	606.000,00	0,00	606.000,00
04.122.0059	GESTÃO DE PESSOAL	0,00	606.000,00	0,00	606.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
04.122.0059.2318	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	606.000,00	0,00	606.000,00
04.126	TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	0,00	335.000,00	0,00	335.000,00
04.126.0062	GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
04.126.0062.2325	AÇÕES DE INFORMÁTICAMANUTENÇÃO DE SOFTWARE E HARDWARE	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
04.126.0075	ESTRUTURAÇÃO TECNOLÓGICA	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00
04.126.0075.2313	AÇÕES DE INFORMÁTICALOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
04.126.0075.2314	AÇÕES DE INFORMÁTICA CONEXÕES DE INTERNET	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
TOTAL		105.000,00	1.171.000,00	0,00	1.276.000,00

Órgão: 20 - PODER EXECUTIVO
 Unidade: 110 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
 Subunidade: 001 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	323.000,00	0,00	323.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	323.000,00	0,00	323.000,00
04.122.0059	GESTÃO DE PESSOAL	0,00	312.500,00	0,00	312.500,00
04.122.0059.2318	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	312.500,00	0,00	312.500,00
04.122.0062	GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
04.122.0062.2352	MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
TOTAL		0,00	323.000,00	0,00	323.000,00

Órgão: 20 - PODER EXECUTIVO
 Unidade: 120 - SEC. DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA
 Subunidade: 001 - SEC. DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.070.000,00	0,00	2.070.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.070.000,00	0,00	2.070.000,00
04.122.0059	GESTÃO DE PESSOAL	0,00	2.070.000,00	0,00	2.070.000,00
04.122.0059.2318	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	2.070.000,00	0,00	2.070.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
06.122.0062	GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
06.122.0062.2352	MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
06.122.0063	MODERNIZAÇÃO E MAN. FROTA VEICULOS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
06.122.0063.2326	MANUTENÇÃO DE VEICULOS MANUTENÇÃO, SEGUROS, COMBUSTÍVEIS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
TOTAL		0,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00

Órgão: 20 - PODER EXECUTIVO
 Unidade: 130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
 Subunidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	482.000,00	0,00	482.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	482.000,00	0,00	482.000,00
04.122.0059	GESTÃO DE PESSOAL	0,00	482.000,00	0,00	482.000,00
04.122.0059.2318	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	482.000,00	0,00	482.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	4.819.773,21	210.000,00	0,00	5.029.773,21
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
18.122.0069	GESTÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
18.122.0069.2326	MANUTENÇÃO DE VEICULOS MANUTENÇÃO, SEGUROS, COMBUSTÍVEIS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
18.122.0069.2352	MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	4.819.773,21	0,00	0,00	4.819.773,21
18.541.0069	GESTÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL	4.819.773,21	0,00	0,00	4.819.773,21
18.541.0069.1450	DESASSOREAMENTO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DA LAGOA DE	4.819.773,21	0,00	0,00	4.819.773,21
TOTAL		4.819.773,21	692.000,00	0,00	5.511.773,21

Órgão: 30 - PREVIG
 Unidade: 010 - INST. ASS., PREV. SERV. PUB. I. GRA
 Subunidade: 001 - INST. ASS., PREV. SERV. PUB. I. GRA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	550.000,00	5.394.991,81	5.944.991,81
09.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	293.000,00	0,00	293.000,00
09.122.0059	GESTÃO DE PESSOAL	0,00	293.000,00	0,00	293.000,00
09.122.0059.2352	MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	293.000,00	0,00	293.000,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	257.000,00	5.394.991,81	5.651.991,81
09.272.0058	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	5.394.991,81	5.394.991,81
09.272.0058.0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	5.394.991,81	5.394.991,81
09.272.0067	GESTÃO DA POLÍTICA DE PREVIDÊNCIA	0,00	257.000,00	0,00	257.000,00
09.272.0067.2352	MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	257.000,00	0,00	257.000,00
TOTAL		0,00	550.000,00	5.394.991,81	5.944.991,81

Órgão: 40 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade: 020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Subunidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
10	SAÚDE	40.000,00	16.959.885,64	0,00	16.999.885,64
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	10.992.858,74	0,00	10.992.858,74
10.122.0059	GESTÃO DE PESSOAL	0,00	8.634.182,08	0,00	8.634.182,08
10.122.0059.2318	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	8.634.182,08	0,00	8.634.182,08
10.122.0062	GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.108.676,66	0,00	2.108.676,66
10.122.0062.2352	MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	1.624.317,47	0,00	1.624.317,47
10.122.0062.2355	MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS/CONCESSIONARIAS	0,00	484.359,19	0,00	484.359,19
10.122.0063	MODERNIZAÇÃO E MAN. FROTA VEÍCULOS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
10.122.0063.2326	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS/MANUTENÇÃO, SEGUROS, COMBUSTÍVEIS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	30.000,00	2.720.944,60	0,00	2.750.944,60
10.301.0064	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE	30.000,00	2.720.944,60	0,00	2.750.944,60
10.301.0064.1443	MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO UNIDADES DE SAÚDE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
10.301.0064.1444	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA UNIDADES DE SAÚDE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10.301.0064.2324	MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS/ALUGUEIS	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
10.301.0064.2325	AÇÕES DE INFORMÁTICA/MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E HARDWARE	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
10.301.0064.2449	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO/PAB FIXO	0,00	833.043,44	0,00	833.043,44
10.301.0064.2450	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	0,00	183.367,54	0,00	183.367,54
10.301.0064.2451	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	0,00	491.075,69	0,00	491.075,69
10.301.0064.2453	PROGRAMA DE MELHORIA/ACESSO E QUALIDADE - PMAQ	0,00	282.219,84	0,00	282.219,84
10.301.0064.2454	MANUTENÇÃO PROGRAMA COFINANCIAMENTO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	115.367,89	0,00	115.367,89
10.301.0064.2462	MANUTENÇÃO PROGRAMAS SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	0,00	630.870,20	0,00	630.870,20
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.000,00	2.788.646,59	0,00	2.798.646,59
10.302.0064	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE	10.000,00	2.788.646,59	0,00	2.798.646,59
10.302.0064.1443	MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO UNIDADES DE SAÚDE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10.302.0064.2371	MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE MÉDIA / ALTA COMPLEXIDADE	0,00	1.410.000,00	0,00	1.410.000,00
10.302.0064.2455	TETO MUNICIPAL - MAC	0,00	1.125.544,87	0,00	1.125.544,87
10.302.0064.2463	PROGRAMA DE APOIO HOSPITAL DO INTERIOR	0,00	113.101,72	0,00	113.101,72
10.302.0064.2472	CAPS / CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	202.311,88	0,00	202.311,88
10.303.0064	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE	0,00	202.311,88	0,00	202.311,88
10.303.0064.2459	FARMÁCIA BÁSICA	0,00	202.311,88	0,00	202.311,88
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	34.240,66	0,00	34.240,66
10.304.0064	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE	0,00	34.240,66	0,00	34.240,66
10.304.0064.2457	PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA/PPVISA	0,00	34.240,66	0,00	34.240,66
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	220.883,17	0,00	220.883,17
10.305.0064	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE	0,00	220.883,17	0,00	220.883,17
10.305.0064.2456	VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	0,00	220.883,17	0,00	220.883,17
TOTAL		40.000,00	16.959.885,64	0,00	16.999.885,64

Órgão: 50 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI					
Unidade: 020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI					
Subunidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	25.000,00	3.776.168,19	0,00	3.801.168,19
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.435.000,00	0,00	2.435.000,00
08.122.0059	GESTÃO DE PESSOAL	0,00	1.840.000,00	0,00	1.840.000,00
08.122.0059.2318	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	1.840.000,00	0,00	1.840.000,00
08.122.0062	GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	465.000,00	0,00	465.000,00
08.122.0062.2324	MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS/ALUGUEIS	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
08.122.0062.2352	MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
08.122.0062.2355	MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS/CONCESSIONARIAS	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
08.122.0063	MODERNIZAÇÃO E MAN. FROTA VEÍCULOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08.122.0063.2326	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS/MANUTENÇÃO, SEGUROS, COMBUSTÍVEIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08.122.0065	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.122.0065.2366	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	646.400,00	0,00	646.400,00
08.243.0065	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	646.400,00	0,00	646.400,00
08.243.0065.2331	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E ADOLESCENTE/ MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
08.243.0065.2374	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO DE AÇÃO SOCIAL	0,00	456.000,00	0,00	456.000,00
08.243.0065.2464	MANUTENÇÃO DE INSTITUIÇÕES	0,00	155.400,00	0,00	155.400,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	25.000,00	669.768,19	0,00	694.768,19
08.244.0049	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00
08.244.0049.2381	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00
08.244.0060	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
08.244.0060.1336	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA UNIDADES ADMINISTRATIVAS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
08.244.0065	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	216.472,56	0,00	216.472,56
08.244.0065.2376	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO DE AÇÃO SOCIAL	0,00	32.148,62	0,00	32.148,62
08.244.0065.2377	MANUTENÇÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	89.714,34	0,00	89.714,34

Órgão:	50 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI				
Unidade:	020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI				
Subunidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI				
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
08.244.0065.2392	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RENDA MELHOR	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08.244.0065.2473	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	0,00	92.609,60	0,00	92.609,60
08.244.0078	CASA DA FAMÍLIA/CRAS/PAIF	0,00	154.215,63	0,00	154.215,63
08.244.0078.2380	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIAASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	154.215,63	0,00	154.215,63
08.244.0080	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	211.080,00	0,00	211.080,00
08.244.0080.2378	AUXÍLIO PASSAGENS E DESLOCAMENTOS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
08.244.0080.2382	AUXILIO FUNERAL	0,00	61.080,00	0,00	61.080,00
08.244.0080.2383	AUXÍLIO MATERNIDADE	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
08.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
08.422.0065	GESTÃO DA POLÍTICA DEASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
08.422.0065.2406	MANUTENÇÃO DE CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
TOTAL		25.000,00	3.776.168,19	0,00	3.801.168,19

Órgão:	70 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
Subunidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	647.563,36	0,00	647.563,36
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	647.563,36	0,00	647.563,36
18.541.0069	GESTÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL	0,00	647.563,36	0,00	647.563,36
18.541.0069.2397	RECICLAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
18.541.0069.2402	PRESERVAÇÃO ECOLÓGICADESTINAÇÃO FINAL	0,00	590.000,00	0,00	590.000,00
18.541.0069.2403	PRESERVAÇÃO ECOLÓGICA CONSERVAÇÃO DE UNIDADES AMBIENTAIS	0,00	26.563,36	0,00	26.563,36
TOTAL		0,00	647.563,36	0,00	647.563,36

Órgão:	71 - FUNDO ORÇAMENTÁRIO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
Unidade:	001 - FUNDO ORÇAM DA PROCURADORIA GERAL				
Subunidade:	001 - FUNDO ORÇAM DA PROCURADORIA GERAL				
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	14.673,28	0,00	14.673,28
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	14.673,28	0,00	14.673,28
04.122.0059	GESTÃO DE PESSOAL	0,00	4.673,28	0,00	4.673,28
04.122.0059.2318	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	4.673,28	0,00	4.673,28
04.122.0062	GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0062.2352	MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL		0,00	14.673,28	0,00	14.673,28
TOTAL GERAL		15.289.942,63	67.583.870,46	8.195.991,81	91.069.804,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO VII - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - LEI 4.320/84
ORÇAMENTO PROGRAMA 2013

Página: 1/5

FABTIN

17/12/2015 13:15:45

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
01	LEGISLATIVA	250.000,00	4.005.000,00	0,00	4.255.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	145.000,00	4.005.000,00	0,00	4.150.000,00
01.031.0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA	145.000,00	3.835.000,00	0,00	3.980.000,00
01.031.0083	GESTÃO ESTRATEGICA DE GOVERNO	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
01.126	TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
01.126.0075	ESTRUTURAÇÃO TECNOLÓGICA	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
02	JUDICIÁRIA	0,00	0,00	216.000,00	216.000,00
02.061	AÇÃO JUDICIÁRIA	0,00	0,00	216.000,00	216.000,00
02.061.0076	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	216.000,00	216.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	15.820.521,78	0,00	15.820.521,78
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
04.121.0062	GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	15.061.521,78	0,00	15.061.521,78
04.122.0059	GESTÃO DE PESSOAL	0,00	10.769.173,28	0,00	10.769.173,28
04.122.0062	GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.742.000,00	0,00	2.742.000,00
04.122.0063	MODERNIZAÇÃO E MAN. FROTA VEÍCULOS	0,00	1.440.348,50	0,00	1.440.348,50
04.122.0066	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
04.126	TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	0,00	335.000,00	0,00	335.000,00
04.126.0062	GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
04.126.0075	ESTRUTURAÇÃO TECNOLÓGICA	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	184.000,00	0,00	184.000,00
04.129.0062	GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	184.000,00	0,00	184.000,00
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
04.131.0062	GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
06.122.0062	GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
06.122.0063	MODERNIZAÇÃO E MAN. FROTA VEÍCULOS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	25.000,00	3.776.168,19	0,00	3.801.168,19
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.435.000,00	0,00	2.435.000,00
08.122.0059	GESTÃO DE PESSOAL	0,00	1.840.000,00	0,00	1.840.000,00
08.122.0062	GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	465.000,00	0,00	465.000,00
08.122.0063	MODERNIZAÇÃO E MAN. FROTA VEÍCULOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08.122.0065	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	646.400,00	0,00	646.400,00
08.243.0065	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	646.400,00	0,00	646.400,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	25.000,00	669.768,19	0,00	694.768,19
08.244.0049	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00
08.244.0060	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
08.244.0065	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	216.472,56	0,00	216.472,56
08.244.0078	CASA DA FAMÍLIA/CRAS/PAIF	0,00	154.215,63	0,00	154.215,63
08.244.0080	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	211.080,00	0,00	211.080,00
08.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
08.422.0065	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	550.000,00	5.394.991,81	5.944.991,81
09.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	293.000,00	0,00	293.000,00
09.122.0059	GESTÃO DE PESSOAL	0,00	293.000,00	0,00	293.000,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	257.000,00	5.394.991,81	5.651.991,81
09.272.0058	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	5.394.991,81	5.394.991,81
09.272.0067	GESTÃO DA POLÍTICA DE PREVIDÊNCIA	0,00	257.000,00	0,00	257.000,00
10	SAÚDE	40.000,00	16.959.885,64	0,00	16.999.885,64
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	10.992.858,74	0,00	10.992.858,74
10.122.0059	GESTÃO DE PESSOAL	0,00	8.634.182,08	0,00	8.634.182,08
10.122.0062	GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.108.676,66	0,00	2.108.676,66
10.122.0063	MODERNIZAÇÃO E MAN. FROTA VEÍCULOS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	30.000,00	2.720.944,60	0,00	2.750.944,60
10.301.0064	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE	30.000,00	2.720.944,60	0,00	2.750.944,60
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.000,00	2.788.646,59	0,00	2.798.646,59
10.302.0064	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE	10.000,00	2.788.646,59	0,00	2.798.646,59
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	202.311,88	0,00	202.311,88
10.303.0064	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE	0,00	202.311,88	0,00	202.311,88
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	34.240,66	0,00	34.240,66
10.304.0064	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE	0,00	34.240,66	0,00	34.240,66
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	220.883,17	0,00	220.883,17
10.305.0064	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE	0,00	220.883,17	0,00	220.883,17
12	EDUCAÇÃO	1.477.753,10	18.061.330,50	0,00	19.539.083,60
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12.122.0060	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	258.940,80	0,00	258.940,80
12.306.0066	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	0,00	258.940,80	0,00	258.940,80
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	826.935,98	17.568.389,70	0,00	18.395.325,68
12.361.0059	GESTÃO DE PESSOAL	0,00	13.854.872,11	0,00	13.854.872,11
12.361.0060	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	826.935,98	0,00	0,00	826.935,98
12.361.0063	MODERNIZAÇÃO E MAN. FROTA VEÍCULOS	0,00	191.158,40	0,00	191.158,40
12.361.0066	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	0,00	3.522.359,19	0,00	3.522.359,19
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00
12.364.0066	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	635.817,12	112.000,00	0,00	747.817,12
12.365.0066	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	635.817,12	112.000,00	0,00	747.817,12
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	5.000,00	55.000,00	0,00	60.000,00
12.367.0066	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	5.000,00	55.000,00	0,00	60.000,00
13	CULTURA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
13.392.0081	GESTÃO DA POLÍTICA DE CULTURA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
14.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
14.122.0062	GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
15	URBANISMO	8.591.916,32	6.710.400,99	0,00	15.302.317,31
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	8.591.916,32	320.000,00	0,00	8.911.916,32

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
15.451.0060	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	770.000,00	0,00	0,00	770.000,00
15.451.0061	GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	6.498.600,00	0,00	0,00	6.498.600,00
15.451.0068	GESTÃO DA POLÍTICA DE TURISMO	1.323.316,32	0,00	0,00	1.323.316,32
15.451.0077	GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	6.390.400,99	0,00	6.390.400,99
15.452.0077	GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	6.390.400,99	0,00	6.390.400,99
18	GESTÃO AMBIENTAL	4.819.773,21	857.563,36	0,00	5.677.336,57
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
18.122.0069	GESTÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	4.819.773,21	647.563,36	0,00	5.467.336,57
18.541.0069	GESTÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL	4.819.773,21	647.563,36	0,00	5.467.336,57
20	AGRICULTURA	85.500,00	8.000,00	0,00	93.500,00
20.601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	35.000,00	8.000,00	0,00	43.000,00
20.601.0070	APOIO À AGRICULTURA E PESCA	35.000,00	8.000,00	0,00	43.000,00
20.605	ABASTECIMENTO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
20.605.0062	GESTÃO DE DESENV. AGRIC. E PESCA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
20.606.0070	APOIO À AGRICULTURA E PESCA	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	465.000,00	0,00	465.000,00
27.813	LAZER	0,00	465.000,00	0,00	465.000,00
27.813.0068	GESTÃO DA POLÍTICA DE TURISMO	0,00	465.000,00	0,00	465.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.880.000,00	1.880.000,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	1.880.000,00	1.880.000,00
28.843.0057	DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	1.880.000,00	1.880.000,00
TOTAL		15.289.942,63	67.583.870,46	7.490.991,81	90.364.804,90

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	705.000,00	705.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	705.000,00	705.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	705.000,00	705.000,00
TOTAL		0,00	0,00	705.000,00	705.000,00
TOTAL GERAL		15.289.942,63	67.583.870,46	8.195.991,81	91.069.804,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM RECURSO - LEI 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA 2016

Página: 1/5

FABTIN

17/12/2015 13:16:17

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	TOTAL
01	LEGISLATIVA	4.255.000,00	0,00	4.255.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	4.150.000,00	0,00	4.150.000,00
01.031.0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA	3.980.000,00	0,00	3.980.000,00
01.031.0063	GESTÃO ESTRATÉGICA DE GOVERNO	170.000,00	0,00	170.000,00
01.126	TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	105.000,00	0,00	105.000,00
01.126.0075	ESTRUTURAÇÃO TECNOLÓGICA	105.000,00	0,00	105.000,00
02	JUDICIÁRIA	216.000,00	0,00	216.000,00
02.061	AÇÃO JUDICIÁRIA	216.000,00	0,00	216.000,00
02.061.0076	SENTENÇAS JUDICIAIS	216.000,00	0,00	216.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	15.820.521,78	0,00	15.820.521,78
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	60.000,00	0,00	60.000,00
04.121.0062	GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO	60.000,00	0,00	60.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.061.521,78	0,00	15.061.521,78
04.122.0059	GESTÃO DE PESSOAL	10.769.173,28	0,00	10.769.173,28
04.122.0062	GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO	2.742.000,00	0,00	2.742.000,00
04.122.0063	MODERNIZAÇÃO E MAN. FROTA VEÍCULOS	1.440.348,50	0,00	1.440.348,50
04.122.0066	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	110.000,00	0,00	110.000,00
04.126	TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	335.000,00	0,00	335.000,00
04.126.0062	GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO	140.000,00	0,00	140.000,00
04.126.0075	ESTRUTURAÇÃO TECNOLÓGICA	195.000,00	0,00	195.000,00
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	184.000,00	0,00	184.000,00
04.129.0062	GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO	184.000,00	0,00	184.000,00
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	180.000,00	0,00	180.000,00
04.131.0062	GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO	180.000,00	0,00	180.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	230.000,00	0,00	230.000,00
06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	230.000,00	0,00	230.000,00
06.122.0062	GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO	150.000,00	0,00	150.000,00
06.122.0063	MODERNIZAÇÃO E MAN. FROTA VEÍCULOS	80.000,00	0,00	80.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.293.400,00	507.768,19	3.801.168,19
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.435.000,00	0,00	2.435.000,00
08.122.0059	GESTÃO DE PESSOAL	1.840.000,00	0,00	1.840.000,00
08.122.0062	GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO	465.000,00	0,00	465.000,00
08.122.0063	MODERNIZAÇÃO E MAN. FROTA VEÍCULOS	100.000,00	0,00	100.000,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	TOTAL
08.122.0065	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.000,00	0,00	30.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	646.400,00	0,00	646.400,00
08.243.0065	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	646.400,00	0,00	646.400,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	187.000,00	507.768,19	694.768,19
08.244.0049	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE	10.000,00	78.000,00	88.000,00
08.244.0060	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	25.000,00	0,00	25.000,00
08.244.0065	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	27.000,00	189.472,56	216.472,56
08.244.0078	CASA DA FAMÍLIA/CRAS/PAIF	15.000,00	139.215,63	154.215,63
08.244.0080	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	110.000,00	101.080,00	211.080,00
08.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSO	25.000,00	0,00	25.000,00
08.422.0065	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	25.000,00	0,00	25.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	5.944.991,81	5.944.991,81
09.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	293.000,00	293.000,00
09.122.0059	GESTÃO DE PESSOAL	0,00	293.000,00	293.000,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	5.651.991,81	5.651.991,81
09.272.0058	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	5.394.991,81	5.394.991,81
09.272.0067	GESTÃO DA POLÍTICA DE PREVIDÊNCIA	0,00	257.000,00	257.000,00
10	SAÚDE	5.174.317,47	11.825.568,17	16.999.885,64
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.029.317,47	6.963.541,27	10.992.858,74
10.122.0059	GESTÃO DE PESSOAL	1.975.000,00	6.659.182,08	8.634.182,08
10.122.0062	GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO	1.804.317,47	304.359,19	2.108.676,66
10.122.0063	MODERNIZAÇÃO E MAN. FROTA VEÍCULOS	250.000,00	0,00	250.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	215.000,00	2.535.944,60	2.750.944,60
10.301.0064	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE	215.000,00	2.535.944,60	2.750.944,60
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	930.000,00	1.868.646,59	2.798.646,59
10.302.0064	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE	930.000,00	1.868.646,59	2.798.646,59
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	202.311,88	202.311,88
10.303.0064	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE	0,00	202.311,88	202.311,88
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	34.240,66	34.240,66
10.304.0064	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE	0,00	34.240,66	34.240,66
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	220.883,17	220.883,17
10.305.0064	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE	0,00	220.883,17	220.883,17
12	EDUCAÇÃO	1.242.000,00	18.297.083,60	19.539.083,60
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	0,00	10.000,00
12.122.0060	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	10.000,00	0,00	10.000,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	258.940,80	258.940,80
12.306.0066	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	0,00	258.940,80	258.940,80
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.105.000,00	17.290.325,68	18.395.325,68
12.361.0059	GESTÃO DE PESSOAL	0,00	13.854.872,11	13.854.872,11
12.361.0060	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	826.935,98	826.935,98
12.361.0063	MODERNIZAÇÃO E MAN. FROTA VEÍCULOS	155.000,00	36.158,40	191.158,40
12.361.0066	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	950.000,00	2.572.359,19	3.522.359,19
12.364	ENSINO SUPERIOR	67.000,00	0,00	67.000,00
12.364.0066	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	67.000,00	0,00	67.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	747.817,12	747.817,12
12.365.0066	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	0,00	747.817,12	747.817,12
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	60.000,00	0,00	60.000,00
12.367.0066	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	60.000,00	0,00	60.000,00
13	CULTURA	80.000,00	0,00	80.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	80.000,00	0,00	80.000,00
13.392.0081	GESTÃO DA POLÍTICA DE CULTURA	80.000,00	0,00	80.000,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	60.000,00	0,00	60.000,00
14.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	60.000,00	0,00	60.000,00
14.122.0062	GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO	60.000,00	0,00	60.000,00
15	URBANISMO	5.841.908,16	9.460.409,15	15.302.317,31
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.681.908,16	7.230.008,16	8.911.916,32
15.451.0060	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	770.000,00	0,00	770.000,00
15.451.0061	GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	564.000,00	5.934.600,00	6.498.600,00
15.451.0068	GESTÃO DA POLÍTICA DE TURISMO	27.908,16	1.295.408,16	1.323.316,32
15.451.0077	GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS	320.000,00	0,00	320.000,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	4.160.000,00	2.230.400,99	6.390.400,99
15.452.0077	GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS	4.160.000,00	2.230.400,99	6.390.400,99
18	GESTÃO AMBIENTAL	857.563,36	4.819.773,21	5.677.336,57
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	210.000,00	0,00	210.000,00
18.122.0069	GESTÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL	210.000,00	0,00	210.000,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	647.563,36	4.819.773,21	5.467.336,57
18.541.0069	GESTÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL	647.563,36	4.819.773,21	5.467.336,57
20	AGRICULTURA	93.500,00	0,00	93.500,00
20.601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	43.000,00	0,00	43.000,00
20.601.0070	APOIO À AGRICULTURA E PESCA	43.000,00	0,00	43.000,00
20.605	ABASTECIMENTO	30.000,00	0,00	30.000,00
20.605.0082	GESTÃO DE DESENV. AGRÍG. E PESCA	30.000,00	0,00	30.000,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	20.500,00	0,00	20.500,00
20.606.0070	APOIO À AGRICULTURA E PESCA	20.500,00	0,00	20.500,00
27	DESPORTO E LAZER	465.000,00	0,00	465.000,00
27.813	LAZER	465.000,00	0,00	465.000,00
27.813.0068	GESTÃO DA POLÍTICA DE TURISMO	465.000,00	0,00	465.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.880.000,00	0,00	1.880.000,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.880.000,00	0,00	1.880.000,00
28.843.0057	DÍVIDA INTERNA	1.880.000,00	0,00	1.880.000,00
TOTAL		39.509.210,77	50.855.594,13	90.364.804,90

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	TOTAL
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	705.000,00	0,00	705.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	705.000,00	0,00	705.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	705.000,00	0,00	705.000,00
TOTAL		705.000,00	0,00	705.000,00
TOTAL GERAL		40.214.210,77	50.855.594,13	91.069.804,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016
 PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/06/01 E ALTERAÇÕES
 ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES - LEI 1.320/84
 OÇAMENTO PROGRAMA 2016

Página: 1/8
 FABTIN
 17/12/2015 13:16:50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

ORGÃOS	FUNÇÕES			
	Legislativa	Judiciária	Essencial a Justiça	Administração
10 PODER LEGISLATIVO	3.980.000,00			
20 PODER EXECUTIVO	275.000,00	216.000,00		15.805.848,50
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				
71 FUNDO ORÇAMENTÁRIO DA PROCURADORIAGERAL DO MUNICÍPIO				14.673,28
TOTAL	4.255.000,00	216.000,00	0,00	15.820.521,78

ORGÃOS	FUNÇÕES			
	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
10 PODER LEGISLATIVO				
20 PODER EXECUTIVO		230.000,00		
30 PREVIG				
40 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
50 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI				3.801.168,19
60 FUNDO MUN. CRIANÇA E ADOLESCENTE				
70 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
71 FUNDO ORÇAMENTÁRIO DA PROCURADORIAGERAL DO MUNICÍPIO				
TOTAL	0,00	230.000,00	0,00	3.801.168,19

ORGÃOS	FUNÇÕES			
	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
10 PODER LEGISLATIVO				
20 PODER EXECUTIVO				19.539.083,60
30 PREVIG	5.944.991,81			
40 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		16.999.885,64		
50 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI				
60 FUNDO MUN. CRIANÇA E ADOLESCENTE				
70 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
71 FUNDO ORÇAMENTÁRIO DA PROCURADORIAGERAL DO MUNICÍPIO				
TOTAL	5.944.991,81	16.999.885,64	0,00	19.539.083,60

ORGÃOS	FUNÇÕES			
	Cultura	Direitos da Cidadania	Urbanismo	Habitacao
10 PODER LEGISLATIVO				
20 PODER EXECUTIVO	80.000,00	60.000,00	15.302.317,31	
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				
71 FUNDO ORÇAMENTÁRIO DA PROCURADORIAGERAL DO MUNICÍPIO				
TOTAL	80.000,00	60.000,00	15.302.317,31	0,00

ÓRGÃOS	FUNÇÕES			
	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
10 PODER LEGISLATIVO				
20 PODER EXECUTIVO		5.029.773,21		93.500,00
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		647.563,36		
71 FUNDO ORÇAMENTÁRIO DA PROCURADORIAGERAL DO MUNICÍPIO				
TOTAL	0,00	5.677.336,57	0,00	93.500,00

ÓRGÃOS	FUNÇÕES			
	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
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				
71 FUNDO ORÇAMENTÁRIO DA PROCURADORIAGERAL DO MUNICÍPIO				
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃOS	FUNÇÕES			
	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais
10 PODER LEGISLATIVO				
20 PODER EXECUTIVO			465.000,00	1.880.000,00
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				
71 FUNDO ORÇAMENTÁRIO DA PROCURADORIAGERAL DO MUNICÍPIO				
TOTAL	0,00	0,00	465.000,00	1.880.000,00

ÓRGÃOS	FUNÇÕES			
	Reserva de Contingência	*****	*****	TOTAL
10 PODER LEGISLATIVO				3.980.000,00
20 PODER EXECUTIVO	705.000,00			59.681.522,62
30 PREVIG				5.944.991,81
40 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				16.999.885,64
50 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI				3.801.168,19
60 FUNDO MUN. CRIANÇA E ADOLESCENTE				
70 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				647.563,36
71 FUNDO ORÇAMENTÁRIO DA PROCURADORIAGERAL DO MUNICÍPIO				14.673,28
TOTAL	705.000,00	0,00	0,00	91.069.804,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
 ORÇAMENTO PROGRAMA 2016

Página: 1/30

FABTIN

17/12/2015 13:18:28

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	10 - PODER LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária:	010 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
Subunidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
01.031.0001 1002	CONSTRUCAO E APARELHAMENTO	CÂMARA MUNICIPAL		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100 - ORDINÁRIO		10.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100 - ORDINÁRIO		135.000,00
	Subtotal			145.000,00
01.031.0001 2001	MANUTENÇÃO ATIVIDADES LEGISLATIVAS			
3.1.90.09.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	100 - ORDINÁRIO		30.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100 - ORDINÁRIO		2.600.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100 - ORDINÁRIO		500.000,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100 - ORDINÁRIO		5.000,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100 - ORDINÁRIO		50.000,00
3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	100 - ORDINÁRIO		20.000,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	100 - ORDINÁRIO		50.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100 - ORDINÁRIO		100.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	100 - ORDINÁRIO		180.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	100 - ORDINÁRIO		280.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100 - ORDINÁRIO		20.000,00
	Subtotal			3.835.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE				3.980.000,00
TOTAL DA UNIDADE				3.980.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO				3.980.000,00

Órgão:	20 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:	010 - GABINETE DO PREFEITO
Subunidade Orçamentária:	001 - GABINETE DO PREFEITO

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
04.122.0059 2318	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100 - ORDINÁRIO		50.000,00
3.1.90.09.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	100 - ORDINÁRIO		3.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100 - ORDINÁRIO		500.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100 - ORDINÁRIO		130.000,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100 - ORDINÁRIO		10.000,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100 - ORDINÁRIO		100.000,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100 - ORDINÁRIO		16.000,00
3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	100 - ORDINÁRIO		19.000,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	100 - ORDINÁRIO		15.000,00
	Subtotal			843.000,00
04.131.0062 2350	DIVULGAÇÃO DE ATOS MUNICIPAIS	PROGRAMAS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	100 - ORDINÁRIO		80.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	102 - ROYALTIES		100.000,00
	Subtotal			180.000,00
14.122.0062 2352	MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100 - ORDINÁRIO		25.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	100 - ORDINÁRIO		25.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100 - ORDINÁRIO		10.000,00
	Subtotal			60.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE				1.083.000,00
TOTAL DA UNIDADE				1.083.000,00

Órgão:	20 - PODER EXECUTIVO			
Unidade Orçamentária:	020 - PROCURADORIA GERAL			
Subunidade Orçamentária:	001 - PROCURADORIA GERAL			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
02.061.0076 0024	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADO EM JULGADO MUNICÍPIO AUTARQUIAS E FUNDOS			
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100 - ORDINÁRIO		190.000,00
	Subtotal			190.000,00
02.061.0076 0025	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADO EM JULGADO PEQUENO VALOR			
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100 - ORDINÁRIO		6.000,00
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100 - ORDINÁRIO		20.000,00
	Subtotal			26.000,00
04.122.0059 2318	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100 - ORDINÁRIO		5.000,00
3.1.90.09.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	100 - ORDINÁRIO		3.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100 - ORDINÁRIO		340.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100 - ORDINÁRIO		25.000,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100 - ORDINÁRIO		3.000,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100 - ORDINÁRIO		45.000,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100 - ORDINÁRIO		10.000,00
3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	100 - ORDINÁRIO		20.000,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	100 - ORDINÁRIO		3.000,00
	Subtotal			454.000,00
04.122.0062 2352	MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100 - ORDINÁRIO		1.500,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	100 - ORDINÁRIO		5.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100 - ORDINÁRIO		2.000,00
	Subtotal			8.500,00
TOTAL DA SUBUNIDADE				678.500,00
TOTAL DA UNIDADE				678.500,00

Órgão:	20 - PODER EXECUTIVO			
Unidade Orçamentária:	030 - SECRETARIA DE GOVERNO			
Subunidade Orçamentária:	001 - SECRETARIA DE GOVERNO			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
04.122.0059 2318	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100 - ORDINÁRIO		40.000,00
3.1.90.09.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	100 - ORDINÁRIO		2.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100 - ORDINÁRIO		125.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100 - ORDINÁRIO		25.000,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100 - ORDINÁRIO		5.000,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100 - ORDINÁRIO		20.000,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100 - ORDINÁRIO		15.000,00
3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	100 - ORDINÁRIO		10.000,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	100 - ORDINÁRIO		5.000,00
	Subtotal			247.000,00
04.122.0062 2352	MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100 - ORDINÁRIO		8.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	100 - ORDINÁRIO		8.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100 - ORDINÁRIO		2.000,00
	Subtotal			18.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE				265.000,00
TOTAL DA UNIDADE				265.000,00

Órgão:	20 - PODER EXECUTIVO			
Unidade Orçamentária:	040 - SECRETARIA DE FAZENDA			
Subunidade Orçamentária:	001 - SECRETARIA DE FAZENDA			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
04.122.0059 2318	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100 - ORDINÁRIO		60.000,00
3.1.90.09.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	100 - ORDINÁRIO		5.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100 - ORDINÁRIO		780.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100 - ORDINÁRIO		120.000,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100 - ORDINÁRIO		10.000,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100 - ORDINÁRIO		110.000,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100 - ORDINÁRIO		20.000,00
3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	100 - ORDINÁRIO		50.000,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	100 - ORDINÁRIO		10.000,00
	Subtotal			1.165.000,00
04.122.0062 2325	AÇÕES DE INFORMÁTICA MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E HARDWARE			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	100 - ORDINÁRIO		70.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100 - ORDINÁRIO		30.000,00
	Subtotal			100.000,00
04.122.0062 2408	CONVÊNIOS DIVERSOS			
3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100 - ORDINÁRIO		10.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100 - ORDINÁRIO		10.000,00
	Subtotal			20.000,00
04.129.0062 2352	MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100 - ORDINÁRIO		18.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	100 - ORDINÁRIO		1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	100 - ORDINÁRIO		100.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100 - ORDINÁRIO		50.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100 - ORDINÁRIO		15.000,00
	Subtotal			184.000,00
28.843.0057 0018	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - INSS PARCELAMENTO 240 MESES			
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100 - ORDINÁRIO		70.000,00
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	100 - ORDINÁRIO		400.000,00
	Subtotal			470.000,00
28.843.0057 0027	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PASEP			
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100 - ORDINÁRIO		400.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	102 - ROYALTIES		120.000,00
	Subtotal			520.000,00
28.843.0057 0028	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - PREVIG PARCELAMENTO 240 MESES			
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100 - ORDINÁRIO		200.000,00
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	100 - ORDINÁRIO		600.000,00
	Subtotal			800.000,00
28.843.0057 0030	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - PASEP PARCELAMENTO			
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100 - ORDINÁRIO		30.000,00
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	100 - ORDINÁRIO		60.000,00
	Subtotal			90.000,00
99.999.9999 0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
9.9.99.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	100 - ORDINÁRIO		705.000,00
	Subtotal			705.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE				4.054.000,00
Órgão:	20 - PODER EXECUTIVO			
Unidade Orçamentária:	040 - SECRETARIA DE FAZENDA			
TOTAL DA UNIDADE				4.054.000,00

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
Órgão: 20 - PODER EXECUTIVO				
Unidade Orçamentária: 050 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO				
Subunidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO				
04.122.0059 2318 REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES				
3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	100 - ORDINÁRIO		550.000,00
3.1.90.03.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	100 - ORDINÁRIO		180.000,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100 - ORDINÁRIO		200.000,00
3.1.90.09.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	100 - ORDINÁRIO		10.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100 - ORDINÁRIO		400.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100 - ORDINÁRIO		110.000,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100 - ORDINÁRIO		30.000,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100 - ORDINÁRIO		100.000,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100 - ORDINÁRIO		30.000,00
3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100 - ORDINÁRIO		50.000,00
3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	100 - ORDINÁRIO		80.000,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	100 - ORDINÁRIO		15.000,00
Subtotal				1.755.000,00
04.122.0062 2324 MANUTENÇÃO DE IMÓVEISALUGUÊIS				
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	100 - ORDINÁRIO		200.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	102 - ROYALTIES		200.000,00
Subtotal				400.000,00
04.122.0062 2352 MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS				
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100 - ORDINÁRIO		20.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	100 - ORDINÁRIO		20.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100 - ORDINÁRIO		20.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100 - ORDINÁRIO		10.000,00
Subtotal				70.000,00
04.122.0062 2355 MANUTENÇÃO DE IMÓVEISCONCESSIONARIAS				
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	102 - ROYALTIES		500.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	103 - ICMS ECOLO		500.000,00
Subtotal				1.000.000,00
04.122.0063 2326 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSMANUTENÇÃO, SEGUROS, COMBUSTÍVEISREVISÃO E REPARO DE VEÍCULOS				
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	102 - ROYALTIES		500.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	103 - ICMS ECOLO		100.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	103 - ICMS ECOLO		50.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100 - ORDINÁRIO		10.000,00
Subtotal				660.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE				3.885.000,00
TOTAL DA UNIDADE				3.885.000,00

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
Órgão: 20 - PODER EXECUTIVO				
Unidade Orçamentária: 060 - SECR. AGRICULTURA, ABASTECIM. E PES				
Subunidade Orçamentária: 001 - SECR. AGRICULTURA, ABASTECIM. E PES				
04.122.0059 2318 REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES				
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100 - ORDINÁRIO		25.000,00
3.1.90.09.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	100 - ORDINÁRIO		2.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100 - ORDINÁRIO		170.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100 - ORDINÁRIO		35.000,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100 - ORDINÁRIO		2.000,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100 - ORDINÁRIO		28.000,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100 - ORDINÁRIO		10.000,00
3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	100 - ORDINÁRIO		10.000,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	100 - ORDINÁRIO		5.000,00
Subtotal				287.000,00
04.122.0062 2352 MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS				
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100 - ORDINÁRIO		14.000,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100 - ORDINÁRIO		5.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	100 - ORDINÁRIO		1.000,00

Órgão:		20 - PODER EXECUTIVO		
Unidade Orçamentária:		060 - SECR. AGRICULTURA, ABASTECIM. E PES		
Subunidade Orçamentária:		001 - SECR. AGRICULTURA, ABASTECIM. E PES		
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	100 - ORDINÁRIO		30.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100 - ORDINÁRIO		5.000,00
		Subtotal		55.000,00
20.601.0070 1445	EXPANSÃO DA CADEIA PRODUTIVA IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	100 - ORDINÁRIO		10.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100 - ORDINÁRIO		5.000,00
		Subtotal		15.000,00
20.601.0070 1447	EXPANSÃO DA CADEIA PRODUTIVA PATRULHA MECANIZADA			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100 - ORDINÁRIO		5.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	100 - ORDINÁRIO		5.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100 - ORDINÁRIO		10.000,00
		Subtotal		20.000,00
20.601.0070 2470	CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100 - ORDINÁRIO		5.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	100 - ORDINÁRIO		3.000,00
		Subtotal		8.000,00
20.605.0062 1456	PROJETO DE INCENTIVO À AGRICULTURA E À PESCA			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100 - ORDINÁRIO		15.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	100 - ORDINÁRIO		15.000,00
		Subtotal		30.000,00
20.606.0070 1454	MAPA - APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR AGROPECUÁRIO			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100 - ORDINÁRIO		500,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100 - ORDINÁRIO		20.000,00
		Subtotal		20.500,00
TOTAL DA SUBUNIDADE				435.500,00
TOTAL DA UNIDADE				435.500,00

Órgão:		20 - PODER EXECUTIVO		
Unidade Orçamentária:		070 - SECR. OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBL		
Subunidade Orçamentária:		001 - SECR. OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBL		
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
04.122.0059 2318	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100 - ORDINÁRIO		650.000,00
3.1.90.09.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	100 - ORDINÁRIO		10.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100 - ORDINÁRIO		950.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100 - ORDINÁRIO		190.000,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100 - ORDINÁRIO		15.000,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100 - ORDINÁRIO		180.000,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100 - ORDINÁRIO		20.000,00
3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	100 - ORDINÁRIO		60.000,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	100 - ORDINÁRIO		15.000,00
		Subtotal		2.090.000,00
04.122.0062 2352	MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100 - ORDINÁRIO		80.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	102 - ROYALTIES		700.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	102 - ROYALTIES		150.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	103 - ICMS ECOLO		50.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100 - ORDINÁRIO		25.000,00
		Subtotal		1.005.000,00
04.122.0063 2359	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	102 - ROYALTIES		30.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	103 - ICMS ECOLO		50.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	102 - ROYALTIES		690.348,50

Órgão:	20 - PODER EXECUTIVO			
Unidade Orçamentária:	070 - SECR. OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBL			
Subunidade Orçamentária:	001 - SECR. OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBL			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100 - ORDINÁRIO		10.000,00
		Subtotal		780.348,50
15.451.0060 1336	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA UNIDADES ADMINISTRATIVAS			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100 - ORDINÁRIO		5.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	102 - ROYALTIES		260.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	102 - ROYALTIES		25.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100 - ORDINÁRIO		245.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	102 - ROYALTIES		70.000,00
		Subtotal		605.000,00
15.451.0060 1455	CONSTRUÇÃO DE ÁREA RECREATIVA E DELAZER			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100 - ORDINÁRIO		65.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	102 - ROYALTIES		100.000,00
		Subtotal		165.000,00
15.451.0061 1331	INFRAESTRUTURA URBANA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PARQUES ÁREAS DE LAZER E PRÁTICA ESPORTIVA			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	102 - ROYALTIES		100.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	103 - ICMS ECOLO		50.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	102 - ROYALTIES		150.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	102 - ROYALTIES		50.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102 - ROYALTIES		50.000,00
		Subtotal		400.000,00
15.451.0061 1448	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS			
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100 - ORDINÁRIO		80.000,00
		Subtotal		80.000,00
15.451.0061 1452	REVITALIZAÇÃO DA RUA PAULINO PINTO PINHEIRO			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100 - ORDINÁRIO		50.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	241 - REV P P PI		750.000,00
		Subtotal		800.000,00
15.451.0061 1453	CONSTRUÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL COM REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100 - ORDINÁRIO		10.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	242 - CONST C/ R		1.500.000,00
		Subtotal		1.510.000,00
15.451.0061 1458	MACRODRENAGEM DO PARQUE TAMARIZ			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	306 - CV 786151		121.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100 - ORDINÁRIO		1.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	306 - CV 786151		879.000,00
		Subtotal		1.001.000,00
15.451.0061 1459	MACRODRENAGEM RIO UBAS			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	307 - CV 791102		190.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100 - ORDINÁRIO		1.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	307 - CV 791102		1.210.000,00
		Subtotal		1.401.000,00
15.451.0061 1461	MACRODRENAGEM DO CENTRO			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	309 - CV 802527		70.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100 - ORDINÁRIO		10.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	309 - CV 802527		930.000,00
		Subtotal		1.010.000,00

Órgão: 20 - PODER EXECUTIVO			
Unidade Orçamentária: 070 - SECR. OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBL			
Subunidade Orçamentária: 001 - SECR. OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBL			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha Atualizado
15.451.0061 1462	CONSTRUÇÃO DE COBERTURA QUADRA		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100 - ORDINÁRIO	10.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	310 - CR 1016036	284.600,00
	Subtotal		294.600,00
15.451.0061 1463	PAVIMENTAÇÃO CR1018438-49/14		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100 - ORDINÁRIO	1.000,00
	Subtotal		1.000,00
15.451.0061 1464	PAVIMENTAÇÃO CR1016282-00/14		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100 - ORDINÁRIO	1.000,00
	Subtotal		1.000,00
15.451.0068 1460	IMPLANTAÇÃO SINALIZAÇÃO TURISTICA		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100 - ORDINÁRIO	10.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	308 - CR 1011254	400.000,00
	Subtotal		410.000,00
15.451.0068 1465	CONSTRUÇÃO DE PIER CR1015826-56/14		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100 - ORDINÁRIO	17.908,16
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	314 - CR 1015826	895.408,16
	Subtotal		913.316,32
15.451.0077 2448	MANUTENÇÃO VIAS PÚBLICAS MANUTENÇÃO REDES DE DRENAGEM		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100 - ORDINÁRIO	125.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	102 - ROYALTIES	50.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	102 - ROYALTIES	50.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100 - ORDINÁRIO	45.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	102 - ROYALTIES	50.000,00
	Subtotal		320.000,00
15.452.0077 2322	SERVIÇOS PÚBLICOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	107 - CIP	2.230.400,99
	Subtotal		2.230.400,99
15.452.0077 2404	SERVIÇOS PÚBLICOS - COLETA DE LIXO		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	102 - ROYALTIES	1.800.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	103 - ICMS ECOLO	500.000,00
	Subtotal		2.300.000,00
15.452.0077 2405	SERVIÇOS PÚBLICOS - LIMPEZA URBANA		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	102 - ROYALTIES	1.610.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	103 - ICMS ECOLO	250.000,00
	Subtotal		1.860.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE			19.177.665,81
TOTAL DA UNIDADE			19.177.665,81

Órgão:	20 - PODER EXECUTIVO			
Unidade Orçamentária:	080 - SEC. TUR., ESP., LAZ. E DES. SOCIO-			
Subunidade Orçamentária:	001 - SEC. TUR., ESP., LAZ. E DES. SOCIO-			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
04.122.0059 2318	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100 - ORDINÁRIO		30.000,00
3.1.90.09.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	100 - ORDINÁRIO		3.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100 - ORDINÁRIO		280.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100 - ORDINÁRIO		50.000,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100 - ORDINÁRIO		15.000,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100 - ORDINÁRIO		35.000,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100 - ORDINÁRIO		15.000,00
3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	100 - ORDINÁRIO		15.000,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	100 - ORDINÁRIO		10.000,00
	Subtotal			453.000,00
04.122.0062 2352	MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100 - ORDINÁRIO		25.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	100 - ORDINÁRIO		15.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100 - ORDINÁRIO		5.000,00
	Subtotal			45.000,00
27.813.0068 2425	EVENTOS DIVERSOS			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100 - ORDINÁRIO		25.000,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100 - ORDINÁRIO		15.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	100 - ORDINÁRIO		100.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	102 - ROYALTIES		320.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100 - ORDINÁRIO		5.000,00
	Subtotal			465.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE				963.000,00
TOTAL DA UNIDADE				963.000,00

Órgão:	20 - PODER EXECUTIVO			
Unidade Orçamentária:	090 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA			
Subunidade Orçamentária:	001 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
04.122.0066 2352	MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100 - ORDINÁRIO		10.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	100 - ORDINÁRIO		5.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	100 - ORDINÁRIO		10.000,00
3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	100 - ORDINÁRIO		75.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100 - ORDINÁRIO		10.000,00
	Subtotal			110.000,00
12.122.0060 1336	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA UNIDADES ADMINISTRATIVAS			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100 - ORDINÁRIO		10.000,00
	Subtotal			10.000,00
12.306.0066 2388	MANUTENÇÃO DO PNAE PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	113 - PNAE		258.940,80
	Subtotal			258.940,80
12.361.0059 2318	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	110 - ENSINO		350.000,00
3.1.90.09.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	110 - ENSINO		5.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110 - ENSINO		1.700.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110 - ENSINO		200.000,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	110 - ENSINO		50.000,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	110 - ENSINO		150.000,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	110 - ENSINO		50.000,00
3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	110 - ENSINO		150.000,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	110 - ENSINO		40.000,00
	Subtotal			2.695.000,00

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
Orgão: 20 - PODER EXECUTIVO				
Unidade Orçamentária: 090 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA				
Subunidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA				
12.361.0059 2339 REMUNERAÇÃO SERVIDORES FUNDEB DOCENTE 60%				
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	112 - FUNDEB 60		1.625.923,27
3.1.90.09.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	112 - FUNDEB 60		25.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112 - FUNDEB 60		4.000.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112 - FUNDEB 60		330.000,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	112 - FUNDEB 60		45.000,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	112 - FUNDEB 60		280.000,00
3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	112 - FUNDEB 60		330.000,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	112 - FUNDEB 60		60.000,00
	Subtotal			6.695.923,27
12.361.0059 2340 REMUNERAÇÃO SERVIDORES FUNDEB APOIO 40%				
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	111 - FUNDEB 40		1.637.266,97
3.1.90.09.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	111 - FUNDEB 40		20.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	111 - FUNDEB 40		1.996.681,87
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111 - FUNDEB 40		320.000,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	111 - FUNDEB 40		45.000,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	111 - FUNDEB 40		210.000,00
3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	111 - FUNDEB 40		200.000,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	111 - FUNDEB 40		35.000,00
	Subtotal			4.463.948,84
12.361.0060 1330 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA UNIDADES DE ENSINO BÁSICO				
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	110 - ENSINO		326.935,98
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	115 - QESE		500.000,00
	Subtotal			826.935,98
12.361.0063 2326 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS MANUTENÇÃO, SEGUROS, COMBUSTÍVEIS REVISÃO E REPARO DE VEÍCULOS				
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100 - ORDINÁRIO		80.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	114 - PNATE		36.158,40
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	100 - ORDINÁRIO		60.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100 - ORDINÁRIO		15.000,00
	Subtotal			191.158,40
12.361.0066 2324 MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS ALUGUÊIS				
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	110 - ENSINO		100.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100 - ORDINÁRIO		10.000,00
	Subtotal			110.000,00
12.361.0066 2325 AÇÕES DE INFORMÁTICA MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E HARDWARE				
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	100 - ORDINÁRIO		25.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100 - ORDINÁRIO		25.000,00
	Subtotal			50.000,00
12.361.0066 2332 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PNATE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL				
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100 - ORDINÁRIO		150.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	100 - ORDINÁRIO		150.000,00
	Subtotal			300.000,00
12.361.0066 2335 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR				
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	110 - ENSINO		150.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	115 - QESE		100.000,00
	Subtotal			250.000,00
12.361.0066 2355 MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS CONCESSIONARIAS				
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	110 - ENSINO		138.000,00

Órgão:	20 - PODER EXECUTIVO			
Unidade Orçamentária:	090 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA			
Subunidade Orçamentária:	001 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	115 - QESE		80.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100 - ORDINÁRIO		50.000,00
		Subtotal		268.000,00
12.361.0066 2393	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO UNIFORMES E MATERIAIS DIDÁTICOS			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100 - ORDINÁRIO		350.000,00
		Subtotal		350.000,00
12.361.0066 2394	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100 - ORDINÁRIO		190.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	110 - ENSINO		804.359,19
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	115 - QESE		500.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	110 - ENSINO		200.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	115 - QESE		350.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110 - ENSINO		50.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115 - QESE		100.000,00
		Subtotal		2.194.359,19
12.364.0066 2324	MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS ALUGUÉIS			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	100 - ORDINÁRIO		1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	100 - ORDINÁRIO		1.000,00
		Subtotal		2.000,00
12.364.0066 2333	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO POLO APOIO UNIVERSIDADE DO BRASIL			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100 - ORDINÁRIO		20.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	100 - ORDINÁRIO		10.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	100 - ORDINÁRIO		10.000,00
		Subtotal		40.000,00
12.364.0066 2355	MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS CONCESSIONARIAS			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	100 - ORDINÁRIO		25.000,00
		Subtotal		25.000,00
12.365.0066 1441	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	110 - ENSINO		400.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	115 - QESE		235.817,12
		Subtotal		635.817,12
12.365.0066 2396	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO UNIDADES DE ENSINO INFANTIL			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	110 - ENSINO		42.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	110 - ENSINO		40.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110 - ENSINO		30.000,00
		Subtotal		112.000,00
12.367.0066 1449	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA UNIDADE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100 - ORDINÁRIO		5.000,00
		Subtotal		5.000,00
12.367.0066 2390	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100 - ORDINÁRIO		10.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	100 - ORDINÁRIO		10.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100 - ORDINÁRIO		10.000,00
		Subtotal		30.000,00
12.367.0066 2471	FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUAÇÃO PROFESSORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100 - ORDINÁRIO		15.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	100 - ORDINÁRIO		10.000,00
		Subtotal		25.000,00
13.392.0081 2324	MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS ALUGUÉIS			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	100 - ORDINÁRIO		35.000,00
		Subtotal		35.000,00

Órgão:	20 - PODER EXECUTIVO			
Unidade Orçamentária:	090 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA			
Subunidade Orçamentária:	001 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado

13.392.0081 2334	MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100 - ORDINÁRIO		10.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	100 - ORDINÁRIO		10.000,00
		Subtotal		20.000,00
13.392.0081 2355	MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS CONCESSIONARIAS			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	100 - ORDINÁRIO		25.000,00
		Subtotal		25.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE				19.729.083,60
TOTAL DA UNIDADE				19.729.083,60

Órgão:	20 - PODER EXECUTIVO			
Unidade Orçamentária:	100 - SEC. PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO			
Subunidade Orçamentária:	001 - SEC. PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado

01.031.0083 2475	EMENDA PARLAMENTAR			
3.3.90.99.99.00	EMENTA PARLAMENTAR	100 - ORDINÁRIO		170.000,00
		Subtotal		170.000,00
01.126.0075 1446	REESTRUTURAÇÃO E INTERCONEXÃO DIGITAL			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100 - ORDINÁRIO		15.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	100 - ORDINÁRIO		50.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100 - ORDINÁRIO		40.000,00
		Subtotal		105.000,00
04.121.0062 2352	MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100 - ORDINÁRIO		20.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	100 - ORDINÁRIO		20.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100 - ORDINÁRIO		20.000,00
		Subtotal		60.000,00
04.122.0059 2318	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100 - ORDINÁRIO		5.000,00
3.1.90.09.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	100 - ORDINÁRIO		1.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100 - ORDINÁRIO		430.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100 - ORDINÁRIO		60.000,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100 - ORDINÁRIO		45.000,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100 - ORDINÁRIO		30.000,00
3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	100 - ORDINÁRIO		10.000,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	100 - ORDINÁRIO		25.000,00
		Subtotal		606.000,00
04.126.0062 2325	AÇÕES DE INFORMÁTICA MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E HARDWARE			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	100 - ORDINÁRIO		140.000,00
		Subtotal		140.000,00
04.126.0075 2313	AÇÕES DE INFORMÁTICA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	100 - ORDINÁRIO		140.000,00
		Subtotal		140.000,00
04.126.0075 2314	AÇÕES DE INFORMÁTICA CONEXÕES DE INTERNET			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	100 - ORDINÁRIO		55.000,00
		Subtotal		55.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE				1.276.000,00
TOTAL DA UNIDADE				1.276.000,00

Órgão: 20 - PODER EXECUTIVO				
Unidade Orçamentária: 110 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO				
Subunidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO				
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
04.122.0059 2318	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100 - ORDINÁRIO		5.000,00
3.1.90.09.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	100 - ORDINÁRIO		1.500,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100 - ORDINÁRIO		225.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100 - ORDINÁRIO		25.000,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100 - ORDINÁRIO		5.000,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100 - ORDINÁRIO		28.000,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100 - ORDINÁRIO		15.000,00
3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	100 - ORDINÁRIO		5.000,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	100 - ORDINÁRIO		3.000,00
	Subtotal			312.500,00
04.122.0062 2352	MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100 - ORDINÁRIO		4.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	100 - ORDINÁRIO		4.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100 - ORDINÁRIO		2.500,00
	Subtotal			10.500,00
TOTAL DA SUBUNIDADE				323.000,00
TOTAL DA UNIDADE				323.000,00

Órgão: 20 - PODER EXECUTIVO				
Unidade Orçamentária: 120 - SEC. DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA				
Subunidade Orçamentária: 001 - SEC. DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA				
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
04.122.0059 2318	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100 - ORDINÁRIO		340.000,00
3.1.90.09.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	100 - ORDINÁRIO		25.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100 - ORDINÁRIO		1.200.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100 - ORDINÁRIO		200.000,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100 - ORDINÁRIO		20.000,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100 - ORDINÁRIO		130.000,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100 - ORDINÁRIO		25.000,00
3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	100 - ORDINÁRIO		80.000,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	100 - ORDINÁRIO		50.000,00
	Subtotal			2.070.000,00
06.122.0062 2352	MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100 - ORDINÁRIO		25.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	100 - ORDINÁRIO		40.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	103 - ICMS ECOLO		60.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103 - ICMS ECOLO		25.000,00
	Subtotal			150.000,00
06.122.0063 2326	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS MANUTENÇÃO, SEGUROS, COMBUSTÍVEIS REVISÃO E REPARO DE VEÍCULOS			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	103 - ICMS ECOLO		50.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	103 - ICMS ECOLO		20.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103 - ICMS ECOLO		10.000,00
	Subtotal			80.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE				2.300.000,00
TOTAL DA UNIDADE				2.300.000,00

Órgão:		20 - PODER EXECUTIVO		
Unidade Orçamentária:		130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
Subunidade Orçamentária:		001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
04.122.0059 2318	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100 - ORDINÁRIO		70.000,00
3.1.90.09.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	100 - ORDINÁRIO		5.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100 - ORDINÁRIO		300.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100 - ORDINÁRIO		50.000,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100 - ORDINÁRIO		5.000,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100 - ORDINÁRIO		25.000,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100 - ORDINÁRIO		10.000,00
3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	100 - ORDINÁRIO		12.000,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	100 - ORDINÁRIO		5.000,00
	Subtotal			482.000,00
18.122.0069 2326	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS MANUTENÇÃO, SEGUROS, COMBUSTÍVEIS REVISÃO E REPARO DE VEÍCULOS			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	103 - ICMS ECOLO		40.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	103 - ICMS ECOLO		15.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103 - ICMS ECOLO		5.000,00
	Subtotal			60.000,00
18.122.0069 2352	MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	103 - ICMS ECOLO		25.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	103 - ICMS ECOLO		100.000,00
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	103 - ICMS ECOLO		15.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103 - ICMS ECOLO		10.000,00
	Subtotal			150.000,00
18.541.0069 1450	DESASSOREAMENTO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DA LAGOA DE ARARUAMA			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	300 - ITAJURU		4.819.773,21
	Subtotal			4.819.773,21
TOTAL DA SUBUNIDADE				5.511.773,21
TOTAL DA UNIDADE				5.511.773,21
TOTAL DO ÓRGÃO				59.681.522,62

Órgão:		30 - PREVIG		
Unidade Orçamentária:		010 - INST. ASS., PREV. SERV. PUB. I. GRA		
Subunidade Orçamentária:		001 - INST. ASS., PREV. SERV. PUB. I. GRA		
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
09.122.0059 2352	MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105 - RPPS		245.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105 - RPPS		40.000,00
3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	105 - RPPS		8.000,00
	Subtotal			293.000,00
09.272.0058 0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
9.9.99.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	105 - RPPS		5.394.991,81
	Subtotal			5.394.991,81
09.272.0067 2352	MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS			
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	105 - RPPS		25.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	105 - RPPS		40.000,00
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	105 - RPPS		30.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	105 - RPPS		35.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	105 - RPPS		77.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	105 - RPPS		25.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	105 - RPPS		5.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105 - RPPS		20.000,00
	Subtotal			257.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE				5.944.991,81
TOTAL DA UNIDADE				5.944.991,81
TOTAL DO ÓRGÃO				5.944.991,81

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
Órgão: 40 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade Orçamentária: 020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Subunidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
10.122.0059 2318	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100 - ORDINÁRIO		200.000,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120 - SAÚDE		3.408.718,37
3.1.90.09.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	100 - ORDINÁRIO		70.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100 - ORDINÁRIO		250.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120 - SAÚDE		3.250.463,71
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100 - ORDINÁRIO		450.000,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100 - ORDINÁRIO		25.000,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100 - ORDINÁRIO		900.000,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100 - ORDINÁRIO		80.000,00
	Subtotal			8.634.182,08
10.122.0062 2352	MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100 - ORDINÁRIO		35.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	100 - ORDINÁRIO		50.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	100 - ORDINÁRIO		80.000,00
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100 - ORDINÁRIO		1.084.317,47
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	120 - SAÚDE		200.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100 - ORDINÁRIO		150.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100 - ORDINÁRIO		25.000,00
	Subtotal			1.624.317,47
10.122.0062 2355	MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS CONCESSIONARIAS			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	100 - ORDINÁRIO		300.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	120 - SAÚDE		104.359,19
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100 - ORDINÁRIO		80.000,00
	Subtotal			484.359,19
10.122.0063 2326	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS MANUTENÇÃO, SEGUROS, COMBUSTÍVEIS REVISÃO E REPARO DE VEÍCULOS			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100 - ORDINÁRIO		200.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	100 - ORDINÁRIO		50.000,00
	Subtotal			250.000,00
10.301.0064 1443	MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO UNIDADES DE SAÚDE			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100 - ORDINÁRIO		20.000,00
	Subtotal			20.000,00
10.301.0064 1444	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA UNIDADES DE SAÚDE			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100 - ORDINÁRIO		10.000,00
	Subtotal			10.000,00
10.301.0064 2324	MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS ALUGUÉIS			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	100 - ORDINÁRIO		100.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	100 - ORDINÁRIO		10.000,00
	Subtotal			110.000,00
10.301.0064 2325	AÇÕES DE INFORMÁTICA MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E HARDWARE			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100 - ORDINÁRIO		20.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	100 - ORDINÁRIO		55.000,00
	Subtotal			75.000,00
10.301.0064 2449	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO PAB FIXO			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	121 - PAB FIXO		20.000,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	125 - SUSFEDNASF		208.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	121 - PAB FIXO		185.043,44

Órgão:	40 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Unidade Orçamentária:	020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Subunidade Orçamentária:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	121 - PAB FIXO		180.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	121 - PAB FIXO		235.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	121 - PAB FIXO		5.000,00
		Subtotal		833.043,44
10.301.0064 2450	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	122 - S BUCAL		45.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	122 - S BUCAL		45.000,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	122 - S BUCAL		2.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	122 - S BUCAL		90.000,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	122 - S BUCAL		1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	122 - S BUCAL		367,54
		Subtotal		183.367,54
10.301.0064 2451	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	123 - ACS		170.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	123 - ACS		181.075,69
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	123 - ACS		130.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	123 - ACS		10.000,00
		Subtotal		491.075,69
10.301.0064 2453	PROGRAMA DE MELHORIA ACESSO E QUALIDADE - PMAQ			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	126 - PMAQ		85.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	126 - PMAQ		52.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	126 - PMAQ		65.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	126 - PMAQ		70.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	126 - PMAQ		500,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	126 - PMAQ		9.719,84
		Subtotal		282.219,84
10.301.0064 2454	MANUTENÇÃO PROGRAMA COFINANCIAMENTO ATENÇÃO BÁSICA			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	137 - COFINAB		15.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	137 - COFINAB		70.367,89
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	137 - COFINAB		15.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	137 - COFINAB		15.000,00
		Subtotal		115.367,89
10.301.0064 2462	MANUTENÇÃO PROGRAMAS SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	124 - ESF		200.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	124 - ESF		200.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	124 - ESF		182.870,20
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	124 - ESF		28.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	124 - ESF		20.000,00
		Subtotal		630.870,20
10.302.0064 1443	MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO UNIDADES DE SAÚDE			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100 - ORDINÁRIO		10.000,00
		Subtotal		10.000,00
10.302.0064 2371	MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE MÉDIA / ALTA COMPLEXIDADE			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100 - ORDINÁRIO		450.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	120 - SAUDE		200.000,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100 - ORDINÁRIO		450.000,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	120 - SAUDE		200.000,00

Órgão:	40 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Unidade Orçamentária:	020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Subunidade Orçamentária:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	100 - ORDINÁRIO		20.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	341 - Prot.Dent.		90.000,00
		Subtotal		1.410.000,00
10.302.0064 2455	TETO MUNICIPAL - MAC			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	130 - SUS FEDCEO		5.177,60
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	138 - TETO MAC		60.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130 - SUS FEDCEO		20.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	130 - SUS FEDCEO		20.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	138 - TETO MAC		600.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	130 - SUS FEDCEO		15.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	138 - TETO MAC		400.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130 - SUS FEDCEO		1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	138 - TETO MAC		4.367,27
		Subtotal		1.125.544,87
10.302.0064 2463	PROGRAMA DE APOIOHOSPITAL DO INTERIOR			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	135 - PAHVPASE		1.000,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	135 - PAHVPASE		1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	135 - PAHVPASE		86.101,72
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	135 - PAHVPASE		10.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	135 - PAHVPASE		15.000,00
		Subtotal		113.101,72
10.302.0064 2472	CAPS ICENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	132 - CAPS		15.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	132 - CAPS		80.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	132 - CAPS		25.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	132 - CAPS		20.000,00
		Subtotal		140.000,00
10.303.0064 2459	FARMÁCIA BASICA			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	127 - A FARM FED		100.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	136 - A FARM EST		50.000,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	139 - FARM DIABE		11.725,67
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	127 - A FARM FED		31.957,86
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	136 - A FARM EST		8.628,35
		Subtotal		202.311,88
10.304.0064 2457	PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIAPFVISA			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	128 - VIG SANIT		20.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	128 - VIG SANIT		14.240,66
		Subtotal		34.240,66
10.305.0064 2456	VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	129 - PFVPS		40.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	129 - PFVPS		60.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	129 - PFVPS		10.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	134 - PVVPS		46.800,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	129 - PFVPS		28.083,17
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	134 - PVVPS		33.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	134 - PVVPS		3.000,00
		Subtotal		220.883,17

Órgão:	40 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade Orçamentária:	020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Subunidade Orçamentária:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
	TOTAL DA SUBUNIDADE			16.999.885,64
	TOTAL DA UNIDADE			16.999.885,64
	TOTAL DO ÓRGÃO			16.999.885,64

Órgão:	50 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
Unidade Orçamentária:	020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
Subunidade Orçamentária:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
08.122.0059 2318	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100 - ORDINÁRIO		600.000,00
3.1.90.09.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	100 - ORDINÁRIO		5.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100 - ORDINÁRIO		800.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100 - ORDINÁRIO		200.000,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100 - ORDINÁRIO		20.000,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100 - ORDINÁRIO		120.000,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100 - ORDINÁRIO		20.000,00
3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	100 - ORDINÁRIO		60.000,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	100 - ORDINÁRIO		15.000,00
		Subtotal		1.840.000,00
08.122.0062 2324	MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS ALUGUÉIS			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	100 - ORDINÁRIO		160.000,00
		Subtotal		160.000,00
08.122.0062 2352	MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100 - ORDINÁRIO		50.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	100 - ORDINÁRIO		10.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	100 - ORDINÁRIO		70.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100 - ORDINÁRIO		60.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100 - ORDINÁRIO		20.000,00
		Subtotal		210.000,00
08.122.0062 2355	MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS CONCESSIONARIAS			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	100 - ORDINÁRIO		80.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100 - ORDINÁRIO		15.000,00
		Subtotal		95.000,00
08.122.0063 2326	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS MANUTENÇÃO, SEGUROS, COMBUSTÍVEIS REVISÃO E REPARO DE VEÍCULOS			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100 - ORDINÁRIO		75.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	100 - ORDINÁRIO		15.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100 - ORDINÁRIO		10.000,00
		Subtotal		100.000,00
08.122.0065 2366	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100 - ORDINÁRIO		15.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	100 - ORDINÁRIO		15.000,00
		Subtotal		30.000,00

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
Órgão: 50 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI				
Unidade Orçamentária: 020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI				
Subunidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI				
08.243.0065 2331	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E ADOLESCENTE MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100 - ORDINÁRIO		10.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	100 - ORDINÁRIO		15.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100 - ORDINÁRIO		10.000,00
	Subtotal			35.000,00
08.243.0065 2374	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO DE AÇÃO SOCIAL PROJETO CIDADÃO PARTICIPATIVO			
3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	100 - ORDINÁRIO		418.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	100 - ORDINÁRIO		2.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100 - ORDINÁRIO		36.000,00
	Subtotal			456.000,00
08.243.0065 2464	MANUTENÇÃO DE INSTITUIÇÕES			
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100 - ORDINÁRIO		155.400,00
	Subtotal			155.400,00
08.244.0049 2381	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	143 - CREAS/MDS		22.240,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100 - ORDINÁRIO		10.000,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	143 - CREAS/MDS		33.760,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	143 - CREAS/MDS		12.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	143 - CREAS/MDS		10.000,00
	Subtotal			88.000,00
08.244.0060 1336	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA UNIDADES ADMINISTRATIVAS			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	100 - ORDINÁRIO		5.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100 - ORDINÁRIO		20.000,00
	Subtotal			25.000,00
08.244.0065 2376	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO DE AÇÃO SOCIAL PROJETO SOCIAL BÁSICO DA FAMÍLIA			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	142 - IGD		3.648,62
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100 - ORDINÁRIO		20.000,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	142 - IGD		3.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	142 - IGD		3.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	142 - IGD		2.500,00
	Subtotal			32.148,62
08.244.0065 2377	MANUTENÇÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	144 - IGDBF		51.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	144 - IGDBF		18.714,34
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	144 - IGDBF		15.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	144 - IGDBF		5.000,00
	Subtotal			89.714,34
08.244.0065 2392	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RENDA MELHOR			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100 - ORDINÁRIO		1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	100 - ORDINÁRIO		1.000,00
	Subtotal			2.000,00
08.244.0065 2473	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES - SCFV			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	141 - SUAS PBV		45.000,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100 - ORDINÁRIO		5.000,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	141 - SUAS PBV		19.500,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	141 - SUAS PBV		12.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	141 - SUAS PBV		11.109,60
	Subtotal			92.609,60

Órgão:	50 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
Unidade Orçamentária:	020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
Subunidade Orçamentária:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
08.244.0078 2380	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIAASSISTÊNCIA SOCIAL			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	145 - CRAS ESTAD		46.830,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100 - ORDINÁRIO		15.000,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	145 - CRAS ESTAD		52.145,63
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	145 - CRAS ESTAD		20.240,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	145 - CRAS ESTAD		20.000,00
	Subtotal			154.215,63
08.244.0080 2378	AUXÍLIO PASSAGENS E DESLOCAMENTOS			
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100 - ORDINÁRIO		70.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	100 - ORDINÁRIO		10.000,00
	Subtotal			80.000,00
08.244.0080 2382	AUXILIO FUNERAL			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100 - ORDINÁRIO		5.000,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100 - ORDINÁRIO		5.000,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	140 - PISO FIXO		51.080,00
	Subtotal			61.080,00
08.244.0080 2383	AUXÍLIO MATERNIDADE			
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100 - ORDINÁRIO		20.000,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	140 - PISO FIXO		50.000,00
	Subtotal			70.000,00
08.422.0065 2406	MANUTENÇÃO DE CONSELHOS MUNICIPAIS			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100 - ORDINÁRIO		10.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	100 - ORDINÁRIO		15.000,00
	Subtotal			25.000,00
	TOTAL DA SUBUNIDADE			3.801.168,19
	TOTAL DA UNIDADE			3.801.168,19
	TOTAL DO ÓRGÃO			3.801.168,19

Órgão:	70 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
Unidade Orçamentária:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
Subunidade Orçamentária:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
18.541.0069 2397	RECICLAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	103 - ICMS ECOLO		30.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	103 - ICMS ECOLO		1.000,00
	Subtotal			31.000,00
18.541.0069 2402	PRESERVAÇÃO ECOLÓGICADESTINAÇÃO FINALRESÍDUOS SÓLIDOS			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	102 - ROYALTIES		190.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	103 - ICMS ECOLO		400.000,00
	Subtotal			590.000,00
18.541.0069 2403	PRESERVAÇÃO ECOLÓGICA CONSERVAÇÃO DE UNIDADES AMBIENTAIS			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	103 - ICMS ECOLO		26.563,36
	Subtotal			26.563,36
	TOTAL DA SUBUNIDADE			647.563,36
	TOTAL DA UNIDADE			647.563,36
	TOTAL DO ÓRGÃO			647.563,36

Órgão:	71 - FUNDO ORÇAMENTÁRIO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
Unidade Orçamentária:	001 - FUNDO ORÇAM DA PROCURADORIA GERAL			
Subunidade Orçamentária:	001 - FUNDO ORÇAM DA PROCURADORIA GERAL			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
04.122.0059 2318	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES			
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	104 - HON ADVOC		4.673,28
	Subtotal			4.673,28

04.122.0062 2352 MANUTENÇÃO DE SERV ADMINISTRATIVOS

3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	104 - HON ADVOC	3.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	104 - HON ADVOC	3.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104 - HON ADVOC	4.000,00
		Subtotal	10.000,00

TOTAL DA SUBUNIDADE		14.673,28
TOTAL DA UNIDADE		14.673,28
TOTAL DO ÓRGÃO		14.673,28
TOTAL GERAL		91.069.804,90

FONTES DE RECURSOS

Código	Descrição
100	ORDINÁRIO - ORDINÁRIO
102	ROYALTIES - ROYALTIES
103	ICMS ECOLO - ICMS ECOLOGICO
104	HON ADVOC - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
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 FNDE PNAE
114	PNATE - RECURSOS FNDE PNATE
115	QESE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
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 FEDCEO - SUS FED CEO - CENTR. DE ESPEC. ODONTOLOG
132	CAPS - SUS FED CAPS
134	PVVPS - SUS FED PISO VARIÁVEL VIG. E PROM. SAÚDE
135	PAH/PASE - SUS EST PAH/PASE
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 PBV - SUAS SERV CONV E FORTAL.VÍNCULOS - PBV
142	IGD - SUAS IND.GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD
143	CREAS/MDS - SUAS CREAS
144	IGDBF - SUAS IGDBF - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
145	CRAS ESTAD - CRAS ESTADUAL
241	REV P P PI - REVITALIZAÇÃO R PAULINO PINTO PINHEIRO
242	CONST C/ R - CONSTRUÇÃO TEATRO MUNICIPAL COM REVITALI
300	ITAJURU - CONV. DESASSORIAÇÃO DA LAGOA
306	CV 786151 - PARQUE TAMARIZ CONV 786151/2013
307	CV 791102 - MACRODRENAGEN CONV 791102/13
308	CR 1011254 - SINALIZAÇÃO TURISTICA CR 1011254-68/13
309	CV 802527 - MACRODRENAGEM DO CENTRO CONV 802527/14
310	CR 1016036 - COBERT ESC C. MOACIR CR1016036-01/14
314	CR 1015826 - CONSTRUÇÃO DE PIER CR1015826-56/14
341	Prot.Dent. - CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA