GABINETE DO PREFEITO DEMONSTRATIVOS DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO 2021

Orçamento Programa - Exercício de 2021					Anexo 01
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATE	EGORIAS ECONOMICAS				
(Inc.II, §1°, Art.2°)					
RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	289.434,60		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.465.736,35	
CONTRIBUIÇÕES	115.500,00				
RECEITA PATRIMONIAL	92.862,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	210.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	2.310,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.065.843,58	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	39.877.381,55				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	124.740,00		SUB TOTAL		33.741.579,93
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.671.069,22		SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		3.089.579,00
SUB TOTAL		36.831.158,93	TOTAL		36.831.158,93
TOTAL		36.831.158,93	DESPESAS DE CAPITAL		
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		3.089.579,00	INVESTIMENTOS	8.344.409,00	
RECEITAS DE CAPITAL			INVERSÕES FINANCEIRAS	52.500,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	115.500,00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	420.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.900.580,00		SUB TOTAL		8.816.909,00
SUB TOTAL		6.016.080,00			
TOTAL		9.105.659,00	RESERVA DE CONTINGENCIA		288.750,00
			TOTAL		9.105.659,00
RESUMO			RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	40.502.228,15				
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-3.671.069,22		DESPESAS CORRENTES	33.741.579,93	
RECEITAS DE CAPITAL	6.016.080,00		DESPESAS DE CAPITAL	8.816.909,00	
TOTAL DE RECEITAS		42.847.238,93	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	288.750,00	
			TOTAL DE DESPESA		42.847.238,93
TOTAL		42.847.238,93			
			TOTAL		42.847.238,93

JOSÉ MAURICIO FILHO

Prefeito 85043958472

ANTÔNIO JUNIOR FERNANDES

Contador 22154507468

MARIA DE FÁTIMA DA SILVA

Tesoureira 81415354472

Publicado por: Zaíra Maria Cavalcante Castro Código Identificador:3FA9A5EB

GABINETE DO PREFEITO ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO - EXERCÍCIO 2021

Orçamento Programa - Exercício de 2021 ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto	Obrig.(25%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	215.430,60	53.857,65
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Terrítorial Urbana - IPTU	0,00	0,00
1.1.1 - IPTU	0,00	0,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	36.036,00	9.009,00
1.2.1 - ITBI	18.711,00	4.677,75
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	17.325,00	4.331,25
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	55.624,80	13.906,20
1.3.1 - ISS	53.130,00	13.282,50
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	2.494,80	623,70
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	123.769,80	30.942,45
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	19.641.827,10	4.910.456,78
2.1 - Cota-Parte FPM	12.836.481,00	3.209.120,25
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	11.550.000,00	2.887.500,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	643.240,50	160.810,13
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	643.240,50	160.810,13
2.2 - Cota-Parte ICMS	6.692.156,10	1.673.039,02
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	11.550,00	2.887,50
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	6.930,00	1.732,50
2.5 - Cota-Parte ITR	2.310,00	577,50
2.6 - Cota-Parte IPVA	92.400,00	23.100,00
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	19.857.257,70	4.964.314,43
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Valor Previsto	Obrig.(100%)
4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	2.955.750,00	2.955.750,00
5.1 - Transferências do Salário-Educação	220.500,00	220.500,00
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	9.450,00	9.450,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	358.050,00	358.050,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	78.750,00	78.750,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	2.289.000,00	2.289.000,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	78.750,00	78.750,00
6.1 - Transferências de Convênios	78.750,00	78.750,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00
7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
	0,00	0,00
8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

RECEITAS DO FUNDEB	Valor Previsto
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.496.256,40
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.200.000,00
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.274.696,40
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	2.200,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	1.320,00
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	440,00
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	17.600,00
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.545.072,05
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	5.545.072,05
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00
12. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	2.048.815,65
12.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	2.048.815,65

12.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00
DESPESAS DO FUNDEB	Valor Fixado
13. ORÇADO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	0,00
14. OUTRAS DESPESAS	1.734.831,00
14.1 - Com Educação Infantil	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	1.734.831,00
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	1.734.831,00
16. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15)	31,29
16.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ((13)/(11)x100%)	0,00
16.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14)/(11)x100%)	31,29
DESPESAS COM MANUTENÇÃO/DESENV.DO ENSINO CUSTEADAS COM RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB	Valor Fixado
17. EDUCAÇÃO INFANTIL	1.418.900,00
17.1 - Creche	462.500,00
17.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	410.000,00
17.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	52.500,00
17.2 Pré-escola	956.400,00
17.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	956.400,00
17.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00
18. ENSINO FUNDAMENTAL	6.239.127,05
18.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.178.672,05
18.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.060.455,00
OUTRAS DESPESAS DO MDE	Valor Fixado
19. ENSINO MÉDIO	0,00
20. ENSINO SUPERIOR	0,00
21. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00
22. OUTRAS	0,00
23. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (17+18+19+20+21+22)	7.658.027,05
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	
24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	2.048.815,65
25. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
26. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE (24+25)	2.048.815,65
27. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((17+18)-26)	5.609.211,40
28. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((27)/(3)x100) - LIMITE 25%	28,25
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE	
29. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
30. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	220.500,00
31. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00
32. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.814.000,00
33. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (29+30+31+32)	3.034.500,00
34. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (23+33)	10.692.527,05
n	uhlicado nor

Publicado por: Zaíra Maria Cavalcante Castro Código Identificador:6E45B46C

GABINETE DO PREFEITO DEMONSTRATIVO DE DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO DE GOVERNO - EXERCÍCIO 2021

Orçamento Programa - Exercício de 2021				
Anexo 09				
DEMONSTRATIV	O DAS	S DES	PESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO	
(Inc.II, § 2°, Art.2°)				
ORGÃO	01	01	CÂMARA MUNICIPAL	Valor
Função		01	Legislativa	1.861.650,00
ORGÃO	02	02	GABINETE	Valor
Função		04	Administração	1.126.125,00
Função		08	Assistência Social	205.275,00
ORGÃO	02	03	SEC. MPL DE FINANÇAS, ADM, PLANEJAMENTO E TRIBUTAÇÃO	Valor
Função		04	Administração	3.547.132,50
Função		28	Encargos Especiais	1.155.000,00
ORGÃO	02	04	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE	Valor
Função		18	Gestão Ambiental	902.055,00
Função		23	Comércio e Serviços	116.077,50
ORGÃO	02	06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor
Função		12	Educação	10.729.277,05
ORGÃO	02	07	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	Valor
Função		15	Urbanismo	4.300.547,50
ORGÃO	02	08	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função		10	Saúde	11.488.292,08
ORGÃO	02	09	SECRETARIA DE AGRICULTURA	Valor
Função		20	Agricultura	1.302.354,90
Função		26	Transporte	489.720,00
ORGÃO	02	10	SECRETARIA DE TURISMO	Valor
Função		04	Administração	262.970,40
Função		23	Comércio e Serviços	292.677,00
ORGÃO	02	11	FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL	Valor
Função		08	Assistência Social	2.896.889,00
ORGÃO	02	12	SECRETARIA GERAL	Valor
Função		04	Administração	108.639,30
ORGÃO	02	14	SECRETARIA DE CULTURA	Valor
ORGÃO	02	14	SECRETARIA DE CULTURA	Valor
Função		13	Cultura	766.434,90
ORGÃO	02	16	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	Valor
Função		24	Comunicações	324.838,50
ORGÃO	02	17	SECRETARIA DE ESPORTE	Valor
Função		27	Desporto e Lazer	601.131,00
ORGÃO	02	18	CONTROLADORIA GERAL	Valor
Função		04	Administração	81.402,30
ORGÃO	90	99	RESERVA DE CONTINGENCIA	Valor
Função		99	Reserva de Contingência	288.750,00
TOTAL GERAL				42.847.238,93

RESUMO	DO TOTAL O	DRÇADO POR ORGÃO	
01	01	CÂMARA MUNICIPAL	1.861.650,00
02	02	GABINETE	1.331.400,00
02	03	SEC. MPL DE FINANÇAS, ADM, PLANEJAMENTO E TRIBUTAÇÃO	4.702.132,50
02	04	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE	1.018.132,50
02	06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.729.277,05
02	07	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	4.300.547,50
02	08	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.488.292,08
02	09	SECRETARIA DE AGRICULTURA	1.792.074,90
02	10	SECRETARIA DE TURISMO	555.647,40
02	11	FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.896.889,00
02	12	SECRETARIA GERAL	108.639,30

02	14	SECRETARIA DE CULTURA	766.434,90
02	16	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	324.838,50
02	17	SECRETARIA DE ESPORTE	601.131,00
02	18	CONTROLADORIA GERAL	81.402,30
90	99	RESERVA DE CONTINGENCIA	288.750,00
TOTAL			42.847.238,93
RESUMO	DO TOTAL O	RÇADO POR FUNÇÃO	
01		Legislativa	1.861.650,00
04		Administração	5.126.269,50
08		Assistência Social	3.102.164,00
10		Saúde	11.488.292,08
12		Educação	10.729.277,05
13		Cultura	766.434,90
15		Urbanismo	4.300.547,50
18		Gestão Ambiental	902.055,00
20		Agricultura	1.302.354,90
23		Comércio e Serviços	408.754,50
24		Comunicações	324.838,50
26		Transporte	489.720,00
27		Desporto e Lazer	601.131,00
28		Encargos Especiais	1.155.000,00
99		Reserva de Contingência	288.750,00
TOTAL			42.847.238,93

Prefeito 85043958472

ANTÔNIO JUNIOR FERNANDES

Contador 22154507468

MARIA DE FÁTIMA DA SILVA

Tesoureira 81415354472

Publicado por: Zaíra Maria Cavalcante Castro Código Identificador:91DE5C86

GABINETE DO PREFEITO NATUREZA DA DESPESA POR ÓRGÃO E UNIDADE - EXERCÍCIO 2021

Orçamento Pro	ograma - Exercício de 2021				Anexo 02	
NATUREZA D	DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE				1	
PODER	01	PODER LEG	GISLATIVO			
ORGÃO	01	CÂMARA N	MUNICIPAL			
UNIDADE	00	CÂMARA N	MUNICIPAL			
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0. 00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.738.800,00
3.1. 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.168.650,00	
3.1. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.168.650,00		
3.1. 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.01.00	6.300,00			
3.1. 90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.01.00	945.000,00			
3.1. 90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.01.00	210.000,00			
3.1. 90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.01.00	6.300,00			
3.1. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.01.00	1.050,00			
3.3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			570.150,00	
3.3. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		570.150,00	,	
3.3. 90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.01.00	12.600,00			
3.3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.01.00	94.500,00			
3.3. 90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.01.00	6.300,00			
3.3. 90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.01.00	115.500,00		1	
3.3. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.01.00	94.500,00			
3.3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.01.00	189.000,00			
3.3. 90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO – PJ	1.01.00	26.250,00			
3.3. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.01.00	21.000,00			
3.3. 90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.01.00	10.500,00			
4.0. 00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	10.300,00			122.850,00
4.4. 00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			122.850,00	122.830,00
4.4. 90.00		0.000.000		122.850,00	122.850,00	
4.4. 90.51	APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES		68.250,00	122.850,00		
	*	1.01.00				
4.4. 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.01.00	48.300,00			
4.4. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.01.00	6.300,00		1.061.650.00	
TOTAL	los.	DODED EV			1.861.650,00	
PODER	02	PODER EX	ECUTIVO			
ORGÃO	02	GABINETE				
UNIDADE	00	GABINETE	L.	1	1_	T
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0. 00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.252.650,00
3.1. 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			887.775,00	
3.1. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		887.775,00		
3.1. 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.01.00	52.500,00			
3.1. 90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.01.00	651.000,00			
3.1. 90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.01.00	147.525,00		1	
3.1. 90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.01.00	5.250,00		1	
3.1. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.01.00	28.875,00		1	
3.1. 90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.01.00	2.625,00		1	
3.3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			364.875,00	
3.3. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		364.875,00		
3.3. 90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.01.00	16.800,00			
3.3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.01.00	131.250,00			
3.3. 90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.01.00	5.775,00			
3.3. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.01.00	26.250,00			
3.3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.01.00	163.275,00			
3.3. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.01.00	19.425,00			
3.3. 90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.01.00	2.100,00			
4.0. 00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				78.750,00

4.4. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	78.750,00	I	Ī
4.4. 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.01.00	78.750,00			
TOTAL		1	<u>I</u> .	J.	1.331.400,00	
PODER	02	PODER EXI	ECUTIVO		<u>L</u>	<u> </u>
ORGÃO	03	SEC. MPL D	E FINANÇAS, A	DM, PLANEJAM	ENTO E TRIBUTA	ÇÃO
UNIDADE	00	SECRETAR	A DE ADMINIST	RÇÃO E FINAN	ÇAS	
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0. 00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.156.132,50
3.1. 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.432.882,50	
3.1. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.432.882,50		
3.1. 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.01.00	99.750,00			
3.1. 90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.01.00	577.500,00			
3.1. 90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.01.00	134.032,50			
3.1. 90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.01.00	16.800,00			
3.1. 90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.01.00	525.000,00			
3.1. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.01.00	63.000,00			
3.1. 90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.01.00	16.800,00			
3.2. 00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			210.000,00	
3.2. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		210.000,00		
3.2. 90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.01.00	210.000,00			1
3.3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	<u> </u>		2.513.250,00	†
3.3. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.513.250,00		1
3.3. 90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.01.00	115.500,00			
3.3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.01.00	210.000,00			1
3.3. 90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.01.00	21.000,00			1
3.3. 90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.01.00	655.000,00			
3.3. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.01.00	78.750,00			
3.3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.01.00	666.500,00			
3.3. 90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO – PJ	1.01.00	84.000,00			
3.3. 90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.01.00	535.500,00			
3.3. 90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.01.00	63.000,00			
3.3. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.01.00	63.000,00			
3.3. 90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.01.00	21.000,00			
4.0. 00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				546.000,00
4.4. 00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			126.000,00	
4.4. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		126.000,00		
4.4. 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.01.00	126.000,00			
4.6. 00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			420.000,00	
4.6. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		420.000,00		
4.6. 90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.01.00	420.000,00			
TOTAL		I	<u>I</u> .	<u>.</u>	4.702.132,50	
PODER	02	PODER EXI	ECUTIVO		L	1
ORGÃO	04	SECRETAR	A DE DESENVO	LVIMENTO E MI	EIO AMBIENTE	
UNIDADE	00	SECRETAR	A DE DESENVO	LVIMENTO E M	EIO AMBIENTE	
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0. 00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				827.557,50
3.1. 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			251.628,30	
3.1. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		251.628,30		
3.1. 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.01.00	34.650,00			
3.1. 90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.01.00	173.250,00			
3.1. 90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.01.00	41.233,50			
3.1. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.01.00	2.494,80			
3.3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			575.929,20	
3.3. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		575.929,20		
3.3. 90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.01.00	5.775,00			
3.3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.01.00	63.617,40			
3.3. 90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.01.00	6.237,00			
3.3. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.01.00	57.380,40			
3.3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.01.00	405.174,00			
3.3. 90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.01.00	18.711,00			
3.3. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.01.00	19.034,40			
4.0. 00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				190.575,00
4.4. 00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			190.575,00	
	T .	1			1	

4.4. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		190.575,00		
4.4. 90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.01.00	181.335,00			
1.4. 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.01.00	9.240,00			
TOTAL					1.018.132,50	
PODER	02	PODER EXE	ECUTIVO			
ORGÃO	06	SECRETARI	IA DE EDUCAÇÃ	Ю		
UNIDADE	00	SECRETARI	IA DE EDUCAÇÃ	io		
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0. 00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.041.277,05
3.1. 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.684.657,05	
3.1. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.684.657,05		
3.1. 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	500.000,00			
3.1. 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.01.00	10.500,00			
3.1. 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.01.00	506.100,00			
3.1. 90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	600.000,00			
3.1. 90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.01.00	100.000,00			
3.1. 90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.01.00	63.000,00			
.1. 90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.01.00	2.422.105,00			
3.1. 90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	246.400,00			
3.1. 90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.01.00	15.435,00			
3.1. 90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EVERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	901.867,05			
3.1. 90.92 3.1. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00 1.01.00	20.000,00 15.750,00	1		
3.1. 90.92 3.1. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.01.00	283.500,00			+
3.1. 90.92	OUTRAS DE EXERCICIOS ANTERIORES OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	205.500,00	1	2.356.620,00	1
3.3. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	 	2.356.620,00	2.330.020,00	1
3.3. 90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.01.00	10.500,00	2.330.020,00		
3.3. 90.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.01.00	6.300,00			
3.3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.01.00	5.250,00			
3.3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.01.00	517.650,00			
3.3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.01.00	15.750,00			
3.3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.01.00	52.500,00			
3.3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.01.00	6.300,00			
3.3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.01.00	355.950,00			
3.3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO		15.750,00			
3.3. 90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	1.01.00	10.500,00			
3.3. 90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.01.00	44.520,00			
3.3. 90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.01.00	10.500,00			
3.3. 90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.01.00	65.100,00			
3.3. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.01.00	189.525,00			
3.3. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.01.00	10.500,00			
3.3. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.01.00	63.000,00			
3.3. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.01.00	1.575,00			
3.3. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.01.00	5.250,00			
3.3. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.01.00	21.000,00			
3.3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.01.00	620.025,00			
3.3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.01.00	12.600,00			
3.3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.01.00	105.000,00			
3.3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.01.00	1.575,00			
3.3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.01.00	68.250,00			
3.3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.01.00	42.000,00			
3.3. 90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO – PJ	1.01.00	5.250,00			
3.3. 90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.01.00	6.300,00			
.3. 90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.01.00	12.600,00			
PODER	02	PODER EXE	ECUTIVO			
)RGÃO	06	SECRETARI	IA DE EDUCAÇÃ	io		
JNIDADE	00	SECRETARI	IA DE EDUCAÇÃ	io	1	_
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.01.00	68.250,00			
3.3. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.01.00	2.100,00			
3.3. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.01.00	5.250,00			1
4.0. 00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.688.000,00
4.4. 00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000		Ī	2.688.000,00	

-		•		Ē	÷	
4.4. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.688.000,00		
4.4. 90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.01.00	105.000,00			
4.4. 90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.015	1.995.000,00			
4.4. 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.01.00	78.750,00			
4.4. 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.01.00	178.500,00			
4.4. 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.01.00	21.000,00			
4.4. 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.015	294.000,00			
4.4. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.01.00	15.750,00			
TOTAL					10.729.277,05	
PODER	02	PODER EXE	CUTIVO			
ORGÃO	07	SECRETARI	A DE OBRAS E U	URBANISMO		
UNIDADE	00	SECRETARI	A DE OBRAS E U	URBANISMO		
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0. 00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.809.674,50
3.1. 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			944.905,50	
3.1. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		944.905,50		
3.1. 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.01.00	404.250,00			
3.1. 90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.01.00	346.500,00			
3.1. 90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.01.00	157.657,50			
3.1. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.01.00	11.550,00			
3.1. 90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.01.00	24.948,00			
3.3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			864.769,00	
3.3. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		864.769,00		
3.3. 90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.01.00	24.948,00			
3.3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.01.00	139.800,00			
3.3. 90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.01.00	24.948,00			
3.3. 90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.01.00	46.200,00			
3.3. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.01.00	173.250,00			
3.3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.01.00	234.325,00			
3.3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.01.00	184.800,00			
3.3. 90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.01.00	12.474,00			
3.3. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.01.00	11.550,00			
3.3. 90.92	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.01.00	12.474,00			
	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	12.474,00			2.490.873,00
4.0. 00.00					2 400 972 00	2.490.873,00
4.4. 00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000		2 400 972 00	2.490.873,00	
4.4. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.490.873,00		
4.4. 90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.01.00	6.237,00			
4.4. 90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.01.00	1.767.150,00			
4.4. 90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.01.00	427.350,00			
4.4. 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.01.00	283.899,00			
4.4. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.01.00	6.237,00			
TOTAL		1			4.300.547,50	
PODER	02	PODER EXE				
ORGÃO	08		NICIPAL DE SAU			
UNIDADE	00	FUNDO MU	NICIPAL DE SAU	́JDЕ	•	
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0. 00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				9.694.662,68
3.1. 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.934.422,00	
3.1. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.934.422,00		
3.1. 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.026	600.000,00			
3.1. 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.01.00	630.000,00			
3.1. 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.01.00	116.172,00			
3.1. 90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.01.00	840.000,00			
3.1. 90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.01.00	1.113.000,00			
3.1. 90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.01.00	294.000,00			
3.1. 90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.01.00	228.900,00			
3.1. 90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.01.00	10.500,00			
3.1. 90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.01.00	21.000,00	1	1	
		1.01.00	2.100,00	1	1	
3.1. 90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS					-
-	SENTENÇAS JUDICIAIS SENTENÇAS JUDICIAIS	1.01.00	15.750,00			
3.1. 90.91		1.01.00 1.01.00	15.750,00 21.000,00			
3.1. 90.91 3.1. 90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	+				
3.1. 90.91 3.1. 90.91 3.1. 90.92	SENTENÇAS JUDICIAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.01.00	21.000,00			

3.3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000		I	5.760.240,68	1
3.3. 71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		42.000,00	,	
3.3. 71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.01.00	42.000,00			
3.3. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.718.240,68		
3.3. 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.01.00	141.750,00			
3.3. 90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.01.00	21.000,00			
3.3. 90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.01.00	36.750,00			
3.3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.026	800.000,00			
3.3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.01.00	661.000,00			
3.3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.01.00	584.850,00			
3.3. 90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.026	500.000,00			
3.3. 90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.01.00	126.000,00			
3.3. 90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.01.00	31.500,00			
3.3. 90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.01.00	21.000,00			
3.3. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.01.00	162.750,00			
3.3. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.01.00	157.500,00			
3.3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.026	600.000,00			
3.3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.01.00	1.025.929,68			
3.3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.01.00	472.500,00			
3.3. 90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO – PJ	1.01.00	10.500,00			
3.3. 90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO – PJ	1.01.00	54.600,00	†	1	
3.3. 90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.01.00	10.500,00	 	1	
3.3. 90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.01.00	126.000,00		1	
3.3. 90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.01.00	29.400,00			
3.3. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.01.00	11.550,00			
3.3. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.01.00	38.850,00			
3.3. 90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.01.00	18.711,00			
3.3. 90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.01.00	75.600,00			
4.0. 00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	75.000,00			1.793.629,40
PODER	02	PODER EXE	CUTIVO			1.773.027,40
ORGÃO	08		NICIPAL DE SAU	'IDE		
UNIDADE	00		NICIPAL DE SAU			
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4. 00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	Licinento	iviodandade	1.741.129,40	Categoria Economica
4.4. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.741.129,40	1./41.129,40	
4.4. 90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.01.00	167.370,00	1.741.122,40		
4.4. 90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES	1.01.00	246.750,00			
4.4. 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.026	500.000,00			
4.4. 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.01.00	462.000,00			
4.4. 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.01.00	7.350,00			
4.4. 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.550,00			
4.4. 90.52			179 500 00			
4.4. 90.32		1.01.00	178.500,00			
4.4.00.02	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.01.00	157.500,00			
4.4. 90.92	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.01.00 1.01.00 1.01.00	157.500,00 6.237,00			
4.4. 90.92	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00	157.500,00 6.237,00 2.297,40			
4.4. 90.92 4.4. 90.92	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00	157.500,00 6.237,00		53 500 00	
4.4. 90.92 4.4. 90.92 4.5. 00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INVERSÕES FINANCEIRAS	1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 0.000.00	157.500,00 6.237,00 2.297,40	\$2.500.00	52.500,00	
4.4. 90.92 4.4. 90.92 4.5. 00.00 4.5. 90.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INVERSÕES FINANCEIRAS APLICAÇÕES DIRETAS	1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 0.000.000	157.500,00 6.237,00 2.297,40 13.125,00	52.500,00	52.500,00	
4.4. 90.92 4.4. 90.92 4.5. 00.00 4.5. 90.00 4.5. 90.61	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INVERSÕES FINANCEIRAS	1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 0.000.00	157.500,00 6.237,00 2.297,40	52.500,00		
4.4. 90.92 4.4. 90.92 4.5. 00.00 4.5. 90.00 4.5. 90.61	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INVERSÕES FINANCEIRAS APLICAÇÕES DIRETAS AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 0.000.000 0.000.000	157.500,00 6.237,00 2.297,40 13.125,00 52.500,00	52.500,00	52.500,00	
4.4. 90.92 4.4. 90.92 4.5. 00.00 4.5. 90.00 4.5. 90.61 TOTAL PODER	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INVERSÕES FINANCEIRAS APLICAÇÕES DIRETAS AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 0.000.000 0.000.000 1.01.00	157.500,00 6.237,00 2.297,40 13.125,00 52.500,00			
4.4. 90.92 4.4. 90.92 4.5. 00.00 4.5. 90.00 4.5. 90.61 TOTAL PODER ORGÃO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INVERSÕES FINANCEIRAS APLICAÇÕES DIRETAS AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 0.000.000 0.000.000 1.01.00 PODER EXE	157.500,00 6.237,00 2.297,40 13.125,00 52.500,00	TURA		
4.4. 90.92 4.4. 90.92 4.5. 00.00 4.5. 90.01 TOTAL PODER ORGÃO UNIDADE	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INVERSÕES FINANCEIRAS APLICAÇÕES DIRETAS AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 02 09 00	1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 0.000.00	157.500,00 6.237,00 2.297,40 13.125,00 52.500,00 CUTIVO A DE AGRICULT	TURA TURA	11.488.292,08	Catagoria Españolis
4.4. 90.92 4.4. 90.92 4.5. 00.00 4.5. 90.00 4.5. 90.61 TOTAL PODER ORGÃO UNIDADE	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INVERSÕES FINANCEIRAS APLICAÇÕES DIRETAS AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 02 09 00 Especificação	1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 0.000.00	157.500,00 6.237,00 2.297,40 13.125,00 52.500,00	TURA		Categoria Econômica
4.4. 90.92 4.4. 90.92 4.5. 00.00 4.5. 90.00 4.5. 90.61 TOTAL PODER ORGÃO UNIDADE Código 3.0. 00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INVERSÕES FINANCEIRAS APLICAÇÕES DIRETAS AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 02 09 00 Especificação DESPESAS CORRENTES	1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 0.000.00	157.500,00 6.237,00 2.297,40 13.125,00 52.500,00 CUTIVO A DE AGRICULT	TURA TURA	11.488.292,08 Grupo	Categoria Econômica 1.292.652,90
4.4. 90.92 4.4. 90.92 4.5. 00.00 4.5. 90.00 4.5. 90.61 TOTAL PODER ORGÃO UNIDADE Código 3.0. 00.00 3.1. 00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INVERSÕES FINANCEIRAS APLICAÇÕES DIRETAS AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 02 09 00 Especificação DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 0.000.00	157.500,00 6.237,00 2.297,40 13.125,00 52.500,00 CUTIVO A DE AGRICULT	TURA TURA Modalidade	11.488.292,08	
4.4. 90.92 4.4. 90.92 4.5. 00.00 4.5. 90.01 4.5. 90.61 TOTAL PODER ORGÃO UNIDADE Código 3.0. 00.00 3.1. 00.00 3.1. 90.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INVERSÕES FINANCEIRAS APLICAÇÕES DIRETAS AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 02 09 00 Especificação DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS	1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 0.000.00	157.500,00 6.237,00 2.297,40 13.125,00 52.500,00 CUTIVO A DE AGRICULT Elemento	TURA TURA	11.488.292,08 Grupo	
4.4. 90.92 4.4. 90.92 4.5. 90.00 4.5. 90.61 TOTAL PODER ORGÃO UNIDADE Código 3.0. 00.00 3.1. 90.00 3.1. 90.04	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INVERSÕES FINANCEIRAS APLICAÇÕES DIRETAS AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 02 09 00 Especificação DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 0.000.00	157.500,00 6.237,00 2.297,40 13.125,00 52.500,00 CUTIVO A DE AGRICULT Elemento 37.422,00	TURA TURA Modalidade	11.488.292,08 Grupo	
4.4. 90.92 4.4. 90.92 4.5. 00.00 4.5. 90.00 4.5. 90.61 TOTAL PODER ORGÃO UNIDADE Código 3.0. 00.00 3.1. 00.00 3.1. 90.04 3.1. 90.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INVERSÕES FINANCEIRAS APLICAÇÕES DIRETAS AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 02 09 00 Especificação DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 0.000.00	157.500,00 6.237,00 2.297,40 13.125,00 52.500,00 CUTIVO A DE AGRICULT A DE AGRICULT Elemento 37.422,00 173.250,00	TURA TURA Modalidade	11.488.292,08 Grupo	
4.4. 90.92 4.4. 90.92 4.5. 90.00 4.5. 90.61 TOTAL PODER ORGÃO UNIDADE Código 3.0. 00.00 3.1. 90.00 3.1. 90.00 3.1. 90.01 3.1. 90.11	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INVERSÕES FINANCEIRAS APLICAÇÕES DIRETAS AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 02 09 00 Especificação DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 0.000.00	157.500,00 6.237,00 2.297,40 13.125,00 52.500,00 CUTIVO A DE AGRICULT Elemento 37.422,00 173.250,00 43.890,00	TURA TURA Modalidade	11.488.292,08 Grupo	
4.4. 90.92 4.4. 90.92 4.5. 90.00 4.5. 90.01 4.5. 90.61 TOTAL PODER ORGÃO UNIDADE Código 3.0. 00.00 3.1. 90.00 3.1. 90.00 3.1. 90.01 3.1. 90.11 3.1. 90.13 3.1. 90.92	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INVERSÕES FINANCEIRAS APLICAÇÕES DIRETAS AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 02 09 00 Especificação DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 0.000.00	157.500,00 6.237,00 2.297,40 13.125,00 52.500,00 CUTIVO A DE AGRICULT A DE AGRICULT Elemento 37.422,00 173.250,00	TURA TURA Modalidade	Grupo 260.799,00	
4.4. 90.92 4.4. 90.92 4.5. 90.00 4.5. 90.01 4.5. 90.61 TOTAL PODER ORGÃO UNIDADE Código 3.0. 00.00 3.1. 90.00 3.1. 90.04 3.1. 90.11 3.1. 90.13 3.1. 90.92 3.3. 00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INVERSÕES FINANCEIRAS APLICAÇÕES DIRETAS AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 02 09 00 Especificação DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 0.000.00	157.500,00 6.237,00 2.297,40 13.125,00 52.500,00 CUTIVO A DE AGRICULT Elemento 37.422,00 173.250,00 43.890,00	FURA Modalidade 260.799,00	11.488.292,08 Grupo	
4.4. 90.92 4.4. 90.92 4.5. 90.00 4.5. 90.01 4.5. 90.61 TOTAL PODER ORGÃO UNIDADE Código 3.0. 00.00 3.1. 90.00 3.1. 90.00 3.1. 90.01 3.1. 90.11 3.1. 90.13 3.1. 90.92	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INVERSÕES FINANCEIRAS APLICAÇÕES DIRETAS AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 02 09 00 Especificação DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 0.000.00	157.500,00 6.237,00 2.297,40 13.125,00 52.500,00 CUTIVO A DE AGRICULT Elemento 37.422,00 173.250,00 43.890,00	TURA TURA Modalidade	Grupo 260.799,00	

3.3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.01.00	358.974,00	1	ı	I
3.3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.01.00	62.370,00			
3.3. 90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.01.00	2.494,80			
3.3. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.01.00	43.659,00			
3.3. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.01.00	62.370,00			
3.3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.01.00	103.950,00			
3.3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.01.00	364.980,00			
3.3. 90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.01.00	14.345,10			
3.3. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.01.00	8.731,80			
3.3. 90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.01.00	6.237,00			
4.0. 00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				499.422,00
4.4. 00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			499.422,00	
4.4. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		499.422,00		
4.4. 90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.01.00	462.000,00			
4.4. 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.01.00	31.185,00			
4.4. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.01.00	6.237,00			
TOTAL		1			1.792.074,90	
PODER	02	PODER EXE	ECUTIVO			
ORGÃO	10	1	A DE TURISMO			
UNIDADE	00	+	A DE TURISMO	1		1
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0. 00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				544.420,80
3.1. 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000		<u> </u>	183.760,50	
3.1. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		183.760,50		
3.1. 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.01.00	34.650,00			
3.1. 90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.01.00	112.266,00			
3.1. 90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.01.00	30.607,50			
3.1. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.01.00	6.237,00		260 660 20	
3.3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000		260 660 20	360.660,30	
3.3. 90.00 3.3. 90.14	APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL	0.000.000 1.01.00	3.118,50	360.660,30		
3.3. 90.14	MATERIAL DE CONSUMO	1.01.00	49.434,00			
3.3. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.01.00	131.600,70			
3.3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.01.00	124.740,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.01.00	38.669,40			
3.3. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.01.00	13.097,70			
4.0. 00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				11.226,60
4.4. 00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			11.226,60	
4.4. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.226,60		
4.4. 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.01.00	11.226,60			
TOTAL		1	<u> </u>	<u>l</u>	<u>L</u>	555.647,40
PODER	02	PODER EXE	CUTIVO			l
ORGÃO	11	FUNDO MU	N DE ASSISTEN	CIA SOCIAL		
UNIDADE	00	FUNDO MU	N DE ASSISTEN	CIA SOCIAL		
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0. 00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.885.847,20
3.1. 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			849.744,00	
3.1. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		849.744,00		
3.1. 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.01.00	367.290,00			
3.1. 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.01.00	24.255,00			
3.1. 90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.01.00	346.500,00			
3.1. 90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.01.00	98.175,00			
3.1. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.01.00	6.237,00			
3.1. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.01.00	7.287,00			
3.3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.036.103,20	
3.3. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.036.103,20		
3.3. 90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.01.00	3.742,20			
3.3. 90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.01.00	21.252,00			
3.3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.01.00	217.833,00			
3.3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.01.00	76.461,00			
3.3. 90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	1.01.00	1.871,10			
3.3. 90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.01.00	26.819,10			
3.3. 90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.01.00	5.775,00		ļ	
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1				

3.3. 90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.01.00	2.494,80	I	ı	I
3.3. 90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.01.00	6.237,00			
3.3. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.01.00	58.627,80			
3.3. 90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.01.00	64.402,80			
3.3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.01.00	224.324,00			
3.3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.01.00	9.517,20			
3.3. 90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO – PJ	1.01.00	5.775,00			
3.3. 90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.01.00	6.237,00			
3.3. 90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.01.00	1.283.898,00			
3.3. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.01.00	4.620,00			
3.3. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.01.00	16.216,20			
4.0. 00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	,			11.041,80
4.4. 00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			11.041,80	
4.4. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.041,80		
4.4. 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.01.00	11.041,80	,,,,,		
TOTAL					2.896.889,00	
PODER	02	PODER EXI	CUTIVO			
ORGÃO	12	SECRETAR				
UNIDADE	00	SECRETAR				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0. 00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000			Jupo	102.402,30
3.1. 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			90.552,00	102.702,30
3.1. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		90.552,00	70.332,00	
3.1. 90.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.01.00	74.844,00	70.332,00	1	+
3.1. 90.11	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.01.00	15.708,00			+
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		13.708,00		11.850,30	
3.3. 00.00		0.000.000		11.050.20	11.850,50	
3.3. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL	0.000.000	(227.00	11.850,30		
3.3. 90.14		1.01.00	6.237,00			
3.3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.01.00	1.871,10			
3.3. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.01.00	1.871,10			
3.3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.01.00	1.871,10			
3.3. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.01.00				6 227 00
4.0. 00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				6.237,00
4.4. 00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			6.237,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	C 225 00	6.237,00		
4.4. 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.01.00	6.237,00			
						100 (20 20
TOTAL	L.	nonen eve	ar mure			108.639,30
PODER	02	PODER EXI				108.639,30
PODER ORGÃO	14	SECRETAR	A DE CULTURA			108.639,30
PODER ORGÃO UNIDADE	14 00	SECRETAR SECRETAR	IA DE CULTURA		1.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
PODER ORGÃO UNIDADE Código	14 00 Especificação	SECRETAR SECRETAR F.R.	A DE CULTURA	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER ORGÃO UNIDADE Código 3.0. 00.00	14 00 Especificação DESPESAS CORRENTES	SECRETAR SECRETAR F.R. 0.000.000	IA DE CULTURA			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
PODER ORGÃO UNIDADE Código 3.0.00.00 3.1.00.00	14 00 Especificação DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	SECRETAR SECRETAR F.R. 0.000.000 0.000.000	IA DE CULTURA	Modalidade	Grupo 327.673,50	Categoria Econômica
PODER ORGÃO UNIDADE Código 3.0.00.00 3.1.00.00 3.1.90.00	14 00 Especificação DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS	SECRETAR SECRETAR F.R. 0.000.000 0.000.000	A DE CULTURA A CULTURA Elemento			Categoria Econômica
PODER ORGÃO UNIDADE Código 3.0. 00.00 3.1. 00.00 3.1. 90.00 3.1. 90.04	14 00 Especificação DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SECRETAR SECRETAR F.R. 0.000.000 0.000.000 0.000.000 1.01.00	A DE CULTURA A CULTURA Elemento 80.850,00	Modalidade		Categoria Econômica
PODER ORGÃO UNIDADE Código 3.0. 00.00 3.1. 00.00 3.1. 90.00 3.1. 90.01	14 00 Especificação DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	SECRETAR SECRETAR F.R. 0.000.000 0.000.000 1.01.00 1.01.00	A DE CULTURA A CULTURA Elemento 80.850,00 184.800,00	Modalidade		Categoria Econômica
PODER ORGÃO UNIDADE Código 3.0.00.00 3.1.00.00 3.1.90.00 3.1.90.01 3.1.90.11	14 00 Especificação DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	SECRETAR SECRETAR F.R. 0.000.000 0.000.000 1.01.00 1.01.00 1.01.00	A DE CULTURA A CULTURA Elemento 80.850,00 184.800,00 55.786,50	Modalidade		Categoria Econômica
PODER ORGÃO UNIDADE Código 3.0.00.00 3.1.00.00 3.1.90.00 3.1.90.04 3.1.90.11 3.1.90.13 3.1.90.92	14 00 Especificação DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SECRETAR SECRETAR F.R. 0.000.000 0.000.000 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00	A DE CULTURA A CULTURA Elemento 80.850,00 184.800,00	Modalidade	327.673,50	Categoria Econômica
PODER ORGÃO UNIDADE Código 3.0. 00.00 3.1. 00.00 3.1. 90.00 3.1. 90.04 3.1. 90.11 3.1. 90.13 3.1. 90.92 3.3. 00.00	14 00 Especificação DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES OUTRAS DESPESAS CORRENTES	SECRETAR SECRETAR F.R. 0.000.000 0.000.000 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 0.000.00	A DE CULTURA A CULTURA Elemento 80.850,00 184.800,00 55.786,50	Modalidade 327.673,50		Categoria Econômica
PODER ORGÃO UNIDADE Código 3.0. 00.00 3.1. 00.00 3.1. 90.00 3.1. 90.11 3.1. 90.13 3.1. 90.92 3.3. 00.00 3.3. 90.00	14 00 Especificação DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS	SECRETAR SECRETAR F.R. 0.000.000 0.000.000 1.01.00 1.01.00 1.01.00 0.000.00	A DE CULTURA A CULTURA Elemento 80.850,00 184.800,00 55.786,50 6.237,00	Modalidade	327.673,50	Categoria Econômica
PODER ORGÃO UNIDADE Código 3.0.00.00 3.1.00.00 3.1.90.00 3.1.90.01 3.1.90.13 3.1.90.13 3.1.90.92 3.3.00.00 3.3.90.00 3.3.90.00 3.3.90.00	14 00 Especificação DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL	SECRETAR SECRETAR F.R. 0.000.000 0.000.000 1.01.00 1.01.00 1.01.00 0.000.00	A DE CULTURA A CULTURA Elemento 80.850,00 184.800,00 55.786,50 6.237,00	Modalidade 327.673,50	327.673,50	Categoria Econômica
PODER ORGÃO UNIDADE Código 3.0.00.00 3.1.00.00 3.1.90.00 3.1.90.04 3.1.90.13 3.1.90.13 3.1.90.92 3.3.00.00 3.3.90.00 3.3.90.00 3.3.90.00	14 00 Especificação DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO	SECRETAR SECRETAR F.R. 0.000.000 0.000.000 1.01.00 1.01.00 1.01.00 0.000.00	A DE CULTURA A CULTURA Elemento 80.850,00 184.800,00 55.786,50 6.237,00 2.494,80 18.711,00	Modalidade 327.673,50	327.673,50	Categoria Econômica
PODER ORGÃO UNIDADE Código 3.0. 00.00 3.1. 00.00 3.1. 90.00 3.1. 90.01 3.1. 90.11 3.1. 90.13 3.1. 90.92 3.3. 00.00 3.3. 90.00 3.3. 90.01 3.3. 90.30 3.3. 90.32	14 00 Especificação DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	SECRETAR SECRETAR F.R. 0.000.000 0.000.000 1.01.00 1.01.00 1.01.00 0.000.00	80.850,00 184.800,00 55.786,50 6.237,00 2.494,80 18.711,00 1.247,40	Modalidade 327.673,50	327.673,50	Categoria Econômica
PODER ORGÃO UNIDADE Código 3.0. 00.00 3.1. 00.00 3.1. 90.00 3.1. 90.01 3.1. 90.13 3.1. 90.13 3.1. 90.92 3.3. 00.00 3.3. 90.00 3.3. 90.14 3.3. 90.30 3.3. 90.32 3.3. 90.33	14 00 Especificação DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	SECRETAR SECRETAR F.R. 0.000.000 0.000.000 1.01.00 1.01.00 1.01.00 0.000.00	A DE CULTURA A CULTURA Elemento 80.850,00 184.800,00 55.786,50 6.237,00 2.494,80 18.711,00 1.247,40 2.494,80	Modalidade 327.673,50	327.673,50	Categoria Econômica
PODER ORGÃO UNIDADE Código 3.0.00.00 3.1.00.00 3.1.90.00 3.1.90.01 3.1.90.11 3.1.90.13 3.1.90.92 3.3.00.00 3.3.90.00 3.3.90.14 3.3.90.30 3.3.90.32 3.3.90.33	14 00 Especificação DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SECRETAR SECRETAR F.R. 0.000.000 0.000.000 1.01.00 1.01.00 1.01.00 0.000.00	A DE CULTURA A CULTURA Elemento 80.850,00 184.800,00 55.786,50 6.237,00 2.494,80 18.711,00 1.247,40 2.494,80 43.659,00	Modalidade 327.673,50	327.673,50	Categoria Econômica
PODER ORGÃO UNIDADE Código 3.0.00.00 3.1.00.00 3.1.90.00 3.1.90.01 3.1.90.13 3.1.90.13 3.1.90.13 3.1.90.92 3.3.00.00 3.3.90.00 3.3.90.30 3.3.90.30 3.3.90.30 3.3.90.30 3.3.90.30 3.3.90.30	14 00 Especificação DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SECRETAR SECRETAR F.R. 0.000.000 0.000.000 1.01.00 1.01.00 1.01.00 0.000.00	A DE CULTURA A CULTURA Elemento 80.850,00 184.800,00 55.786,50 6.237,00 2.494,80 18.711,00 1.247,40 2.494,80 43.659,00 286.671,00	Modalidade 327.673,50	327.673,50	Categoria Econômica
PODER ORGÃO UNIDADE Código 3.0. 00.00 3.1. 00.00 3.1. 90.00 3.1. 90.04 3.1. 90.11 3.1. 90.13 3.1. 90.92 3.3. 00.00 3.3. 90.00 3.3. 90.30 3.3. 90.32 3.3. 90.32 3.3. 90.33 3.3. 90.34	14 00 Especificação DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	SECRETAR SECRETAR F.R. 0.000.000 0.000.000 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00 1.01.00	80.850,00 184.800,00 55.786,50 6.237,00 2.494,80 18.711,00 1.247,40 2.494,80 43.659,00 286.671,00 38.392,20	Modalidade 327.673,50	327.673,50	Categoria Econômica
PODER ORGÃO UNIDADE Código 3.0. 00.00 3.1. 00.00 3.1. 90.00 3.1. 90.01 3.1. 90.11 3.1. 90.13 3.1. 90.92 3.3. 00.00 3.3. 90.00 3.3. 90.14 3.3. 90.30 3.3. 90.32 3.3. 90.36 3.3. 90.36 3.3. 90.36 3.3. 90.39 3.3. 90.39	Especificação DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SECRETAR SECRETAR F.R. 0.000.000 0.000.000 1.01.00	80.850,00 184.800,00 55.786,50 6.237,00 1.247,40 2.494,80 43.659,00 286.671,00 38.392,20 3.118,50	Modalidade 327.673,50	327.673,50	Categoria Econômica
PODER ORGÃO UNIDADE Código 3.0. 00.00 3.1. 00.00 3.1. 90.00 3.1. 90.01 3.1. 90.11 3.1. 90.13 3.1. 90.92 3.3. 00.00 3.3. 90.00 3.3. 90.30 3.3. 90.30 3.3. 90.32 3.3. 90.36 3.3. 90.39 3.3. 90.39 3.3. 90.39 3.3. 90.39 3.3. 90.39	14 00 Especificação DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	SECRETAR SECRETAR F.R. 0.000.000 0.000.000 1.01.00	80.850,00 184.800,00 55.786,50 6.237,00 2.494,80 18.711,00 1.247,40 2.494,80 43.659,00 286.671,00 38.392,20	Modalidade 327.673,50	327.673,50	Categoria Econômica 727.580,70
PODER ORGÃO UNIDADE Código 3.0.00.00 3.1.00.00 3.1.90.00 3.1.90.01 3.1.90.13 3.1.90.13 3.1.90.13 3.1.90.92 3.3.00.00 3.3.90.00 3.3.90.14 3.3.90.30 3.3.90.30 3.3.90.30 3.3.90.32 3.3.90.33 3.3.90.34 3.3.90.39 3.3.90.39 3.3.90.39 3.3.90.39 3.3.90.39 3.3.90.39	14 00 Especificação DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DESPESAS DE CAPITAL	SECRETAR SECRETAR F.R. 0.000.000 0.000.000 1.01.00	80.850,00 184.800,00 55.786,50 6.237,00 1.247,40 2.494,80 43.659,00 286.671,00 38.392,20 3.118,50	Modalidade 327.673,50	327.673,50	Categoria Econômica
PODER ORGÃO UNIDADE Código 3.0.00.00 3.1.00.00 3.1.90.00 3.1.90.04 3.1.90.13 3.1.90.13 3.1.90.13 3.1.90.92 3.3.00.00 3.3.90.00 3.3.90.30 3.3.90.30 3.3.90.32 3.3.90.33 3.3.90.32 3.3.90.33 3.3.90.34 3.3.90.39 3.3.90.39 3.3.90.39 3.3.90.48 3.3.90.92 3.3.90.92 3.3.90.93	14 00 Especificação DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS	SECRETAR SECRETAR F.R. 0.000.000 0.000.000 1.01.00	80.850,00 184.800,00 55.786,50 6.237,00 1.247,40 2.494,80 43.659,00 286.671,00 38.392,20 3.118,50	Modalidade 327.673,50 399.907,20	327.673,50	Categoria Econômica 727.580,70
PODER ORGÃO UNIDADE Código 3.0.00.00 3.1.00.00 3.1.90.00 3.1.90.01 3.1.90.13 3.1.90.13 3.1.90.13 3.1.90.92 3.3.00.00 3.3.90.00 3.3.90.14 3.3.90.30 3.3.90.31 3.3.90.32 3.3.90.33 3.3.90.34 3.3.90.39 3.3.90.39 3.3.90.39 3.3.90.39 3.3.90.39 3.3.90.39 3.3.90.39	14 00 Especificação DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DESPESAS DE CAPITAL	SECRETAR SECRETAR F.R. 0.000.000 0.000.000 1.01.00	80.850,00 184.800,00 55.786,50 6.237,00 1.247,40 2.494,80 43.659,00 286.671,00 38.392,20 3.118,50	Modalidade 327.673,50	327.673,50	Categoria Econômica 727.580,70

TOTAL						766.434,90
PODER	02	PODER EXE	CUTIVO			
ORGÃO	16	SECRETARI	A DE COMUNI	CAÇÃO SOCIAL	,	
UNIDADE	00	SECRETARI	A DE COMUNI	CAÇÃO SOCIAL	,	
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0. 00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				309.088,50
3.1. 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			258.268,50	
3.1. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		258.268,50		
3.1. 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.01.00	47.250,00			
3.1. 90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.01.00	157.500,00			
3.1. 90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.01.00	43.050,00			
3.1. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.01.00	10.468,50			
3.3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			50.820,00	
3.3. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.820,00		
3.3. 90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.01.00	2.268,00			
3.3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.01.00	6.300,00			
3.3. 90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.01.00	5.250,00			
3.3. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.01.00	3.402,00			
3.3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.01.00	31.500,00			
3.3. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.01.00	2.100,00	1	+	1
4.0. 00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000		1	+	15.750,00
4.4. 00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000		†	15.750,00	
4.4. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.750,00		+
4.4. 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.01.00	15.750,00	15.750,00		
TOTAL	C. Indiana and C. Carriera and	1.01.00		1	1	324.838,50
PODER	02	PODER EXE	CUTIVO			324.636,30
ORGÃO	17		A DE ESPORTE			
UNIDADE	00		A DE ESPORTE			
			П	T	C	Cotoonia Formânio
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0. 00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000			110.041.00	277.431,00
3.1. 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000		440.044.00	118.041,00	
3.1. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		118.041,00		
3.1. 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.01.00				
3.1. 90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.01.00	92.400,00			
3.1. 90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.01.00	19.404,00			
3.1. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.01.00	6.237,00			
3.3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			159.390,00	
3.3. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		159.390,00		
3.3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.01.00	30.723,00			
3.3. 90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	1.01.00	18.711,00			
3.3. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.01.00	49.896,00			
3.3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.01.00	35.112,00			
3.3. 90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.01.00	18.711,00			
3.3. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.01.00	6.237,00			
4.0. 00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				323.700,00
4.4. 00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			323.700,00	
4.4. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		323.700,00		
4.4. 90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.01.00	208.200,00			
4.4. 90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.01.00	115.500,00			
TOTAL	•	•	•	•	•	601.131,00
PODER	02	PODER EXE	CUTIVO			
ORGÃO	18	CONTROLA	DORIA GERAL			
UNIDADE	00	CONTROLA	DORIA GERAL			
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0. 00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000		1	1	81.402,30
3.1. 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000		1	71.977,50	
3.1. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		71.977,50		1
3.1. 90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.01.00	57.750,00	,	+	
3.1. 90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.01.00	12.127,50	+	+	
3.1. 90.13	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.01.00	2.100,00	+	+	
3.3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	2.100,00	+	9.424,80	+
3.3. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.424,80	7.424,00	
3.3. 90.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.01.00	2.494,80	7.424,00		
	HHARLAS - UTVII					

3.3. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.01.00	2.310,00			1
3.3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.01.00	4.620,00			
TOTAL	•	-	-	-	81.402,30	
PODER 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
ORGÃO	99	RESERVA DE CONTINGENCIA				
UNIDADE	00	RESERVA DE CONTINGENCIA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0. 00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				288.750,00
9.9. 00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			288.750,00	
9.9. 99.00	Reserva de Contingência	0.000.000		288.750,00		
9.9. 99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.01.00	288.750,00			
TOTAL					_	288.750,00
TOTAL GERAL 42.84						

Prefeito 85043958472

ANTÔNIO JUNIOR FERNANDES

Contador 22154507468

MARIA DE FÁTIMA DA SILVA

Tesoureira 81415354472

Publicado por: Zaíra Maria Cavalcante Castro Código Identificador:711CCF80

GABINETE DO PREFEITO NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL - EXERCÍCIO 2021

	grama - Exercício de 2021			•	
ATUREZA D	DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL			Anexo 02	
ódigo	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES				33.741.579,93
1. 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			16.465.736,35	
1. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.465.736,35		
1. 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.551.939,00			
1. 90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.030.665,00			
1. 90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.695.799,05			
1. 90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	59.850,00			
.1. 90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	542.850,00			
1. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	535.010,30			
1. 90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	49.623,00			
2. 00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			210.000,00	
2. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		210.000,00		
2. 90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	210.000,00			
3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17.065.843,58	+
3. 71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		42.000,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	42.000,00			
3. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.023.843,58		
3. 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	141.750,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	289.222,50			
3. 90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	6.300,00			
3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.476.844,50			
3. 90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	31.082,10			
3. 90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	742.098,50	+		
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	76.007,40	+		
3. 90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	914.287,00	+		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.503.028,80	+		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - TESSOA JURÍDICA	5.978.238,98	+		
3. 90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO - PJ	186.375,00			
3. 90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	571.011,00			
3. 90.48		1.551.326,70			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	92.400,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	314.130,60			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	149.740,50			
	DESPESAS DE CAPITAL				8.816.909,00
	INVESTIMENTOS			8.344.409,00	
4. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.344.409,00		
4. 90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.750.142,00			
4. 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.538.083,60			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	56.183,40			
	INVERSÕES FINANCEIRAS			52.500,00	
5. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		52.500,00		
5. 90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	52.500,00			
6. 00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			420.000,00	
6. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		420.000,00		
6. 90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	420.000,00			
0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				288.750,00
9. 00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			288.750,00	
			288.750,00		
	Reserva de Contingência		288.730,00		

85043958472

ANTÔNIO JUNIOR FERNANDES

Contador 22154507468

MARIA DE FÁTIMA DA SILVA

Tesoureira 81415354472

Publicado por: Zaíra Maria Cavalcante Castro Código Identificador:1797690E

GABINETE DO PREFEITO

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS - EXERCÍCIO 2021

Orça	Orçamento Programa - Exercício de 2021									
<u> </u>			BALHO DO GOVERNO	Anexo 07						
DE	MONS	TRATIVO D	DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS							
-		°, Art.2°)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							
Cód	_		Especificação	Operação	Projetos	Atividades	Total			
				Especial	,					
01			Legislativa	0,00	0,00	1.861.650,00	1.861.650,00			
01	031		Ação Legislativa	0,00	0,00	1.861.650,00	1.861.650,00			
01	031	1001	Atuação Legislativa	0,00	0,00	1.861.650,00	1.861.650,00			
01.0	31.100	01.2201.0000	Gerência das Ações da Câmara Municipal	0,00	0,00	1.861.650,00	1.861.650,00			
04			Administração	0,00	320.250,00	4.806.019,50	5.126.269,50			
04	122		Administração Geral	0,00	320.250,00	4.461.646,80	4.781.896,80			
04	122	1002	Gestão e Manutenção Administrativa	0,00	320.250,00	4.461.646,80	4.781.896,80			
04.1	22.100	02.1238.0000	Obras,reformas sede da Prefeitura	0,00	157.500,00	0,00	157.500,00			
04.1	22.100	02.1239.0000	Preservação de Edificios e Patrimônio Público	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00			
04.1	22.100	02.1242.0000	Compra de veículos p/Gabinete Civil	0,00	57.750,00	0,00	57.750,00			
04.1	22.100	02.2202.0000	Governança das Ações do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	1.068.375,00	1.068.375,00			
04.1	22.100	02.2203.0000	Gestão das Ações Depart. Administraativo e Finanças	0,00	0,00	2.514.982,50	2.514.982,50			
04.1	22.100	02.2205.0000	Gestão do Depart. da Sec Geral	0,00	0,00	108.639,30	108.639,30			
04.1	22.100	02.2239.0000	Gestão Dep. de Planejamento e Tributação	0,00	0,00	769.650,00	769.650,00			
04	124		Controle Interno	0,00	0,00	81.402,30	81.402,30			
04	124	1002	Gestão e Manutenção Administrativa	0,00	0,00	81.402,30	81.402,30			
04.1	24.100	02.2208.0000	Direçao das práticas e coordenação da Controladoria Geral	0,00	0,00	81.402,30	81.402,30			
04	695		Turismo	0,00	0,00	262.970,40	262.970,40			
04	695	1016	Desenvolvimento da Infraestrutura Turística	0,00	0,00	262.970,40	262.970,40			
04.6	95.101	6.2217.0000	Coordenação do Departamento de Turismo	0,00	0,00	262.970,40	262.970,40			
08			Assistência Social	0,00	1.919.967,00	1.182.197,00	3.102.164,00			
08	122		Administração Geral	0,00	0,00	205.275,00	205.275,00			
08	122	1002	Gestão e Manutenção Administrativa	0,00	0,00	205.275,00	205.275,00			
08.1	22.100	02.2223.0000	Governança das ações do Conselho Tutelar	0,00	0,00	205.275,00	205.275,00			
08	243		Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	140.574,00	0,00	140.574,00			
08	243	1013	Programa Primeira Infância no Suas	0,00	105.924,00	0,00	105.924,00			
08.2	43.101	13.1211.0000	Desenvolvimento do Primeira Infância no Suas	0,00	105.924,00	0,00	105.924,00			
08	243	1018	Aprimoramento dos Serviços Sociais	0,00	34.650,00	0,00	34.650,00			
08.2	43.101	8.2075.0000	MANUTENÇÃO DO ACESSUAS TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00			
08.2	43.101	8.2234.0000	PROGRAMA DO IGD SUAS	0,00	34.650,00	0,00	34.650,00			
08	244		Assistência Comunitária	0,00	1.779.393,00	976.922,00	2.756.315,00			
08	244	1011	Promoção da Rede de Proteção Social Básica	0,00	452.852,40	0,00	452.852,40			
08.2	44.101	1.1208.0000	Desempenho do Serv. Conviv. Fortal. de Vinculos SCFV	0,00	180.665,10	0,00	180.665,10			
08.2	44.101	1.1209.0000	Desempenho do Piso Básico Fixo PBFI	0,00	272.187,30	0,00	272.187,30			
08	244	1012	Gestão do Programa Bolsa Familia	0,00	113.790,60	0,00	113.790,60			
08.2	44.101	12.1210.0000	Desenvolvimento Índice de Gestão Descentralizada IGDBF	0,00	113.790,60	0,00	113.790,60			
Cód	igo		Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total			
08			Assistência Social	0,00	1.919.967,00	1.182.197,00	3.102.164,00			
08	244		Assistência Comunitária	0,00	1.779.393,00	976.922,00	2.756.315,00			
08	244	1018	Aprimoramento dos Serviços Sociais	0,00	1.212.750,00	976.922,00	2.189.672,00			
08.2	44.101	8.1224.0000	Programa Nossa Ajuda	0,00	1.212.750,00	0,00	1.212.750,00			
08.2	44.101	8.2222.0000	Governança das ações do Fundo Mun de Assistencia Social	0,00	0,00	902.078,00	902.078,00			
08.2	44.101	8.2229.0000	Subvenções para gestantes e recém-nacidos	0,00	0,00	37.422,00	37.422,00			
08.2	44.101	8.2230.0000	Auxilio Funeral ao Público Carente	0,00	0,00	37.422,00	37.422,00			
10			Saúde	0,00	4.316.894,40	7.171.397,68	11.488.292,08			
10	301		Atenção Básica	0,00	2.811.522,00	7.171.397,68	9.982.919,68			
10	301	1007	Atenção Básica em Saúde	0,00	2.678.550,00	7.171.397,68	9.849.947,68			
10.3	01.100	7.1204.0001	Atenção Básica - PAB Fixo	0,00	485.100,00	0,00	485.100,00			
10.3	01.100	07.1204.0002	Atenção Basica - Saúde Bucal	0,00	464.100,00	0,00	464.100,00			
		-								

		ī	1	1	1
	Atenção Básica - Agentes de Saúde	0,00		0,00	382.200,00
	Atenção Básica - NASF	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
10.301.1007.1204.0005	Atenção Básica - Estrateg. Saúde na Família ESF	0,00	696.150,00	0,00	696.150,00
10.301.1007.1234.0000	Gabinete Odontológico Móvel p+ Assentamentos Rurais	0,00	157.500,00	0,00	157.500,00
10.301.1007.1235.0000	Obter aparelho de Ultrassonografia e Radiologia	0,00	157.500,00	0,00	157.500,00
10.301.1007.1236.0000	Aquisição Unidade Móvel de Saúde	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
10.301.1007.2224.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	4.045.397,68	4.045.397,68
10.301.1007.2235.0000	Apoio ao Conselho Mun. de Saude	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00
10.301.1007.2236.0000	Suporte a Conferencias de Saude	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00
10.301.1007.2237.0000	Transporte de pacientes para realização de Exames	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00
10.301.1007.2238.0000	Participação em Consórcio Público	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
10.301.1007.2243.0000	MANUTENÇÃO DO COMBATE A COVID-19	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
10 301 1010	Assistência Farmacêutica	0,00	132.972,00	0,00	132.972,00
10.301.1010.1207.0000	Coordenação dos Recursos da Assitência Famacêutica SUS	0,00	132.972,00	0,00	132.972,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.068.375,00	0,00	1.068.375,00
10 302 1007	Atenção Básica em Saúde	0,00	593.250,00	0,00	593.250,00
10.302.1007.1205.0000	Coordenação de Recursos Média e Alata Complexidade SUS	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
	Obras, reformas e apoio à UBS e Unid de Saúde	0,00	588.000,00	0,00	588.000,00
10 302 1008	Assistência à Média e Alta Complexidade	0,00	475.125,00	0,00	475.125,00
	Coordenação de Recursos Média e Alata Complexidade SUS	0,00	475.125,00	0,00	475.125,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	436.997,40	0,00	436.997,40
10 304 1009		0,00	436.997,40	0,00	436.997,40
	Promoção da Vigilância em Saúde Constanção dos Pocussos do Vivilância em Saúdo				
	Coordenação dos Recursos do Vigilância em Saúde	0,00	203.897,40	0,00	203.897,40
 	Epdemiologia controle de Doeças ECD	0,00	233.100,00	0,00	233.100,00
12	Educação	0,00	3.646.020,00	7.083.257,05	10.729.277,05
12 361	Ensino Fundamental	0,00	3.517.920,00	-	9.198.027,05
Código	Especificação	Operação	Projetos	Atividades	Total
<u> </u>		Especial			
12	Educação	0,00	-	7.083.257,05	10.729.277,05
12 361	Ensino Fundamental	0,00	3.517.920,00	5.680.107,05	9.198.027,05
12 361 1003	Educação Básica de Qualidade	0,00	3.517.920,00	5.680.107,05	9.198.027,05
12 361 1002 1212 0000	Atom Consider & Monay de Francisco DNAF	0,00	387.450,00	0,00	387.450,00
12.301.1003.1212.0000	Atendimento à Merenda Escolar - PNAE	0,00	387.430,00	0,00	
	Programa de Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00	9.450,00	0,00	9.450,00
12.361.1003.1213.0000			-		,
12.361.1003.1213.0000 12.361.1003.1214.0000	Programa de Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00	9.450,00 362.250,00	0,00	9.450,00
12.361.1003.1213.0000 12.361.1003.1214.0000 12.361.1003.1215.0000	Programa de Dinheiro Direto na Escola - PDDE Apoio ao Transporte do Escolar-PNATE	0,00 0,00	9.450,00 362.250,00	0,00	9.450,00 362.250,00
12.361.1003.1213.0000 12.361.1003.1214.0000 12.361.1003.1215.0000 12.361.1003.1225.0000	Programa de Dinheiro Direto na Escola - PDDE Apoio ao Transporte do Escolar-PNATE Quota Municipal do Salário Educação	0,00 0,00 0,00	9.450,00 362.250,00 220.500,00	0,00 0,00 0,00	9.450,00 362.250,00 220.500,00
12.361.1003.1213.0000 12.361.1003.1214.0000 12.361.1003.1215.0000 12.361.1003.1225.0000 12.361.1003.1228.0000	Programa de Dinheiro Direto na Escola - PDDE Apoio ao Transporte do Escolar-PNATE Quota Municipal do Salário Educação Compra de Veiculo p/Transporte de Alunos	0,00 0,00 0,00 0,00	9.450,00 362.250,00 220.500,00 294.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	9.450,00 362.250,00 220.500,00 294.000,00
12.361.1003.1213.0000 12.361.1003.1214.0000 12.361.1003.1215.0000 12.361.1003.1225.0000 12.361.1003.1228.0000 12.361.1003.1229.0000	Programa de Dinheiro Direto na Escola - PDDE Apoio ao Transporte do Escolar-PNATE Quota Municipal do Salário Educação Compra de Veiculo p/Transporte de Alunos Gestão do Transporte Escolar Estadual - PETERN	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	9.450,00 362.250,00 220.500,00 294.000,00 78.750,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	9.450,00 362.250,00 220.500,00 294.000,00 78.750,00
12.361.1003.1213.0000 12.361.1003.1214.0000 12.361.1003.1215.0000 12.361.1003.1225.0000 12.361.1003.1228.0000 12.361.1003.1229.0000 12.361.1003.1229.0000	Programa de Dinheiro Direto na Escola - PDDE Apoio ao Transporte do Escolar-PNATE Quota Municipal do Salário Educação Compra de Veiculo p/Transporte de Alunos Gestão do Transporte Escolar Estadual - PETERN Compra de veiculo p/Derpat. de educação	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	9.450,00 362.250,00 220.500,00 294.000,00 78.750,00 52.500,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	9.450,00 362.250,00 220.500,00 294.000,00 78.750,00 52.500,00
12.361.1003.1213.0000 12.361.1003.1214.0000 12.361.1003.1215.0000 12.361.1003.1225.0000 12.361.1003.1228.0000 12.361.1003.1229.0000 12.361.1003.1230.0000 12.361.1003.1231.0000	Programa de Dinheiro Direto na Escola - PDDE Apoio ao Transporte do Escolar-PNATE Quota Municipal do Salário Educação Compra de Veiculo p/Transporte de Alunos Gestão do Transporte Escolar Estadual - PETERN Compra de veiculo p/Derpat. de educação Obras de construcao de Escolas ou Creches Municipais	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	9.450,00 362.250,00 220.500,00 294.000,00 78.750,00 52.500,00 1.470.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	9.450,00 362.250,00 220.500,00 294.000,00 78.750,00 52.500,00 1.470.000,00
12.361.1003.1213.0000 12.361.1003.1214.0000 12.361.1003.1215.0000 12.361.1003.1225.0000 12.361.1003.1228.0000 12.361.1003.1229.0000 12.361.1003.1230.0000 12.361.1003.1231.0000 12.361.1003.1232.0000	Programa de Dinheiro Direto na Escola - PDDE Apoio ao Transporte do Escolar-PNATE Quota Municipal do Salário Educação Compra de Veiculo p/Transporte de Alunos Gestão do Transporte Escolar Estadual - PETERN Compra de veiculo p/Derpat. de educação Obras de construcao de Escolas ou Creches Municipais Compra de Fardamento Escolar	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	9.450,00 362.250,00 220.500,00 294.000,00 78.750,00 52.500,00 1.470.000,00 34.020,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	9.450,00 362.250,00 220.500,00 294.000,00 78.750,00 52.500,00 1.470.000,00 34.020,00
12.361.1003.1213.0000 12.361.1003.1214.0000 12.361.1003.1215.0000 12.361.1003.1225.0000 12.361.1003.1229.0000 12.361.1003.1229.0000 12.361.1003.1230.0000 12.361.1003.1231.0000 12.361.1003.1231.0000 12.361.1003.1232.0000	Programa de Dinheiro Direto na Escola - PDDE Apoio ao Transporte do Escolar-PNATE Quota Municipal do Salário Educação Compra de Veiculo p/Transporte de Alunos Gestão do Transporte Escolar Estadual - PETERN Compra de veiculo p/Derpat. de educação Obras de construção de Escolas ou Creches Municipais Compra de Fardamento Escolar Obras de construção de Ginásios Poliesportivos	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	9,450,00 362,250,00 220,500,00 294,000,00 78,750,00 52,500,00 1,470,000,00 34,020,00 420,000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	9.450,00 362.250,00 220.500,00 294.000,00 78.750,00 52.500,00 1.470.000,00 34.020,00 420.000,00
12.361.1003.1213.0000 12.361.1003.1214.0000 12.361.1003.1215.0000 12.361.1003.1225.0000 12.361.1003.1228.0000 12.361.1003.1229.0000 12.361.1003.1231.0000 12.361.1003.1231.0000 12.361.1003.1231.0000 12.361.1003.1241.0000	Programa de Dinheiro Direto na Escola - PDDE Apoio ao Transporte do Escolar-PNATE Quota Municipal do Salário Educação Compra de Veiculo p/Transporte de Alunos Gestão do Transporte Escolar Estadual - PETERN Compra de veiculo p/Derpat. de educação Obras de construção de Escolas ou Creches Municipais Compra de Fardamento Escolar Obras de construção de Ginásios Poliesportivos Adequação de salas de aula p/implantação de multimídia	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	9.450,00 362.250,00 220.500,00 294.000,00 78.750,00 52.500,00 1.470.000,00 34.020,00 420.000,00 84.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	9.450,00 362.250,00 220.500,00 294.000,00 78.750,00 52.500,00 1.470.000,00 34.020,00 420.000,00 84.000,00
12.361.1003.1213.0000 12.361.1003.1214.0000 12.361.1003.1215.0000 12.361.1003.1225.0000 12.361.1003.1228.0000 12.361.1003.1229.0000 12.361.1003.1231.0000 12.361.1003.1231.0000 12.361.1003.1231.0000 12.361.1003.1241.0000 12.361.1003.1241.0000	Programa de Dinheiro Direto na Escola - PDDE Apoio ao Transporte do Escolar-PNATE Quota Municipal do Salário Educação Compra de Veiculo p/Transporte de Alunos Gestão do Transporte Escolar Estadual - PETERN Compra de veiculo p/Derpat. de educação Obras de construcao de Escolas ou Creches Municipais Compra de Fardamento Escolar Obras de construção de Ginásios Poliesportivos Adequação de salas de aula p/implantação de multimídia Obra de Creche Mun na comunidade Areias Alvas	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	9.450,00 362.250,00 220.500,00 294.000,00 78.750,00 52.500,00 1.470.000,00 440.000,00 84.000,00 105.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	9.450,00 362.250,00 220.500,00 294.000,00 78.750,00 52.500,00 1.470.000,00 34.020,00 420.000,00 84.000,00 105.000,00
12.361.1003.1213.0000 12.361.1003.1214.0000 12.361.1003.1215.0000 12.361.1003.1225.0000 12.361.1003.1229.0000 12.361.1003.1230.0000 12.361.1003.1231.0000 12.361.1003.1231.0000 12.361.1003.1240.0000 12.361.1003.1241.0000 12.361.1003.1241.0000 12.361.1003.2213.0000 12.361.1003.2213.0000	Programa de Dinheiro Direto na Escola - PDDE Apoio ao Transporte do Escolar-PNATE Quota Municipal do Salário Educação Compra de Veiculo p/Transporte de Alunos Gestão do Transporte Escolar Estadual - PETERN Compra de veiculo p/Derpat. de educação Obras de construcao de Escolas ou Creches Municipais Compra de Fardamento Escolar Obras de construção de Ginásios Poliesportivos Adequação de salas de aula p/implantação de multimídia Obra de Creche Mun na comunidade Areias Alvas Administração dos Recursos do FUNDEB 60% Administração dos Recursos do FUNDEB 40%	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	9.450,00 362.250,00 220.500,00 294.000,00 78.750,00 52.500,00 1.470.000,00 420.000,00 84.000,00 105.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	9.450,00 362.250,00 220.500,00 294.000,00 78.750,00 52.500,00 1.470.000,00 44.020,00 420.000,00 105.000,00 2.443.841,05
12.361.1003.1213.0000 12.361.1003.1214.0000 12.361.1003.1215.0000 12.361.1003.1225.0000 12.361.1003.1229.0000 12.361.1003.1229.0000 12.361.1003.1230.0000 12.361.1003.1231.0000 12.361.1003.1241.0000 12.361.1003.1241.0000 12.361.1003.2214.0000 12.361.1003.2214.0000 12.361.1003.2214.0000	Programa de Dinheiro Direto na Escola - PDDE Apoio ao Transporte do Escolar-PNATE Quota Municipal do Salário Educação Compra de Veiculo p/Transporte de Alunos Gestão do Transporte Escolar Estadual - PETERN Compra de veiculo p/Derpat. de educação Obras de construção de Escolas ou Creches Municipais Compra de Fardamento Escolar Obras de construção de Ginásios Poliesportivos Adequação de salas de aula p/implantação de multimídia Obra de Creche Mun na comunidade Areias Alvas Administração dos Recursos do FUNDEB 60% Administração dos Recursos do FUNDEB 40% Coordenação Depart. Educação e Ens.Básico	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	9.450,00 362.250,00 220.500,00 294.000,00 78.750,00 52.500,00 1.470.000,00 34.020,00 420.000,00 105.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,734.831,00 1,084.335,00	9.450,00 362.250,00 220.500,00 294.000,00 78.750,00 52.500,00 1.470.000,00 34.020,00 420.000,00 105.000,00 2.443.841,05 1.734.831,00 1.084.335,00
12.361.1003.1213.0000 12.361.1003.1214.0000 12.361.1003.1215.0000 12.361.1003.1225.0000 12.361.1003.1229.0000 12.361.1003.1229.0000 12.361.1003.1230.0000 12.361.1003.1231.0000 12.361.1003.1240.0000 12.361.1003.1241.0000 12.361.1003.2213.0000 12.361.1003.2213.0000 12.361.1003.2214.0000 12.361.1003.2214.0000	Programa de Dinheiro Direto na Escola - PDDE Apoio ao Transporte do Escolar-PNATE Quota Municipal do Salário Educação Compra de Veiculo p/Transporte de Alunos Gestão do Transporte Escolar Estadual - PETERN Compra de veiculo p/Derpat. de educação Obras de construcao de Escolas ou Creches Municipais Compra de Fardamento Escolar Obras de construção de Ginásios Poliesportivos Adequação de salas de aula p/implantação de multimidia Obra de Creche Mun na comunidade Areias Alvas Administração dos Recursos do FUNDEB 60% Administração dos Recursos do FUNDEB 40% Coordenação Depart. Educação e Ens.Básico ADEQUAÇÃO DE SALA DE AULA PARA "SALA DE MULTIMIDIA"	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	9.450,00 362.250,00 220.500,00 294.000,00 78.750,00 52.500,00 1.470.000,00 420.000,00 440.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.443.841,05 1.734.831,00 1.084.335,00 96.600,00	9.450,00 362.250,00 220.500,00 294.000,00 78.750,00 52.500,00 1.470.000,00 34.020,00 420.000,00 84.000,00 105.000,00 2.443.841,05 1.734.831,00 1.084.335,00 96.600,00
12.361.1003.1213.0000 12.361.1003.1214.0000 12.361.1003.1215.0000 12.361.1003.1225.0000 12.361.1003.1228.0000 12.361.1003.1229.0000 12.361.1003.1230.0000 12.361.1003.1231.0000 12.361.1003.1231.0000 12.361.1003.1241.0000 12.361.1003.2213.0000 12.361.1003.2214.0000 12.361.1003.2214.0000 12.361.1003.2214.0000 12.361.1003.2221.0000 12.361.1003.2221.0000	Programa de Dinheiro Direto na Escola - PDDE Apoio ao Transporte do Escolar-PNATE Quota Municipal do Salário Educação Compra de Veiculo p/Transporte de Alunos Gestão do Transporte Escolar Estadual - PETERN Compra de veiculo p/Derpat. de educação Obras de construcao de Escolas ou Creches Municipais Compra de Fardamento Escolar Obras de construção de Ginásios Poliesportivos Adequação de salas de aula p/implantação de multimídia Obra de Creche Mun na comunidade Areias Alvas Administração dos Recursos do FUNDEB 60% Administração dos Recursos do FUNDEB 40% Coordenação Depart. Educação e Ens.Básico ADEQUAÇÃO DE SALA DE AULA PARA "SALA DE MULTIMIDIA" Obras de reparo e expansao de Unidades Escolares	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	9.450,00 362.250,00 220.500,00 294.000,00 78.750,00 52.500,00 1.470.000,00 420.000,00 420.000,00 105.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.443.841,05 1.734.831,00 1.084.335,00 96.600,00 220.500,00	9.450,00 362.250,00 220.500,00 294.000,00 78.750,00 52.500,00 1.470.000,00 34.020,00 420.000,00 105.000,00 2.443.841,05 1.734.831,00 1.084.335,00 96.600,00 220.500,00
12.361.1003.1213.0000 12.361.1003.1214.0000 12.361.1003.1215.0000 12.361.1003.1225.0000 12.361.1003.1229.0000 12.361.1003.1230.0000 12.361.1003.1231.0000 12.361.1003.1231.0000 12.361.1003.1231.0000 12.361.1003.1241.0000 12.361.1003.2213.0000 12.361.1003.2213.0000 12.361.1003.2213.0000 12.361.1003.2213.0000 12.361.1003.2213.0000 12.361.1003.2221.0000 12.361.1003.2221.0000 12.361.1003.2221.0000	Programa de Dinheiro Direto na Escola - PDDE Apoio ao Transporte do Escolar-PNATE Quota Municipal do Salário Educação Compra de Veiculo p/Transporte de Alunos Gestão do Transporte Escolar Estadual - PETERN Compra de veiculo p/Derpat. de educação Obras de construção de Escolas ou Creches Municipais Compra de Fardamento Escolar Obras de construção de Ginásios Poliesportivos Adequação de salas de aula p/implantação de multimídia Obra de Creche Mun na comunidade Areias Alvas Administração dos Recursos do FUNDEB 60% Administração dos Recursos do FUNDEB 40% Coordenação Depart. Educação e Ens.Básico ADEQUAÇÃO DE SALA DE AULA PARA "SALA DE MULTIMIDIA" Obras de reparo e expansao de Unidades Escolares Gerência das ações do Ensino Infantil-creche	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	9,450,00 362,250,00 220,500,00 294,000,00 78,750,00 52,500,00 1,470,000,00 34,020,00 420,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.443.841,05 1.734.831,00 1.084.335,00 96.600,00 220.500,00 100.000,00	9.450,00 362.250,00 220.500,00 294.000,00 78.750,00 52.500,00 1.470.000,00 34.020,00 420.000,00 105.000,00 2.443.841,05 1.734.831,00 1.084.335,00 96.600,00 220.500,00 100.000,00
12.361.1003.1213.0000 12.361.1003.1214.0000 12.361.1003.1215.0000 12.361.1003.1225.0000 12.361.1003.1228.0000 12.361.1003.1229.0000 12.361.1003.1230.0000 12.361.1003.1231.0000 12.361.1003.1231.0000 12.361.1003.1241.0000 12.361.1003.2213.0000 12.361.1003.2214.0000 12.361.1003.2214.0000 12.361.1003.2221.0000 12.361.1003.2221.0000 12.361.1003.2221.0000 12.361.1003.2221.0000	Programa de Dinheiro Direto na Escola - PDDE Apoio ao Transporte do Escolar-PNATE Quota Municipal do Salário Educação Compra de Veiculo p/Transporte de Alunos Gestão do Transporte Escolar Estadual - PETERN Compra de veiculo p/Derpat. de educação Obras de construção de Escolas ou Creches Municipais Compra de Fardamento Escolar Obras de construção de Ginásios Poliesportivos Adequação de salas de aula p/implantação de multimídia Obra de Creche Mun na comunidade Areias Alvas Administração dos Recursos do FUNDEB 60% Administração dos Recursos do FUNDEB 40% Coordenação Depart. Educação e Ens.Básico ADEQUAÇÃO DE SALA DE AULA PARA "SALA DE MULTIMIDIA" Obras de reparo e expansao de Unidades Escolares Gerência das ações do Ensino Infantil-creche Ensino Superior	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	9.450,00 362.250,00 220.500,00 294.000,00 78.750,00 52.500,00 1.470.000,00 34.020,00 420.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.443.841,05 1.734.831,00 1.084.335,00 96.600,00 220.500,00 100.000,00 36.750,00	9.450,00 362.250,00 220.500,00 294.000,00 78.750,00 52.500,00 1.470.000,00 34.020,00 420.000,00 105.000,00 2.443.841,05 1.734.831,00 1.084.335,00 96.600,00 220.500,00 100.000,00 36.750,00
12.361.1003.1213.0000 12.361.1003.1214.0000 12.361.1003.1215.0000 12.361.1003.1225.0000 12.361.1003.1228.0000 12.361.1003.1229.0000 12.361.1003.1230.0000 12.361.1003.1231.0000 12.361.1003.1240.0000 12.361.1003.2213.0000 12.361.1003.2214.0000 12.361.1003.2214.0000 12.361.1003.2221.0000 12.361.1003.2221.0000 12.361.1003.2221.0000 12.361.1003.2221.0000 12.361.1003.2221.0000 12.361.1003.2221.0000	Programa de Dinheiro Direto na Escola - PDDE Apoio ao Transporte do Escolar-PNATE Quota Municipal do Salário Educação Compra de Veiculo p/Transporte de Alunos Gestão do Transporte Escolar Estadual - PETERN Compra de veiculo p/Derpat. de educação Obras de construçao de Escolas ou Creches Municipais Compra de Fardamento Escolar Obras de construção de Ginásios Poliesportivos Adequação de salas de aula p/implantação de multimídia Obra de Creche Mun na comunidade Areias Alvas Administração dos Recursos do FUNDEB 60% Administração dos Recursos do FUNDEB 40% Coordenação Depart. Educação e Ens.Básico ADEQUAÇÃO DE SALA DE AULA PARA "SALA DE MULTIMIDIA" Obras de reparo e expansao de Unidades Escolares Gerência das ações do Ensino Infantil-creche Ensino Superior Educação Básica de Qualidade	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	9.450,00 362.250,00 220.500,00 294.000,00 78.750,00 52.500,00 1.470.000,00 420.000,00 440.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.443.841,05 1.734.831,00 1.084.335,00 96.600,00 220.500,00 100.000,00 36.750,00	9.450,00 362.250,00 220.500,00 294.000,00 78.750,00 52.500,00 1.470.000,00 34.020,00 420.000,00 2.443.841,05 1.734.831,00 1.084.335,00 96.600,00 220.500,00 100.000,00 36.750,00 36.750,00
12.361.1003.1213.0000 12.361.1003.1214.0000 12.361.1003.1215.0000 12.361.1003.1225.0000 12.361.1003.1229.0000 12.361.1003.1229.0000 12.361.1003.1230.0000 12.361.1003.1231.0000 12.361.1003.1241.0000 12.361.1003.1241.0000 12.361.1003.2213.0000 12.361.1003.2214.0000 12.361.1003.2214.0000 12.361.1003.2221.0000 12.361.1003.2221.0000 12.361.1003.2221.0000 12.361.1003.2232.0000 12.361.1003.2240.0000 12.361.1003.2240.0000 12.361.1003.2240.0000 12.364 1003	Programa de Dinheiro Direto na Escola - PDDE Apoio ao Transporte do Escolar-PNATE Quota Municipal do Salário Educação Compra de Veiculo p/Transporte de Alunos Gestão do Transporte Escolar Estadual - PETERN Compra de veiculo p/Derpat. de educação Obras de construçao de Escolas ou Creches Municipais Compra de Fardamento Escolar Obras de construção de Ginásios Poliesportivos Adequação de salas de aula p/implantação de multimídia Obra de Creche Mun na comunidade Areias Alvas Administração dos Recursos do FUNDEB 60% Administração dos Recursos do FUNDEB 40% Coordenação Depart. Educação e Ens.Básico ADEQUAÇÃO DE SALA DE AULA PARA "SALA DE MULTIMIDIA" Obras de reparo e expansao de Unidades Escolares Gerência das ações do Ensino Infantil-creche Ensino Superior Educação Básica de Qualidade MANUT. UNIVERS. ABERTA POLO GROSSOS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	9.450,00 362.250,00 220.500,00 294.000,00 78.750,00 52.500,00 1.470.000,00 420.000,00 440.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.443.841,05 1.734.831,00 1.084.335,00 96.600,00 220.500,00 100.000,00 36.750,00 6.300,00	9.450,00 362.250,00 220.500,00 2294.000,00 78.750,00 52.500,00 1.470.000,00 34.020,00 420.000,00 2.443.841,05 1.734.831,00 1.084.335,00 96.600,00 220.500,00 100.000,00 36.750,00 36.750,00 6.300,00
12.361.1003.1213.0000 12.361.1003.1214.0000 12.361.1003.1215.0000 12.361.1003.1225.0000 12.361.1003.1229.0000 12.361.1003.1230.0000 12.361.1003.1231.0000 12.361.1003.1231.0000 12.361.1003.1240.0000 12.361.1003.1241.0000 12.361.1003.2213.0000 12.361.1003.2213.0000 12.361.1003.2221.0000 12.361.1003.2221.0000 12.361.1003.2221.0000 12.361.1003.2232.0000 12.361.1003.2232.0000 12.364.1003.2240.0000 12.364.1003.213.0000 12.364.1003.2150.0000 12.364.1003.2231.0000	Programa de Dinheiro Direto na Escola - PDDE Apoio ao Transporte do Escolar-PNATE Quota Municipal do Salário Educação Compra de Veiculo p/Transporte de Alunos Gestão do Transporte Escolar Estadual - PETERN Compra de veiculo p/Derpat. de educação Obras de construçao de Escolas ou Creches Municipais Compra de Fardamento Escolar Obras de construção de Ginásios Poliesportivos Adequação de salas de aula p/implantação de multimídia Obra de Creche Mun na comunidade Areias Alvas Administração dos Recursos do FUNDEB 60% Administração dos Recursos do FUNDEB 40% Coordenação Depart. Educação e Ens.Básico ADEQUAÇÃO DE SALA DE AULA PARA "SALA DE MULTIMIDIA" Obras de reparo e expansao de Unidades Escolares Gerência das ações do Ensino Infantil-creche Ensino Superior Educação Básica de Qualidade MANUT. UNIVERS. ABERTA POLO GROSSOS Ação de suporte ao Universitário	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	9,450,00 362,250,00 220,500,00 294,000,00 78,750,00 52,500,00 1,470,000,00 34,020,00 420,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.443.841,05 1.734.831,00 1.084.335,00 96.600,00 220.500,00 100.000,00 36.750,00 6.300,00 30.450,00	9.450,00 362.250,00 220.500,00 2294.000,00 78.750,00 52.500,00 1.470.000,00 34.020,00 420.000,00 105.000,00 2.443.841,05 1.734.831,00 1.084.335,00 96.600,00 220.500,00 100.000,00 36.750,00 30.450,00
12.361.1003.1213.0000 12.361.1003.1214.0000 12.361.1003.1215.0000 12.361.1003.1225.0000 12.361.1003.1228.0000 12.361.1003.1229.0000 12.361.1003.1230.0000 12.361.1003.1231.0000 12.361.1003.1231.0000 12.361.1003.1241.0000 12.361.1003.2214.0000 12.361.1003.2214.0000 12.361.1003.2214.0000 12.361.1003.2221.0000 12.361.1003.2221.0000 12.361.1003.2221.0000 12.361.1003.2232.0000 12.361.1003.2232.0000 12.361.1003.2232.0000 12.361.1003.2232.0000 12.364 12.364 1003 12.364.1003	Programa de Dinheiro Direto na Escola - PDDE Apoio ao Transporte do Escolar-PNATE Quota Municipal do Salário Educação Compra de Veiculo p/Transporte de Alunos Gestão do Transporte Escolar Estadual - PETERN Compra de veiculo p/Derpat. de educação Obras de construçao de Escolas ou Creches Municipais Compra de Fardamento Escolar Obras de construção de Ginásios Poliesportivos Adequação de salas de aula p/implantação de multimídia Obra de Creche Mun na comunidade Areias Alvas Administração dos Recursos do FUNDEB 60% Administração dos Recursos do FUNDEB 40% Coordenação Depart. Educação e Ens.Básico ADEQUAÇÃO DE SALA DE AULA PARA "SALA DE MULTIMIDIA" Obras de reparo e expansao de Unidades Escolares Gerência das ações do Ensino Infantil-creche Ensino Superior Educação Básica de Qualidade MANUT. UNIVERS. ABERTA POLO GROSSOS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	9.450,00 362.250,00 220.500,00 294.000,00 78.750,00 52.500,00 1.470.000,00 420.000,00 440.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.443.841,05 1.734.831,00 1.084.335,00 96.600,00 220.500,00 100.000,00 36.750,00 6.300,00	9.450,00 362.250,00 220.500,00 294.000,00 78.750,00 52.500,00 1.470.000,00 34.020,00 420.000,00 22.443.841,05 1.734.831,00 1.084.335,00 96.600,00 220.500,00 100.000,00 36.750,00 36.750,00 30.450,00 1.494.500,00
12.361.1003.1213.0000 12.361.1003.1214.0000 12.361.1003.1215.0000 12.361.1003.1225.0000 12.361.1003.1229.0000 12.361.1003.1230.0000 12.361.1003.1231.0000 12.361.1003.1231.0000 12.361.1003.1240.0000 12.361.1003.1241.0000 12.361.1003.2213.0000 12.361.1003.2213.0000 12.361.1003.2221.0000 12.361.1003.2221.0000 12.361.1003.2221.0000 12.361.1003.2232.0000 12.361.1003.2232.0000 12.364.1003.2240.0000 12.364.1003.213.0000 12.364.1003.2150.0000 12.364.1003.2231.0000	Programa de Dinheiro Direto na Escola - PDDE Apoio ao Transporte do Escolar-PNATE Quota Municipal do Salário Educação Compra de Veiculo p/Transporte de Alunos Gestão do Transporte Escolar Estadual - PETERN Compra de veiculo p/Derpat. de educação Obras de construçao de Escolas ou Creches Municipais Compra de Fardamento Escolar Obras de construção de Ginásios Poliesportivos Adequação de salas de aula p/implantação de multimídia Obra de Creche Mun na comunidade Areias Alvas Administração dos Recursos do FUNDEB 60% Administração dos Recursos do FUNDEB 40% Coordenação Depart. Educação e Ens.Básico ADEQUAÇÃO DE SALA DE AULA PARA "SALA DE MULTIMIDIA" Obras de reparo e expansao de Unidades Escolares Gerência das ações do Ensino Infantil-creche Ensino Superior Educação Básica de Qualidade MANUT. UNIVERS. ABERTA POLO GROSSOS Ação de suporte ao Universitário	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	9,450,00 362,250,00 220,500,00 294,000,00 78,750,00 52,500,00 1,470,000,00 34,020,00 420,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.443.841,05 1.734.831,00 1.084.335,00 96.600,00 220.500,00 100.000,00 36.750,00 6.300,00 30.450,00	9.450,00 362.250,00 220.500,00 2294.000,00 78.750,00 52.500,00 1.470.000,00 34.020,00 420.000,00 105.000,00 2.443.841,05 1.734.831,00 1.084.335,00 96.600,00 220.500,00 100.000,00 36.750,00 30.450,00
12.361.1003.1213.0000 12.361.1003.1214.0000 12.361.1003.1215.0000 12.361.1003.1225.0000 12.361.1003.1225.0000 12.361.1003.1229.0000 12.361.1003.1230.0000 12.361.1003.1231.0000 12.361.1003.1241.0000 12.361.1003.2213.0000 12.361.1003.2214.0000 12.361.1003.2214.0000 12.361.1003.2221.0000 12.361.1003.2221.0000 12.361.1003.2231.0000 12.361.1003.2231.0000 12.361.1003.2231.0000 12.361.1003.2231.0000 12.361.1003.2231.0000 12.361.1003.2231.0000 12.364	Programa de Dinheiro Direto na Escola - PDDE Apoio ao Transporte do Escolar-PNATE Quota Municipal do Salário Educação Compra de Veiculo p/Transporte de Alunos Gestão do Transporte Escolar Estadual - PETERN Compra de veiculo p/Derpat. de educação Obras de construçao de Escolas ou Creches Municipais Compra de Fardamento Escolar Obras de construção de Ginásios Poliesportivos Adequação de salas de aula p/implantação de multimídia Obra de Creche Mun na comunidade Areias Alvas Administração dos Recursos do FUNDEB 60% Administração dos Recursos do FUNDEB 40% Coordenação Depart. Educação e Ens.Básico ADEQUAÇÃO DE SALA DE AULA PARA "SALA DE MULTIMIDIA" Obras de reparo e expansao de Unidades Escolares Gerência das ações do Ensino Infantil-creche Ensino Superior Educação Básica de Qualidade MANUT. UNIVERS. ABERTA POLO GROSSOS Ação de suporte ao Universitário Educação Infantil	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	9.450,00 362.250,00 220.500,00 294.000,00 78.750,00 52.500,00 1.470.000,00 34.020,00 420.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.443.841,05 1.734.831,00 1.084.335,00 96.600,00 220.500,00 100.000,00 36.750,00 6.300,00 30.450,00 1.366.400,00	9.450,00 362.250,00 220.500,00 294.000,00 78.750,00 52.500,00 1.470.000,00 34.020,00 420.000,00 22.443.841,05 1.734.831,00 1.084.335,00 96.600,00 220.500,00 100.000,00 36.750,00 36.750,00 30.450,00 1.494.500,00
12.361.1003.1213.0000 12.361.1003.1214.0000 12.361.1003.1215.0000 12.361.1003.1225.0000 12.361.1003.1225.0000 12.361.1003.1229.0000 12.361.1003.1230.0000 12.361.1003.1230.0000 12.361.1003.1240.0000 12.361.1003.1241.0000 12.361.1003.2213.0000 12.361.1003.2214.0000 12.361.1003.2221.0000 12.361.1003.2221.0000 12.361.1003.2215.0000 12.361.1003.2231.0000 12.364.1003.2231.0000 12.364.1003.2231.0000 12.364.1003.2231.0000 12.365.1003.2231.0000 12.365.1003.2231.0000	Programa de Dinheiro Direto na Escola - PDDE Apoio ao Transporte do Escolar-PNATE Quota Municipal do Salário Educação Compra de Veiculo p/Transporte de Alunos Gestão do Transporte Escolar Estadual - PETERN Compra de veiculo p/Derpat. de educação Obras de construção de Escolas ou Creches Municipais Compra de Fardamento Escolar Obras de Construção de Ginásios Poliesportivos Adequação de salas de aula p/implantação de multimidia Obra de Creche Mun na comunidade Areias Alvas Administração dos Recursos do FUNDEB 60% Administração dos Recursos do FUNDEB 40% Coordenação Depart. Educação e Ens.Básico ADEQUAÇÃO DE SALA DE AULA PARA "SALA DE MULTIMIDIA" Obras de reparo e expansao de Unidades Escolares Gerência das ações do Ensino Infantil-creche Ensino Superior Educação Básica de Qualidade MANUT. UNIVERS. ABERTA POLO GROSSOS Ação de suporte ao Universitário Educação Básica de Qualidade	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	9.450,00 362.250,00 220.500,00 294.000,00 78.750,00 52.500,00 1.470.000,00 34.020,00 420.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.443.841,05 1.734.831,00 1.084.335,00 96.600,00 220.500,00 100.000,00 36.750,00 6.300,00 30.450,00 1.366.400,00 1.366.400,00	9.450,00 362.250,00 220.500,00 294.000,00 78.750,00 52.500,00 1.470.000,00 34.020,00 420.000,00 105.000,00 2.443.841,05 1.734.831,00 1.084.335,00 96.600,00 220.500,00 100.000,00 36.750,00 6.300,00 30.450,00 1.494.500,00
12.361.1003.1213.0000 12.361.1003.1214.0000 12.361.1003.1215.0000 12.361.1003.1225.0000 12.361.1003.1229.0000 12.361.1003.1230.0000 12.361.1003.1231.0000 12.361.1003.1231.0000 12.361.1003.1231.0000 12.361.1003.1241.0000 12.361.1003.2213.0000 12.361.1003.2214.0000 12.361.1003.2221.0000 12.361.1003.2221.0000 12.361.1003.2221.0000 12.361.1003.2231.0000 12.361.1003.2231.0000 12.361.1003.2231.0000 12.361.1003.2231.0000 12.361.1003.2231.0000 12.361.1003.2231.0000 12.361.1003.2231.0000 12.363.1003.2231.0000 12.364.1003.2231.0000 12.365.1003.2231.0000 12.365.1003.2231.0000	Programa de Dinheiro Direto na Escola - PDDE Apoio ao Transporte do Escolar-PNATE Quota Municipal do Salário Educação Compra de Veiculo p/Transporte de Alunos Gestão do Transporte Escolar Estadual - PETERN Compra de veiculo p/Derpat. de educação Obras de construcao de Escolas ou Creches Municipais Compra de Fardamento Escolar Obras de Ginásios Poliesportivos Adequação de salas de aula p/implantação de multimidia Obra de Creche Mun na comunidade Areias Alvas Administração dos Recursos do FUNDEB 60% Administração dos Recursos do FUNDEB 40% Coordenação Depart. Educação e Ens.Básico ADEQUAÇÃO DE SALA DE AULA PARA "SALA DE MULTIMIDIA" Obras de reparo e expansao de Unidades Escolares Gerência das ações do Ensino Infantil-creche Ensino Superior Educação Básica de Qualidade MANUT. UNIVERS. ABERTA POLO GROSSOS Ação de suporte ao Universitário Educação Básica de Qualidade Atendimento à Merenda Escolar - PNAE	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	9.450,00 362.250,00 220.500,00 2294.000,00 294.000,00 52.500,00 1.470.000,00 420.000,00 420.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.443.841,05 1.734.831,00 1.084.335,00 96.600,00 220.500,00 100.000,00 36.750,00 6.300,00 30.450,00 1.366.400,00 0,00	9.450,00 362.250,00 220.500,00 2294.000,00 78.750,00 52.500,00 1.470.000,00 34.020,00 420.000,00 24.43.841,05 1.734.831,00 1.084.335,00 96.600,00 220.500,00 100.000,00 36.750,00 6.300,00 30.450,00 1.494.500,00 128.100,00
12.361.1003.1213.0000 12.361.1003.1214.0000 12.361.1003.1215.0000 12.361.1003.1225.0000 12.361.1003.1229.0000 12.361.1003.1230.0000 12.361.1003.1231.0000 12.361.1003.1231.0000 12.361.1003.1231.0000 12.361.1003.1241.0000 12.361.1003.2213.0000 12.361.1003.2214.0000 12.361.1003.2221.0000 12.361.1003.2221.0000 12.361.1003.2221.0000 12.361.1003.2231.0000 12.361.1003.2231.0000 12.361.1003.2231.0000 12.361.1003.2231.0000 12.361.1003.2231.0000 12.361.1003.2231.0000 12.361.1003.2231.0000 12.363.1003.2231.0000 12.364.1003.2231.0000 12.365.1003.2231.0000 12.365.1003.2231.0000	Programa de Dinheiro Direto na Escola - PDDE Apoio ao Transporte do Escolar-PNATE Quota Municipal do Salário Educação Compra de Veiculo p/Transporte de Alunos Gestão do Transporte Escolar Estadual - PETERN Compra de veiculo p/Derpat. de educação Obras de construcao de Escolas ou Creches Municipais Compra de Fardamento Escolar Obras de construção de Ginásios Poliesportivos Adequação de salas de aula p/implantação de multimídia Obra de Creche Mun na comunidade Areias Alvas Administração dos Recursos do FUNDEB 60% Administração dos Recursos do FUNDEB 40% Coordenação Depart. Educação e Ens. Básico ADEQUAÇÃO DE SALA DE AULA PARA "SALA DE MULTIMIDIA" Obras de reparo e expansao de Unidades Escolares Gerência das ações do Ensino Infantil-creche Ensino Superior Educação Básica de Qualidade MANUT. UNIVERS. ABERTA POLO GROSSOS Ação de suporte ao Universitário Educação Básica de Qualidade Atendimento à Merenda Escolar - PNAE Gerência das ações do Ensino Infantil-creche	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	9.450,00 362.250,00 220.500,00 2294.000,00 294.000,00 52.500,00 1.470.000,00 420.000,00 420.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.443.841,05 1.734.831,00 1.084.335,00 96.600,00 220.500,00 100.000,00 36.750,00 30.450,00 1.366.400,00 1.366.400,00 0,00 410.000,00	9.450,00 362.250,00 220.500,00 2294.000,00 78.750,00 52.500,00 1.470.000,00 34.020,00 420.000,00 84.000,00 105.000,00 2.443.841,05 1.734.831,00 1.084.335,00 96.600,00 220.500,00 100.000,00 36.750,00 36.750,00 36.450,00 1.494.500,00 1.494.500,00 1.28.100,00 410.000,00
12.361.1003.1213.0000 12.361.1003.1214.0000 12.361.1003.1215.0000 12.361.1003.1225.0000 12.361.1003.1228.0000 12.361.1003.1229.0000 12.361.1003.1230.0000 12.361.1003.1231.0000 12.361.1003.1231.0000 12.361.1003.1241.0000 12.361.1003.2213.0000 12.361.1003.2214.0000 12.361.1003.2214.0000 12.361.1003.2213.0000 12.361.1003.2213.0000 12.361.1003.2213.0000 12.361.1003.2213.0000 12.361.1003.2231.0000 12.361.1003.2231.0000 12.361.1003.2231.0000 12.363.1003.2231.0000 12.363.1003.2231.0000 12.364.1003.2231.0000 12.365.1003.2231.0000 12.365.1003.2240.0000 12.365.1003.2240.0000 12.365.1003.2240.0000 12.365.1003.2240.0000	Programa de Dinheiro Direto na Escola - PDDE Apoio ao Transporte do Escolar-PNATE Quota Municipal do Salário Educação Compra de Veiculo p'Transporte de Alunos Gestão do Transporte Escolar Estadual - PETERN Compra de veiculo p'Derpat. de educação Obras de construcao de Escolas ou Creches Municipais Compra de Fardamento Escolar Obras de construção de Ginásios Poliesportivos Adequação de salas de aula p/implantação de multimídia Obra de Creche Mun na comunidade Areias Alvas Administração dos Recursos do FUNDEB 60% Administração dos Recursos do FUNDEB 40% Coordenação Depart. Educação e Ens. Básico ADEQUAÇÃO DE SALA DE AULA PARA "SALA DE MULTIMIDIA" Obras de reparo e expansao de Unidades Escolares Gerência das ações do Ensino Infantil-creche Ensino Superior Educação Básica de Qualidade MANUT. UNIVERS. ABERTA POLO GROSSOS Ação de suporte ao Universitário Educação Dásica de Qualidade Atendimento à Merenda Escolar - PNAE Gerência das ações do Ensino Infantil-creche	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	9.450,00 362.250,00 220.500,00 294.000,00 78.750,00 52.500,00 1.470.000,00 34.020,00 420.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	9.450,00 362.250,00 220.500,00 2294.000,00 78.750,00 52.500,00 1.470.000,00 34.020,00 420.000,00 105.000,00 2.443.841,05 1.734.831,00 1.084.335,00 96.600,00 220.500,00 100.000,00 36.750,00 36.750,00 30.450,00 1.494.500,00 1.494.500,00 128.100,00 410.000,00 956.400,00
12.361.1003.1213.0000 12.361.1003.1214.0000 12.361.1003.1215.0000 12.361.1003.1225.0000 12.361.1003.1225.0000 12.361.1003.1229.0000 12.361.1003.1230.0000 12.361.1003.1230.0000 12.361.1003.1231.0000 12.361.1003.1241.0000 12.361.1003.2213.0000 12.361.1003.2214.0000 12.361.1003.2214.0000 12.361.1003.2215.0000 12.361.1003.2215.0000 12.361.1003.2215.0000 12.361.1003.2215.0000 12.361.1003.2215.0000 12.361.1003.2215.0000 12.361.1003.2215.0000 12.361.1003.2215.0000 12.361.1003.2215.0000 12.365.1003.2241.0000 12.365.1003.2241.0000 12.365.1003.2241.0000 12.365.1003.2241.0000 12.365.1003.2241.0000 12.365.1003.2241.0000	Programa de Dinheiro Direto na Escola - PDDE Apoio ao Transporte do Escolar-PNATE Quota Municipal do Salário Educação Compra de Veiculo p/Transporte de Alunos Gestão do Transporte Escolar Estadual - PETERN Compra de veiculo p/Derpat. de educação Obras de construcao de Escolas ou Creches Municipais Compra de Fardamento Escolar Obras de construção de Ginásios Poliesportivos Adequação de salas de aula p/implantação de multimidia Obra de Creche Mun na comunidade Areias Alvas Administração dos Recursos do FUNDEB 60% Administração dos Recursos do FUNDEB 60% Coordenação Depart. Educação e Ens Básico ADEQUAÇÃO DE SALA DE AULA PARA "SALA DE MULTIMIDIA" Obras de reparo e expansao de Unidades Escolares Gerência das ações do Ensino Infantil-creche Ensino Superior Educação Básica de Qualidade MANUT. UNIVERS. ABERTA POLO GROSSOS Ação de suporte ao Universitário Educação Básica de Qualidade Atendimento à Merenda Escolar - PNAE Gerência das ações do Ensino Infantil-creche	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	9.450,00 362.250,00 220.500,00 294.000,00 78.750,00 52.500,00 1.470.000,00 34.020,00 420.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	9.450,00 362.250,00 220.500,00 294.000,00 78.750,00 52.500,00 1.470.000,00 34.020,00 420.000,00 105.000,00 2.443.841,05 1.734.831,00 1.084.335,00 96.600,00 220.500,00 100.000,00 36.750,00 6.300,00 30.450,00 1.494.500,00 1.494.500,00 128.100,00 410.000,00 956.400,00 956.434,90
12.361.1003.1213.0000 12.361.1003.1214.0000 12.361.1003.1215.0000 12.361.1003.1225.0000 12.361.1003.1225.0000 12.361.1003.1229.0000 12.361.1003.1230.0000 12.361.1003.1230.0000 12.361.1003.1231.0000 12.361.1003.1241.0000 12.361.1003.2213.0000 12.361.1003.2214.0000 12.361.1003.2214.0000 12.361.1003.2221.0000 12.361.1003.2221.0000 12.361.1003.2232.0000 12.361.1003.2232.0000 12.361.1003.2232.0000 12.361.1003.2232.0000 12.361.1003.2232.0000 12.361.1003.2232.0000 12.361.1003.2232.0000 12.365.1003.2240.0000 12.365.1003.2240.0000 12.365.1003.2240.0000 12.365.1003.2241.0000 12.365.1003.2241.0000 12.365.1003.2241.0000 12.365.1003.2241.0000 13.392 13.392 10.21	Programa de Dinheiro Direto na Escola - PDDE Apoio ao Transporte do Escolar-PNATE Quota Municipal do Salário Educação Compra de Veiculo p/Transporte de Alunos Gestão do Transporte Escolar Estadual - PETERN Compra de veiculo p/Derpat. de educação Obras de construcao de Escolas ou Creches Municipais Compra de Fardamento Escolar Obras de construção de Ginásios Poliesportivos Adequação de salas de aula p/implantação de multimídia Obra de Creche Mun na comunidade Areias Alvas Administração dos Recursos do FUNDEB 60% Administração dos Recursos do FUNDEB 40% Coordenação Depart. Educação e Ens Básico ADEQUAÇÃO DE SALA DE AULA PARA "SALA DE MULTIMIDIA" Obras de reparo e expansao de Unidades Escolares Gerência das ações do Ensino Infantil-creche Ensino Superior Educação Básica de Qualidade MANUT. UNIVERS. ABERTA POLO GROSSOS Ação de suporte ao Universitário Educação Básica de Qualidade Atendimento à Merenda Escolar - PNAE Gerência das ações do Ensino Infantil-creche Gerência das ações do Ensino Infantil pré-escola Cultura Difusão Cultural	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	9.450,00 362.250,00 220.500,00 2294.000,00 78.750,00 52.500,00 1.470.000,00 34.020,00 420.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	9.450,00 362.250,00 220.500,00 294.000,00 78.750,00 52.500,00 1.470.000,00 34.020,00 420.000,00 84.000,00 105.000,00 2.443.841,05 1.734.831,00 1.084.335,00 96.600,00 220.500,00 100.000,00 36.750,00 6.300,00 30.450,00 1.494.500,00 1.494.500,00 1128.100,00 410.000,00 956.400,00 766.434,90 766.434,90
12.361.1003.1213.0000 12.361.1003.1214.0000 12.361.1003.1225.0000 12.361.1003.1225.0000 12.361.1003.1229.0000 12.361.1003.1230.0000 12.361.1003.1230.0000 12.361.1003.1231.0000 12.361.1003.1241.0000 12.361.1003.1241.0000 12.361.1003.2214.0000 12.361.1003.2214.0000 12.361.1003.2221.0000 12.361.1003.2221.0000 12.361.1003.2232.0000 12.361.1003.2232.0000 12.361.1003.2232.0000 12.361.1003.2232.0000 12.361.1003.2240.0000 12.361.1003.2240.0000 12.365.1003.2240.0000 12.365.1003.2240.0000 12.365.1003.2240.0000 12.365.1003.2240.0000 12.365.1003.2241.0000 12.365.1003.2241.0000 12.365.1003.2241.0000 12.365.1003.2241.0000	Programa de Dinheiro Direto na Escola - PDDE Apoio ao Transporte do Escolar-PNATE Quota Municipal do Salário Educação Compra de Veiculo p/Transporte de Alunos Gestão do Transporte Escolar Estadual - PETERN Compra de veiculo p/Derpat. de educação Obras de construcao de Escolas ou Creches Municipais Compra de Fardamento Escolar Obras de construção de Ginásios Poliesportívos Adequação de salas de aula p/implantação de multimidia Obra de Creche Mun na comunidade Areias Alvas Administração dos Recursos do FUNDEB 60% Administração dos Recursos do FUNDEB 40% Coordenação Depart. Educação e Ens. Básico ADEQUAÇÃO DE SALA DE AULA PARA "SALA DE MULTIMIDIA" Obras de reparo e expansao de Unidades Escolares Gerência das ações do Ensino Infantil-creche Ensino Superior Educação Básica de Qualidade MANUT. UNIVERS. ABERTA POLO GROSSOS Ação de suporte ao Universitário Educação Básica de Qualidade Atendimento à Merenda Escolar - PNAE Gerência das ações do Ensino Infantil-creche Gerência das ações do Ensino Infantil pré-escola Cultura Difusão Cultural Promoção da Cultura	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	9.450,00 362.250,00 220.500,00 2294.000,00 284.000,00 52.500,00 1.470.000,00 34.020,00 420.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	9,450,00 362,250,00 220,500,00 2294,000,00 78,750,00 52,500,00 1,470,000,00 34,020,00 420,000,00 2443,841,05 1,734,831,00 1,084,335,00 96,600,00 220,500,00 100,000,00 36,750,00 36,750,00 36,750,00 30,450,00 1,494,500,00 1,494,500,00 1,28,100,00 410,000,00 956,400,00 766,434,90 766,434,90 766,434,90
12.361.1003.1213.0000 12.361.1003.1215.0000 12.361.1003.1225.0000 12.361.1003.1225.0000 12.361.1003.1228.0000 12.361.1003.1228.0000 12.361.1003.1230.0000 12.361.1003.1231.0000 12.361.1003.1231.0000 12.361.1003.1241.0000 12.361.1003.2213.0000 12.361.1003.2214.0000 12.361.1003.2214.0000 12.361.1003.2213.0000 12.361.1003.2213.0000 12.361.1003.2213.0000 12.361.1003.2213.0000 12.361.1003.2213.0000 12.361.1003.2231.0000 12.361.1003.2231.0000 12.361.1003.2231.0000 12.361.1003.2240.0000 12.365.1003.2240.0000 12.365.1003.2240.0000 12.365.1003.2240.0000 12.365.1003.2240.0000 12.365.1003.2240.0000 12.365.1003.2240.0000 12.365.1003.2240.0000 12.365.1003.2241.0000 13.392.1021.1130.0000 13.392.1021.1130.0000	Programa de Dinheiro Direto na Escola - PDDE Apoio ao Transporte do Escolar-PNATE Quota Municipal do Salário Educação Compra de Veiculo p/Transporte de Alunos Gestão do Transporte Escolar Estadual - PETERN Compra de veiculo p/Derpat. de educação Obras de construcao de Escolas ou Creches Municipais Compra de Fardamento Escolar Obras de construção de Ginásios Poliesportivos Adequação de salas de aula p/implantação de multimidia Obra de Creche Mun na comunidade Areias Alvas Administração dos Recursos do FUNDEB 60% Administração dos Recursos do FUNDEB 60% Administração De SALA DE AULA PARA "SALA DE MULTIMIDIA" Obras de respansa de Unidades Escolares Gerência das ações do Ensino Infantil-creche Ensino Superior Educação Básica de Qualidade MANUT. UNIVERS, ABERTA POLO GROSSOS Ação de suporte ao Universitário Educação Básica de Qualidade Atendimento à Merenda Escolar - PNAE Gerência das ações do Ensino Infantil-creche Gerência das ações do Ensino Infantil pré-escola Cultura Difusão Cultural Promoção da Cultura Suporte aos festejos populares e tradicionais	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	9.450,00 362.250,00 220.500,00 294.000,00 78.750,00 52.500,00 1.470.000,00 34.020,00 420.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	9.450,00 362.250,00 220.500,00 2294.000,00 78.750,00 52.500,00 1.470.000,00 34.020,00 420.000,00 105.000,00 2.443.841,05 1.734.831,00 1.084.335,00 96.600,00 220.500,00 100.000,00 36.750,00 36.750,00 36.750,00 1.494.500,00 1.494.500,00 1.494.500,00 128.100,00 410.000,00 956.400,00 766.434,90 766.434,90 766.434,90 766.434,90

13.39	92.102	21.1130.0003	AUXILIO FINANCEIRO AS QUADRILHAS JUNINAS	0,00	34.650,00	0,00	34.650,00
13.39	92.102	21.2228.0000	Coordenação do departamento de Cultura	0,00	0,00	447.423,90	447.423,90
15			Urbanismo	0,00	2.379.300,00	1.921.247,50	4.300.547,50
15	451		Infra-Estrutura Urbana	0,00	2.379.300,00	157.657,50	2.536.957,50
Códi			Especificação			Atividades	Total
Cour	go		Especificação	Especial	1 Tojetos	Attvidades	Total
15			Urbanismo	0,00	2.379.300,00	1.921.247,50	4.300.547,50
	451						
Н	451		Infra-Estrutura Urbana	0,00		157.657,50	2.536.957,50
15	451	1015	Requalificação e Conservação da Infraestrutura Urbana	0,00	2.379.300,00	157.657,50	2.536.957,50
15.45	51.101	15.1016.0004	ESGOTAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS	0,00	1.767.150,00	0,00	1.767.150,00
15.45	51.101	5.1216.0001	CALÇAMENTO DO CONJUNTO JOSE MARIA DA SILVA	0,00	231.000,00	0,00	231.000,00
15.45	51.101	15.1216.0002	CALÇAMENTO DA TRAVESSA LOURIVAL AZEVEDO DE SOUZA	0,00	80.850,00	0,00	80.850,00
15.45	51.101	15.1216.0003	CALCAMENTO DA RUA JOSÉ FAUSTO BAIRRO BOA ESPERANÇA	0,00	115.500,00	0,00	115.500,00
15.45	51.101	15.1216.0004	RECONSTRUÇÃO DO CALÇAMEMTO DA ZONA RURAL, CORREGO, VALENÇA E AREIAS ALVAS	0,00	184.800,00	0,00	184.800,00
-			MANTER OS SERV. DE COELTA DE LIXO	0,00	0,00	157.657,50	157.657,50
H	452	1	Serviços Urbanos	0,00	0,00	1.763.590,00	1.763.590,00
Н							-
ш			Aceleração do Crescimento Urbano		0,00	1.763.590,00	1.763.590,00
15.43	52.100	06.2207.0000	Coordenação do Setor de Obras e Serviços Urbanos	0,00	0,00	1.405.540,00	1.405.540,00
15.45	52.100		RECOONSTRUÇÃO DO CALCAMENTO DA ZONA RURAL NAS LOCALIDADES DE CORREGO, VALENÇA E AREIAS	0,00	0,00	184.800,00	184.800,00
			ALVAS				
15.4	52.100	06.2207.0003	INSTALÇAO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO	0,00	0,00	173.250,00	173.250,00
18			Gestão Ambiental	0,00	229.383,00	672.672,00	902.055,00
18	541		Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	672.672,00	672.672,00
18	541	1004	Proteção e Conservação Ambiental	0,00	0,00	348.348,00	348.348,00
ш			Gestão do Depart. Administrativo e Preservação Ambiental	0,00	0,00	348.348,00	348.348,00
Ь.		ı	Destinação Final Adequada de Resíduos Sólidos	0,00	0,00	324.324,00	324.324,00
ш							-
Н		1	Apoio Coleta de Resíduos Sólidos Domiciliar		0,00	324.324,00	324.324,00
Н	544		Recursos Hídricos		-	0,00	229.383,00
18	544	1004	Proteção e Conservação Ambiental	0,00	229.383,00	0,00	229.383,00
18.54	44.100	04.1222.0000	Perfuração e Instalação de Poços Tubulares	0,00	181.335,00	0,00	181.335,00
18.54	44.100	04.1223.0000	Práticas voltadas a preservação do abastecimento d'água	0,00	48.048,00	0,00	48.048,00
20			Agricultura	0,00	462.000,00	840.354,90	1.302.354,90
20	606		Extensão Rural	0,00	462.000,00	840.354,90	1.302.354,90
Н		1006	Aceleração do Crescimento Urbano	0,00	-	0,00	462.000,00
			Obras de Construção de Abatedouro	0,00		0,00	462.000,00
\vdash				*			
\perp		l .	Comunidade Rural Assistida			840.354,90	840.354,90
20.60	06.101	19.2225.0000	Direção do Departamento de Agricultura	0,00	0,00	732.708,90	732.708,90
20.60	06.101	9.2226.0000	Atividades de assistencia às famílias rurais	0,00	0,00	107.646,00	107.646,00
23			Comércio e Serviços	0,00	162.162,00	246.592,50	408.754,50
23	691		Promoção Comercial	0,00	0,00	116.077,50	116.077,50
23	691	1020	Desenvolvimento da Aquicultura	0,00	0,00	116.077,50	116.077,50
23.69	91.102	20.2227.0000	Gestão de Amparo ao Cultura de Pesca e Frutos do Mar	0,00	0,00	116.077,50	116.077,50
Ь.	695	Turismo		0,00	162.162,00	130.515,00	292.677,00
ш			F				
Códi	go		Especificação	Operação Espacial	Projetos	Atividades	Total
22.1			Constants of Commission	Especial	162 162 62	246 502 52	400 754 50
23			Comércio e Serviços	0,00	-	246.592,50	408.754,50
\vdash	695		Turismo	0,00	162.162,00	130.515,00	292.677,00
23	695	1016	Desenvolvimento da Infraestrutura Turística	0,00	162.162,00	130.515,00	292.677,00
23.69	95.101	6.1217.0000	Qualificação ofertada ao Departamento Turistico	0,00	62.370,00	0,00	62.370,00
23.69	95.101	6.1218.0000	Programa Arte e Música na Praça	0,00	62.370,00	0,00	62.370,00
23.69	95.101	6.1219.0000	Projeto de Sinalização Turística	0,00	37.422,00	0,00	37.422,00
23.69	95.101	16.2216.0000	Promoção contínua Artesanato;Gastronomia;Feiras e Eventos	0,00	0,00	130.515,00	130.515,00
24			Comunicações	0,00	0,00	324.838,50	324.838,50
\vdash	121					-	
	131		Comunicação Social	0,00	0,00	324.838,50	324.838,50
	131		Gestão e Manutenção Administrativa	0,00	0,00	324.838,50	324.838,50
24.13	31.100	02.2233.0000	Manutenção da Secretariade Comunicação	0,00	0,00	324.838,50	324.838,50
26			Transporte	0,00	489.720,00	0,00	489.720,00
26	782		Transporte Rodoviário	0,00	489.720,00	0,00	489.720,00
26	782	1019	Comunidade Rural Assistida	0,00	489.720,00	0,00	489.720,00
\vdash		l .	Preservação das Estadas que ligam ZonaRaral à Urbana	0,00	489.720,00	0,00	489.720,00
27	0 1	ı		0,00	162.000,00	439.131,00	601.131,00
	122		Desporto e Lazer		-		
	122		Administração Geral	0,00	0,00	118.041,00	118.041,00
27	122	1017	Assistência ao Esporte		0,00	118.041,00	118.041,00
27.12	22.101	7.2220.0000	Coordenação do Departamento de Esportes	0,00	0,00	118.041,00	118.041,00

27	812		Desporto Comunitário	0,00	162.000,00	321.090,00	483.090,00
27	812	1017	Assistência ao Esporte	0,00	162.000,00	321.090,00	483.090,00
27.8	312.101	7.1132.0000	Obras de Construção de Complexo Poliesportivo	0,00	46.500,00	0,00	46.500,00
27.8	312.101	7.1132.0001	CONST. DE ARQUIBANCADA NO ESTADIO DE FUT. JOSÉ N.DANTAS	0,00	115.500,00	0,00	115.500,00
27.8	312.101	7.2219.0000	Promocção de Atividades direcionadas ao desporto	0,00	0,00	124.740,00	124.740,00
27.8	312.101	7.2219.0001	CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE NO BAIRRO BOA ESPERANÇA	0,00	0,00	115.500,00	115.500,00
27.8	312.101	7.2220.0001	IMPLANTAÇÃO SISTEMA ILUMINAÇÃO CAMPO FUTEBOL DO CÓRREGO	0,00	0,00	80.850,00	80.850,00
28			Encargos Especiais	0,00	630.000,00	525.000,00	1.155.000,00
28	843	Serviço	da Dívida Interna	0,00	630.000,00	525.000,00	1.155.000,00
28	843	1014	Encargos Especiais	0,00	630.000,00	525.000,00	1.155.000,00
28.8	343.101	14.2087.0000	ENCARGOS GERAIS COM A DIVIDA INTERNA	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00
28.8	343.101	14.2209.0000	Cumprimento de Sentenças Judiciais TRT	0,00	0,00	525.000,00	525.000,00
99			Reserva de Contingência	0,00	288.750,00	0,00	288.750,00
99	999		Reserva de Contingência	0,00	288.750,00	0,00	288.750,00
	Cá	odigo	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99			Reserva de Contingência	0,00	288.750,00	0,00	288.750,00
99	999		Reserva de Contingência	0,00	288.750,00	0,00	288.750,00
99	999	9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	288.750,00	0,00	288.750,00
99.9	99.999	99.9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	288.750,00	0,00	288.750,00
TO	ΓAL			0,00	15.325.457,40	27.521.781,53	42.847.238,93

Prefeito 85043958472

ANTÔNIO JUNIOR FERNANDES

Contador 22154507468

MARIA DE FÁTIMA DA SILVA

Tesoureira 81415354472

Publicado por: Zaíra Maria Cavalcante Castro Código Identificador:7A1962A2

GABINETE DO PREFEITO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO 2021

PROGRAM B	00 1.861.650,00 00 1.861.650,00 00 1.861.650,00 00 1.861.650,00 00 1.861.650,00 Total 00 1.126.125,00 00 1.126.125,00
Description	00 1.861.650,00 00 1.861.650,00 00 1.861.650,00 00 1.861.650,00 00 1.861.650,00 Total 00 1.126.125,00 00 1.126.125,00
POBER LEGISLATIVO	00 1.861.650,00 00 1.861.650,00 00 1.861.650,00 00 1.861.650,00 00 1.861.650,00 Total 00 1.126.125,00 00 1.126.125,00
CÁMARA MUNICIPAL Especificação Projetos Alividad Especificação Projetos Especificação	00 1.861.650,00 00 1.861.650,00 00 1.861.650,00 00 1.861.650,00 00 1.861.650,00 Total 00 1.126.125,00 00 1.126.125,00
Projetos Projetos	00 1.861.650,00 00 1.861.650,00 00 1.861.650,00 00 1.861.650,00 00 1.861.650,00 Total 00 1.126.125,00 00 1.126.125,00
Di	00 1.861.650,00 00 1.861.650,00 00 1.861.650,00 00 1.861.650,00 00 1.861.650,00 Total 00 1.126.125,00 00 1.126.125,00
1	1.861.650,00 1.861.650,00 1.861.650,00 1.861.650,00 1.861.650,00 1.861.650,00 1.1261.25,00 1.126.125,00 1.126.125,00
1 101 31 1001 Atuação Legislativa	1.861.650,00 1.861.650,00 1.861.650,00 1.861.650,00 Total Total 1.126.125,00 1.126.125,00
1.03 1.00 2201.0000 Gerência das Ações da Câmara Municipal	Total 00 1.126.125,00 00 1.126.125,00
TOTAL	Total 00 1.126.125,00 01 1.126.125,00
PODER EXECUTIVO	Total 00 1.126.125,00 00 1.126.125,00
Codigo	00 1.126.125,00 00 1.126.125,00
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividad Especial Atividad Especial 04 I Administração 57.750.00 1.068.37. 04 122 Administração Geral 57.750.00 1.068.37. 04 122 1002 Gestão e Manutenção Administrativa 57.750.00 1.068.37. 04.122.1002.1242.0000 Compra de veiculos pGabinete Civil 57.750.00 57.750.00 04.122.1002.2202.0000 Governança das Ações do Gabinete do Prefeito 1.068.37. 08 Assistência Social 205.275. 08 122 Administração Geral 205.275. 08.122.1002.223.0000 Governança das ações do Conselho Tutelar 205.275. 1071AL 0,00 57.750.00 1.273.65 1072 V PODER EXECUTIVO 03 SEC. MPL DE FINANÇAS, ADM, PLANEJAMENTO E TRIBUTAÇÃO Código Especificação Operação Especial Projetos Atividad Especial 04 20 Administração Geral 262.500.00 3.284.63 04 122 Admin	00 1.126.125,00 00 1.126.125,00
Especial Sepecial Sepecial	00 1.126.125,00 00 1.126.125,00
04 122 Administração Geral 57.750,00 1.068.37. 04 122 1002 Gestão e Manutenção Administrativa 57.750,00 1.068.37. 04.122.1002.1242.0000 Compra de veículos p/Gabinete Civil 57.750,00 1.068.37. 08 Assistência Social 205.275,1 08 122 Administração Geral 205.275,1 08.122.1002.2223.0000 Governança das ações do Conselho Tutelar 205.275,1 08.122.1002.2223.0000 Governança das ações do Conselho Tutelar 0,00 57.750,00 1.273.65 02 PODER EXECUTIVO 5ESC. MPL DE FINANÇAS, ADM, PLANEJAMENTO E TRIBUTAÇÃO 5ESC. MPL DE FINANÇAS, ADM, PLANEJAMENTO E TRIBUTAÇÃO Projetos Atividade Especial 04 1 Administração 202.500,00 3.284.63 04 122 Administração Geral 202.500,00 3.284.63 04 122 1002 Gestão e Manutenção Administrativa 202.500,00 3.284.63 04 122 1002 Gestão e Manutenção Administrativa 157.500,00 157.500,00 04.122.1002.1238.0000 Obras, reformas sede da Prefeitura 157.500,00 105.0	00 1.126.125,00
04 122 1002 Gestão e Manutenção Administrativa 57.750,00 1.068.37. 04.122_1002_1242_0000 Compra de veiculos p/Gabinete Civil 57.750,00 1.068.37. 08 Compra de veiculos p/Gabinete Civil 1.068.37. 08 Compra de veiculos p/Gabinete do Prefeito 1.068.37. 08 Compra de veiculos p/Gabinete do Prefeito 1.068.37. 08 L22 Assistência Social 205.275, 08 122 Incompra de veiculos p/Gabinete do Prefeito 205.275, 08 122 Incompra de veiculos p/Gabinete Civil 205.275, 08	_
04.122.1002.1242.0000 Compra de veículos p/Gabinete Civil 57.750,00 04.122.1002.2202.0000 Governança das Ações do Gabinete do Prefeito	
04.122_1002_2202_0000 Governança das Ações do Gabinete do Prefeito 1.068.37. 08 Assistência Social 205.275,0 08 122 Administração Geral 205.275,0 08 122 1002 Gestão e Manutenção Administrativa 205.275,0 08.122_1002_223_0000 Governança das ações do Conselho Tutelar 0,00 57.750,00 1.273.65t TOTAL 0,00 57.750,00 1.273.65t PODER EXECUTIVO SEC. MPL DE FINANÇAS, ADM, PLANEJAMENTO E TRIBUTAÇÃO Código Sepecificação Operação Projetos Atividado 04 122 Administração Geral 262.500,00 3.284.63 04 122 1002 Gestão e Manutenção Administrativa 262.500,00 3.284.63 04.122_1002_1238.0000 Obras, reformas sede da Prefeitura 157.500,00 0 04.122_1002_1239.0000 Preservação de Edificios e Patrimônio Público 105.000,00 1	00 1.126.125,00
08 Assistência Social 205.275,1 08 122 Administração Geral 205.275,1 08 122 1002 Gestão e Manutenção Administrativa 205.275,1 08.122.1002.2223.0000 Governança das ações do Conselho Tutelar 205.275,1 TOTAL 0,00 57.750,00 1.273.650 PODER EXECUTIVO SEC. MPL DE FINANÇAS, ADM, PLANEJAMENTO E TRIBUTAÇÃO Código Especificação Operação Especial Projetos Atividado Especial 04 122 Administração 262.500,00 3.284.63 04 122 I002 Gestão e Manutenção Administrativa 262.500,00 3.284.63 04 122 1002 Gestão e Manutenção Administrativa 262.500,00 3.284.63 04.122.1002.1238.0000 Obras, reformas sede da Prefeitura 157.500,00 04.122.1002.1238.0000 Preservação de Edificios e Patrimônio Público 105.000,00	57.750,00
Name	00 1.068.375,00
08 122 1002 Gestão e Manutenção Administrativa 205.275,0 08.122.1002.223.0000 Governança das ações do Conselho Tutelar 205.275,0 TOTAL 0,00 57.750,00 1.273.650 PODER EXECUTIVO SEC. MPL DE FINANÇAS, ADM, PLANEJAMENTO E TRIBUTAÇÃO Código Especificação Operação Projetos Atividade Especial 04 12 Administração 262.500,00 3.284.63 04 122 I002 Gestão e Manutenção Administrativa 262.500,00 3.284.63 04.122.1002.1238.0000 Obras, reformas sede da Prefeitura 157.500,00 0 04.122.1002.1239.0000 Preservação de Edificios e Patrimônio Público 105.000,00 105.000,00	205.275,00
08.122.1002.2223.0000 Governança das ações do Conselho Tutelar 205.275,1	205.275,00
TOTAL 0,00 57.750,00 1.273.650 02 PODER EXECUTIVO SEC. MPL DE FINANÇAS, ADM, PLANEJAMENTO E TRIBUTAÇÃO Código Depração Projetos Especial Atividado Especial 04 122 Administração 262.500,00 3.284.633 04 122 1002 Gestão e Manutenção Administrativa 262.500,00 3.284.633 04.122.1002.1238.0000 Obras,reformas sede da Prefeitura 157.500,00 04.122.1002.1239.0000 Preservação de Edificios e Patrimônio Público 105.000,00	205.275,00
PODER EXECUTIVO SEC. MPL DE FINANÇAS, ADM, PLANEJAMENTO E TRIBUTAÇÃO Código Especificação Projetos Atividade Especial 04 Image: I	205.275,00
SEC. MPL DE FINANÇAS, ADM, PLANEJAMENTO E TRIBUTAÇÃO Código Especificação Operação Especial Projetos Atividade Especial 04 Image: Administração Geral 262.500,00 3.284.63 04 122 Indicator Administração Geral 262.500,00 3.284.63 04 122 1002 Gestão e Manutenção Administrativa 262.500,00 3.284.63 04.122.1002.1238.0000 Obras,reformas sede da Prefeitura 157.500,00 04.122.1002.1239.0000 Preservação de Edificios e Patrimônio Público 105.000,00	00 1.331.400,00
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividade Especial 04 Administração 262.500,00 3.284.633 04 122 Administração Geral 262.500,00 3.284.633 04 122 1002 Gestão e Manutenção Administrativa 262.500,00 3.284.633 04.122.1002.1238.0000 Obras, reformas sede da Prefeitura 157.500,00 04.122.1002.1239.0000 04.122.1002.1239.0000 Preservação de Edificios e Patrimônio Público 105.000,00	
Especial	
04 Administração 262.500,00 3.284.63 04 122 Administração Geral 262.500,00 3.284.63 04 122 1002 Gestão e Manutenção Administrativa 262.500,00 3.284.63 04.122.1002.1238.0000 Obras,reformas sede da Prefeitura 157.500,00 04.122.1002.1239.0000 Preservação de Edificios e Patrimônio Público 105.000,00	Total
04 122 Administração Geral 262.500,00 3.284.63 04 122 1002 Gestão e Manutenção Administrativa 262.500,00 3.284.63 04.122.1002.1238.0000 Obras,reformas sede da Prefeitura 157.500,00 04.122.1002.1239.0000 Preservação de Edificios e Patrimônio Público 105.000,00	50 2 547 122 50
04 122 1002 Gestão e Manutenção Administrativa 262.500,00 3.284.633 04.122.1002.1238.0000 Obras, reformas sede da Prefeitura 157.500,00 04.122.1002.1239.0000 Preservação de Edificios e Patrimônio Público 105.000,00	
04.122.1002.1238.0000 Obras, reformas sede da Prefeitura 157.500,00 04.122.1002.1239.0000 Preservação de Edificios e Patrimônio Público 105.000,00	
04.122.1002.1239.0000 Preservação de Edificios e Patrimônio Público 105.000,00	
	157.500,00 105.000,00
04.122.1002.2205.0000 Gestao das Ações Depart. Administraturo e Finanças	
04.122.1002.2239.0000 Gestão Dep. de Planejamento e Tributação 769.650,0	
28 Encargos Especiais 630,000,00 525,000,1 28 843 Serviço da Dívida Interna 630,000,00 525,000,1	
28 843 1014 Encargos Especiais 630.000,00 525.000,1 28.843.1014.2087.0000 ENCARGOS GERAIS COM A DIVIDA INTERNA 630.000,00	630.000,00
28.843.1014.2209.0000	·
28.843.1014.2209.0000 Cumprimento de Sentenças Judiciais TRT 525.000,1 TOTAL 0,00 892.500,00 3.809.63:	
0,00 692.300,00 5.809.05.	7.702.132,30
02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE	
Código Especificação Operação Projetos Atividado	Total
Especial Castão Ambientel	
18 Gestão Ambiental 672.672,	672 672 00
18 541 Preservação e Conservação Ambiental 672.672, 18 541 1004 Preservação e Conservação Ambiental 248.248.	
18 541 1004 Proteção e Conservação Ambiental 348.348,1	672.672,00
18.541.1004.2204.0000 Gestão do Depart. Administrativo e Preservação Ambiental 348.348,	672.672,00
18 541 1005 Destinação Final Adequada de Resíduos Sólidos 324.324,	672.672,00 348.348,00 348.348,00
18.541.1005.2206.0000 Apoio Coleta de Resíduos Sólidos Domiciliar 324.324,	672.672,00 348.348,00 348.348,00 324.324,00
18 544 Recursos Hídricos 229.383,00	672.672,00 348.348,00 348.348,00 324.324,00 324.324,00
18 544 1004 Proteção e Conservação Ambiental 229.383,00	672.672,00 348.348,00 348.348,00 324.324,00 324.324,00 229.383,00
18.544.1004.1222.0000 Perfuração e Instalação de Poços Tubulares 181.335,00	672.672,00 348.348,00 348.348,00 324.324,00 324.324,00

18.5	44.1004.	1223.0000	Práticas voltadas a preservação do abastecimento d'água	I	48.048,00		48.048,00
23			Comércio e Serviços			116.077,50	116.077,50
23	691		Promoção Comercial			116.077,50	116.077,50
23	691	1020	Desenvolvimento da Aquicultura			116.077,50	116.077,50
23.6	91.1020.	2227.0000	Gestão de Amparo ao Cultura de Pesca e Frutos do Mar			116.077,50	116.077,50
ТОТ	ΆL			0,00	229.383,00	788.749,50	1.018.132,50
02			PODER EXECUTIVO	•	•		
06			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
Cód	igo		Especificação	Operação	Projetos	Atividades	Total
				Especial			
12			Educação	3.517.920,00		5.680.107,05	9.198.027,05
12	361		Ensino Fundamental	3.517.920,00		5.680.107,05	9.198.027,05
12	361	1003	Educação Básica de Qualidade	3.517.920,00		5.680.107,05	9.198.027,05
12.3	61.1003.	1212.0000	Atendimento à Merenda Escolar - PNAE		387.450,00		387.450,00
12.3	61.1003.	1213.0000	Programa de Dinheiro Direto na Escola - PDDE		9.450,00		9.450,00
12.3	61.1003.	1214.0000	Apoio ao Transporte do Escolar-PNATE		362.250,00		362.250,00
12.3	61.1003.	1215.0000	Quota Municipal do Salário Educação		220.500,00		220.500,00
12.3	61.1003.	1225.0000	Compra de Veiculo p/Transporte de Alunos		294.000,00		294.000,00
12.3	61.1003.	1228.0000	Gestão do Transporte Escolar Estadual - PETERN		78.750,00		78.750,00
12.3	61.1003.	1229.0000	Compra de veiculo p/Derpat. de educação		52.500,00		52.500,00
12.3	61.1003.	1230.0000	Obras de construcao de Escolas ou Creches Municipais	1.470.000,00			1.470.000,00
12.3	61.1003.	1231.0000	Compra de Fardamento Escolar		34.020,00		34.020,00
12.3	61.1003.	1232.0000	Obras de construção de Ginásios Poliesportivos		420.000,00		420.000,00
12.3	61.1003.	1240.0000	Adequação de salas de aula p/implantação de multimídia		84.000,00		84.000,00
12.3	61.1003.	1241.0000	Obra de Creche Mun na comunidade Areias Alvas		105.000,00		105.000,00
12.3	61.1003.	2213.0000	Administração dos Recursos do FUNDEB 60%			2.443.841,05	2.443.841,05
12.3	61.1003.	2214.0000	Administração dos Recursos do FUNDEB 40%			1.734.831,00	1.734.831,00
12.3	61.1003.	2221.0000	Coordenação Depart. Educação e Ens.Básico			1.084.335,00	1.084.335,00
12.3	12.361.1003.2221.0002		ADEQUAÇÃO DE SALA DE AULA PARA "SALA DE MULTIMIDIA"			96.600,00	96.600,00
12.3	61.1003.	2232.0000	Obras de reparo e expansao de Unidades Escolares			220.500,00	220.500,00
12.3	61.1003.	2240.0000	Gerência das ações do Ensino Infantil-creche			100.000,00	100.000,00
12	364		Ensino Superior			36.750,00	36.750,00
12	364	1003	Educação Básica de Qualidade			36.750,00	36.750,00
12.3	64.1003.	2150.0000	MANUT. UNIVERS. ABERTA POLO GROSSOS			6.300,00	6.300,00
12.3	64.1003.	2231.0000	Ação de suporte ao Universitário			30.450,00	30.450,00
12	365		Educação Infantil		128.100,00	1.366.400,00	1.494.500,00
12	365	1003	Educação Básica de Qualidade		128.100,00	1.366.400,00	1.494.500,00
12.3	65.1003.	1212.0000	Atendimento à Merenda Escolar - PNAE		128.100,00		128.100,00
12.3	65.1003.	2240.0000	Gerência das ações do Ensino Infantil-creche			410.000,00	410.000,00
12.3	65.1003.	2241.0000	Gerência das ações do Ensino Infantil pré-escola			956.400,00	956.400,00
тот	AL			0,00	3.646.020,00	7.083.257,05	10.729.277,05
02			PODER EXECUTIVO				
07			SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO				
Cód	igo		Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15			Urbanismo	2.379.300,00		157.657,50	2.536.957,50
15	451		Infra-Estrutura Urbana	2.379.300,00		157.657,50	2.536.957,50
15	451	1015	Requalificação e Conservação da Infraestrutura Urbana	2.379.300,00		157.657,50	2.536.957,50
15.4	51.1015.	1016.0004	ESGOTAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS	1.767.150,00			1.767.150,00
15.4	51.1015.	1216.0001	CALÇAMENTO DO CONJUNTO JOSE MARIA DA SILVA		231.000,00		231.000,00
15.4	51.1015.	1216.0002	CALÇAMENTO DA TRAVESSA LOURIVAL AZEVEDO DE SOUZA		80.850,00		80.850,00
15.4	51.1015.	1216.0003	CALCAMENTO DA RUA JOSÉ FAUSTO BAIRRO BOA ESPERANÇA	1	115.500,00		115.500,00
15.4	51.1015.	1216.0004	RECONSTRUÇÃO DO CALÇAMEMTO DA ZONA RURAL, CORREGO, VALENÇA E AREIAS ALVAS		184.800,00		184.800,00
15.4	51.1015.	2042.0000	MANTER OS SERV. DE COELTA DE LIXO			157.657,50	157.657,50
15	452		Serviços Urbanos	1		1.763.590,00	1.763.590,00
15	452	1006	Aceleração do Crescimento Urbano	1		1.763.590,00	1.763.590,00
15.4	52.1006.2	2207.0000	Coordenação do Setor de Obras e Serviços Urbanos			1.405.540,00	1.405.540,00
15.4	52.1006.2	2207.0001	RECOONSTRUÇÃO DO CALCAMENTO DA ZONA RURAL NAS LOCALIDADES DE CORREGO, VALENÇA E			184.800,00	184.800,00
			AREIAS ALVAS				
15.4	52.1006.2	2207.0003	INSTALÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO			173.250,00	173.250,00
тот	AL		,	0,00	2.379.300,00	1.921.247,50	4.300.547,50
			PODER EXECUTIVO				
			FODER EXECUTIVO				
02 08			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1	1	Atividades	Total

ı			1	F1	1	1	1
10				Especial 2.811.522,00		7.171.397,68	9.982.919,68
10	301			·		7.171.397,68	9.982.919,68
10		1007	Atenção Básica Atenção Básica em Saúde	2.811.522,00 2.678.550,00		7.171.397,68	9.849.947,68
_		1204.0001	Atenção Básica - PAB Fixo	2.078.330,00	485.100,00	7.171.397,08	485.100,00
		1204.0002	Atenção Basica - Saúde Bucal		464.100,00		464.100,00
_		1204.0003	Atenção Básica - Agentes de Saúde		382.200,00		382.200,00
		1204.0004	Atenção Básica - NASF		210.000,00		210.000,00
-		1204.0005	Atenção Básica - Estrateg. Saúde na Família ESF		696.150,00		696.150,00
-		1234.0000	Gabinete Odontológico Móvel p+ Assentamentos Rurais		157.500,00		157.500,00
10.30	01.1007.1	1235.0000	Obter aparelho de Ultrassonografía e Radiologia		157.500,00		157.500,00
		1236.0000	Aquisição Unidade Móvel de Saúde		84.000,00		84.000,00
		2224.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		,	4.045.397,68	4.045.397,68
		2235.0000	Apoio ao Conselho Mun. de Saude			31.500,00	31.500,00
		2236.0000	Suporte a Conferencias de Saude			31.500,00	31.500,00
		2237.0000	Transporte de pacientes para realização de Exames			63.000,00	63.000,00
		2238.0000	Participação em Consórcio Público		42.000,00		42.000,00
_		2243.0000	MANUTENÇÃO DO COMBATE A COVID-19		,.	3.000.000,00	3.000.000,00
10.50	1 1	1010	Assistência Farmacêutica		132.972,00	,	132.972,00
_	<u> </u>	1207.0000	Coordenação dos Recursos da Assitência Famacêutica SUS		132.972,00		132.972,00
10.50	302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.068.375,00			1.068.375,00
10		1007	Atenção Básica em Saúde		593.250,00		593.250,00
	<u> </u>	1205.0000	Coordenação de Recursos Média e Alata Complexidade SUS		5.250,00		5.250,00
_		1237.0000	Obras, reformas e apoio à UBS e Unid de Saúde		588.000,00		588.000,00
		1008	Assistência à Média e Alta Complexidade		475.125,00		475.125,00
_	<u> </u>	1205.0000	Coordenação de Recursos Média e Alata Complexidade SUS		475.125,00		475.125,00
10.50	304	1205.0000	Vigilância Sanitária		436.997,40		436.997,40
10		1009	Promoção da Vigilância em Saúde		436.997,40		436.997,40
		1206.0000	Coordenação dos Recursos do Vigilância em Saúde		203.897,40		203.897,40
_		1206.0001	Epdemiologia controle de Doeças ECD		233.100,00		233.100,00
TOTA		1200.0001	1	0,00	4.316.894,40	7.171.397,68	11.488.292,08
02			PODER EXECUTIVO	0,00	1.510.05 1,10	7.171.377,00	11.100.272,00
09			SECRETARIA DE AGRICULTURA				
Códi	20			Operação	Projetos	Atividades	Total
				Especial	,		
20			Agricultura		462.000,00	840.354,90	1.302.354,90
20	606		Extensão Rural		462.000,00	840.354,90	1.302.354,90
20	606	1006	Aceleração do Crescimento Urbano		462.000,00		462.000,00
20.60	06.1006.1	1226.0000	Obras de Construção de Abatedouro		462.000,00		462.000,00
20	606	1019	Comunidade Rural Assistida			840.354,90	840.354,90
20.60	06.1019.2	2225.0000	Direção do Departamento de Agricultura			732.708,90	732.708,90
20.60	06.1019.2	2226.0000	Atividades de assistencia às famílias rurais			107.646,00	107.646,00
26			Transporte		489.720,00		489.720,00
26	782		Transporte Rodoviário		489.720,00		489.720,00
26	782	1019	Comunidade Rural Assistida		489.720,00		489.720,00
26.78	32.1019.1	1227.0000	Preservação das Estadas que ligam ZonaRaral à Urbana		489.720,00		489.720,00
TOT	AL			0,00	951.720,00	840.354,90	1.792.074,90
02			PODER EXECUTIVO				
10			SECRETARIA DE TURISMO				
Códi	go		Especificação	Operação	Projetos	Atividades	Total
				Especial			
04			Administração			262.970,40	262.970,40
04	695		Turismo			262.970,40	262.970,40
04	695	1016	Desenvolvimento da Infraestrutura Turística			262.970,40	262.970,40
04.69	95.1016.2	2217.0000	Coordenação do Departamento de Turismo			262.970,40	262.970,40
23			Comércio e Serviços		162.162,00	130.515,00	292.677,00
23	695	Turismo			162.162,00	130.515,00	292.677,00
23	695	1016	Desenvolvimento da Infraestrutura Turística		162.162,00	130.515,00	292.677,00
23.69	95.1016.1	1217.0000	Qualificação ofertada ao Departamento Turistíco		62.370,00		62.370,00
23.69	95.1016.1	1218.0000	Programa Arte e Música na Praça		62.370,00		62.370,00
23.69	95.1016.1	1219.0000	Projeto de Sinalização Turística		37.422,00		37.422,00
	95.1016.2	2216.0000	Promoção contínua Artesanato;Gastronomia;Feiras e Eventos			130.515,00	130.515,00
23.69							
23.69 TOTA	AL			0,00	162.162,00	393.485,40	555.647,40
_	AL		PODER EXECUTIVO	0,00	162.162,00	393.485,40	555.647,40

CAA			FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Código			Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08			Assistência Social		140.574,00		140.574,00
08	243		Assistência à Criança e ao Adolescente		140.574,00		140.574,00
)8	243	1013	Programa Primeira Infância no Suas		105.924,00		105.924,00
8.2	243.1013.	.1211.0000	Desenvolvimento do Primeira Infância no Suas		105.924,00		105.924,00
)8	243	1018	Aprimoramento dos Serviços Sociais		34.650,00		34.650,00
08.2	43.1018.	.2075.0000	MANUTENÇÃO DO ACESSUAS TRABALHO				0,00
08.243.1018.2234.0000		.2234.0000	PROGRAMA DO IGD SUAS		34.650,00		34.650,00
)8	244		Assistência Comunitária	1.779.393,00		976.922,00	2.756.315,00
)8	244	1011	Promoção da Rede de Proteção Social Básica		452.852,40		452.852,40
		.1208.0000	Desempenho do Serv. Conviv. Fortal. de Vinculos SCFV		180.665,10		180.665,10
		.1209.0000	Desempenho do Piso Básico Fixo PBFI		272.187,30		272.187,30
)8	244	1012	Gestão do Programa Bolsa Família		113.790,60		113.790,60
		.1210.0000	Desenvolvimento Índice de Gestão Descentralizada IGDBF		113.790,60		113.790,60
8	244	1018	Aprimoramento dos Serviços Sociais	1.212.750,00	113.770,00	976.922,00	2.189.672,00
				_		970.922,00	1.212.750,00
		.1224.0000	Programa Nossa Ajuda	1.212.750,00		002 070 00	
		.2222.0000	Governança das ações do Fundo Mun de Assistencia Social			902.078,00	902.078,00
		.2229.0000	Subvenções para gestantes e recém-nacidos			37.422,00	37.422,00
		.2230.0000	Auxilio Funeral ao Público Carente			37.422,00	37.422,00
	ΓAL		T	0,00	1.919.967,00	976.922,00	2.896.889,00
)2			PODER EXECUTIVO				
2			SECRETARIA GERAL				
Zód	ligo		Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
)4			Administração			108.639,30	108.639,30
)4	122		Administração Geral			108.639,30	108.639,30
)4	122	1002	Gestão e Manutenção Administrativa			108.639,30	108.639,30
)4.1	22.1002.	.2205.0000	Gestão do Depart. da Sec Geral			108.639,30	108.639,30
гот	ΓAL			0,00	0,00	108.639,30	108.639,30
)2			PODER EXECUTIVO				I
14			SECRETARIA DE CULTURA				
Cód	igo		Especificação	Operação	Projetos	Atividades	Total
				Especial	Tojetos	1 til v ratides	101111
13			Cultura		319.011,00	447.423,90	766.434,90
13	392	Difusão	Cultural		319.011,00	447.423,90	766.434,90
13	392	1021	Promoção da Cultura		319.011,00	447.423,90	766.434,90
		.1130.0000	Suporte aos festejos populares e tradicionais		255.486,00	117.123,70	255.486,00
		.1130.0001	EQUIPAR E CLIMATIZAR UMA SALA NA CASA DE CULTURA DEHON CAENGA PARA BALÉ		11.550,00		11.550,00
		.1130.0002	CLIMATIZAÇÃO DO AUDITORIO DAGMAR DA COSTA E SILVA DA CASA DA CULTURA DEHON CAENGA		17.325,00		17.325,00
		.1130.0003	AUXILIO FINANCEIRO AS QUADRILHAS JUNINAS		34.650,00		34.650,00
13.392.1021.2228.0000					+		
		.2228.0000	Coordenação do departamento de Cultura			447.423,90	447.423,90
	92.1021. ГАL	.2228.0000		0,00	319.011,00	447.423,90 447.423,90	
)2		.2228.0000	PODER EXECUTIVO	0,00	319.011,00		447.423,90
)2		.2228.0000		0,00	319.011,00		447.423,90
)2 6	ΓAL	.2228.0000	PODER EXECUTIVO	0,00 Operação Especial	319.011,00 Projetos		447.423,90
6 Cód	ΓAL	.2228.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	Operação		447.423,90	447.423,90 766.434,90
16 Cód	ΓAL	2228.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL Especificação	Operação		447.423,90 Atividades	447.423,90 766.434,90 Total
12 6 Cód	ΓAL	2228.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL Especificação Comunicações	Operação		447.423,90 Atividades 324.838,50	447.423,90 766.434,90 Total
12 6 Cód	TAL iigo 131 131		PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL Especificação Comunicações Comunicação Social	Operação		447.423,90 Atividades 324.838,50 324.838,50	447.423,90 766.434,90 Total 324.838,50 324.838,50
2 6 Cód	TAL iigo 131 131	1002	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL Especificação Comunicações Comunicação Social Gestão e Manutenção Administrativa	Operação		Atividades 324.838,50 324.838,50 324.838,50	Total 324.838,50 324.838,50 324.838,50
6 Cód 24 24 24 27 COT	TAL liigo 131 131 131 31.1002.	1002	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL Especificação Comunicações Comunicação Social Gestão e Manutenção Administrativa	Operação Especial	Projetos	Atividades 324.838,50 324.838,50 324.838,50 324.838,50	Total 324.838,50 324.838,50 324.838,50 324.838,50
2 6 Cód 4 4 4.1 TOT 2	TAL liigo 131 131 131 31.1002.	1002	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL Especificação Comunicações Comunicação Social Gestão e Manutenção Administrativa Manutenção da Secretariade Comunicação	Operação Especial	Projetos	Atividades 324.838,50 324.838,50 324.838,50 324.838,50	Total 324.838,50 324.838,50 324.838,50 324.838,50
2 6 Cód 4 4 4 4.1 COT 2	IIII 131 131 31.1002	1002	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL Especificação Comunicações Comunicação Social Gestão e Manutenção Administrativa Manutenção da Secretariade Comunicação	Operação Especial	Projetos 0,00	Atividades 324.838,50 324.838,50 324.838,50 324.838,50 324.838,50	Total 324.838,50 324.838,50 324.838,50 324.838,50 324.838,50
2 6 Cód 4 4 4 4.1 COT 2	IIII 131 131 31.1002	1002	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL Especificação Comunicações Comunicação Social Gestão e Manutenção Administrativa Manutenção da Secretariade Comunicação	Operação Especial 0,00 Operação	Projetos	Atividades 324.838,50 324.838,50 324.838,50 324.838,50	Total 324.838,50 324.838,50 324.838,50 324.838,50
2 6 Cód 4 4 4 4 4 4 7 7 Cód	IIII 131 131 31.1002	1002	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL Especificação Comunicações Comunicação Social Gestão e Manutenção Administrativa Manutenção da Secretariade Comunicação PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE ESPORTE Especificação	Operação Especial	Projetos 0,00	Atividades 324.838,50 324.838,50 324.838,50 324.838,50 Atividades	Total 324.838,50 324.838,50 324.838,50 324.838,50 Total Total
2 6 Cód 4 4 4 4 14 17 12 7 Cód	131 131 131 31.1002. TAL	1002	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL Especificação Comunicações Comunicação Social Gestão e Manutenção Administrativa Manutenção da Secretariade Comunicação PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE ESPORTE Especificação Desporto e Lazer	Operação Especial 0,00 Operação	Projetos 0,00	Atividades 324.838,50 324.838,50 324.838,50 324.838,50 324.838,50 Atividades 118.041,00	Total 324.838,50 324.838,50 324.838,50 324.838,50 324.838,50 134.838,50 134.838,50 134.838,50
2 6 2 6 4 4 4 4 4.1 7 7 7	131 131 131 31.1002. TAL	1002	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL Especificação Comunicações Comunicação Social Gestão e Manutenção Administrativa Manutenção da Secretariade Comunicação PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE ESPORTE Especificação Desporto e Lazer Administração Geral	Operação Especial 0,00 Operação	Projetos 0,00	Atividades 324.838,50 324.838,50 324.838,50 324.838,50 324.838,50 Atividades 118.041,00 118.041,00	Total 324.838,50 324.838,50 324.838,50 324.838,50 324.838,50 134.838,50 134.838,50 134.838,50 134.838,50 134.838,50
2 6 Cód 4 4 4 4.1 TOT 2 7 7	131 131 31.1002. FAL	1002 2233.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL Especificação Comunicações Comunicação Social Gestão e Manutenção Administrativa Manutenção da Secretariade Comunicação PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE ESPORTE Especificação Desporto e Lazer Administração Geral Assistência ao Esporte	Operação Especial 0,00 Operação	Projetos 0,00	Atividades 324.838,50 324.838,50 324.838,50 324.838,50 324.838,50 Atividades 118.041,00 118.041,00 118.041,00	Total 324.838,50 324.838,50 324.838,50 324.838,50 324.838,50 118.041,00 118.041,00 118.041,00
24 44 44.1 COT 27 7 27 27 27	IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	1002	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL Especificação Comunicações Comunicação Social Gestão e Manutenção Administrativa Manutenção da Secretariade Comunicação PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE ESPORTE Especificação Desporto e Lazer Administração Geral Assistência ao Esporte Coordenação do Departamento de Esportes	Operação Especial 0,00 Operação	Projetos 0,00 Projetos	Atividades 324.838,50 324.838,50 324.838,50 324.838,50 Atividades 118.041,00 118.041,00 118.041,00 118.041,00	Total 324.838,50 324.838,50 324.838,50 324.838,50 3124.838,50 3124.838,50 3124.838,50 3124.838,50 3124.838,50 3124.838,50 3124.838,50 3124.838,50 3124.838,50
24 24 24 24 25 27 27 27 27 27 27 27	131 131 131 31.1002 FAL	1002 2233.0000 1017 2220.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL Especificação Comunicações Comunicação Social Gestão e Manutenção Administrativa Manutenção da Secretariade Comunicação PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE ESPORTE Especificação Desporto e Lazer Administração Geral Assistência ao Esporte Coordenação do Departamento de Esportes Desporto Comunitário	Operação Especial 0,00 Operação	Projetos 0,00 Projetos 162.000,00	Atividades 324.838,50 324.838,50 324.838,50 324.838,50 Atividades 118.041,00 118.041,00 118.041,00 118.041,00 321.090,00	Total 324.838,50 324.838,50 324.838,50 324.838,50 324.838,50 118.041,00 118.041,00 118.041,00 118.041,00 118.041,00 148.090,00
16 Cód: 24 24 24 17 Cód: 27 27 27 27 27 27 27	131 131 31.1002. TAL tigo 122 22.1017. 812 812	1002 2233.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL Especificação Comunicações Comunicação Social Gestão e Manutenção Administrativa Manutenção da Secretariade Comunicação PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE ESPORTE Especificação Desporto e Lazer Administração Geral Assistência ao Esporte Coordenação do Departamento de Esportes	Operação Especial 0,00 Operação	Projetos 0,00 Projetos	Atividades 324.838,50 324.838,50 324.838,50 324.838,50 Atividades 118.041,00 118.041,00 118.041,00 118.041,00	Total 324.838,50 324.838,50 324.838,50 324.838,50 324.838,50 118.041,00 118.041,00 118.041,00 118.041,00

27.812.1017.1132.0001		.1132.0001	CONST. DE ARQUIBANCADA NO ESTADIO DE FUT. JOSÉ N.DANTAS		115.500,00		115.500,00	
27.812.1017.2219.0000		.2219.0000	Promocção de Atividades direcionadas ao desporto			124.740,00	124.740,00	
27.812.1017.2219.0001		.2219.0001	CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE NO BAIRRO BOA ESPERANÇA			115.500,00	115.500,00	
27.812.1017.2220.0001		.2220.0001	IMPLANTAÇÃO SISTEMA ILUMINAÇÃO CAMPO FUTEBOL DO CÓRREGO			80.850,00	80.850,00	
TOTAL				0,00	162.000,00	439.131,00	601.131,00	
02			PODER EXECUTIVO					
18			CONTROLADORIA GERAL					
Código			Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total	
04			Administração			81.402,30	81.402,30	
04	124		Controle Interno			81.402,30	81.402,30	
04	124	1002	Gestão e Manutenção Administrativa			81.402,30	81.402,30	
04.124.1002.2208.0000		2208.0000	Direçao das práticas e coordenação da Controladoria Geral			81.402,30	81.402,30	
TOTAL				0,00	0,00	81.402,30	81.402,30	
90			Reserva de Contingência		-			
99			RESERVA DE CONTINGENCIA					
Código			Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total	
99			Reserva de Contingência		288.750,00		288.750,00	
99	999		Reserva de Contingência		288.750,00		288.750,00	
99	999	9999	RESERVA DE CONTINGENCIA		288.750,00		288.750,00	
99.999.9999.0000		9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA		288.750,00		288.750,00	
TOTAL				0,00	288.750,00	0,00	288.750,00	
TOTAL GERAL				0,00	15.325.457,40	27.521.781,53	42.847.238,93	

Prefeito 85043958472

ANTÔNIO JUNIOR FERNANDES

Contador 22154507468

MARIA DE FÁTIMA DA SILVA

Tesoureira 81415354472

Publicado por: Zaíra Maria Cavalcante Castro Código Identificador:62D82495

GABINETE DO PREFEITO SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2021

Anexo 11 Orçamento Programa - Exercício de 2021 SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		3.102.164,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	391.545,00	•
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	472.500,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124.425,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.149,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	24.994,20	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	320.544,00	
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.871,10	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	32.594,10	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.494,80	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.237,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	138.780,60	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	239.616,20	
3.3.90.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa	5.775,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.237,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.283.898,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.461,20	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.041,80	
10	Saúde		11.488.292,08
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.346.172,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.953.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	522.900,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	31.500,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	17.850,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	57.750,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.250,00	
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	42.000,00	
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	141.750,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	57.750,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.045.850,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	657.500,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	21.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	320.250,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.098.429,68	
3.3.90.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa	65.100,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.500,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	126.000,00	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	29.400,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.400,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	94.311,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	414.120,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.305.350,00	
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.659,40	
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	52.500,00	
Codigo	Especificacao	Categoria	Função
TOTAL			14.590.456,08

JOSÉ MAURICIO FILHO

Prefeito 85043958472

ANTÔNIO JUNIOR FERNANDES

Contador

22154507468

MARIA DE FÁTIMA DA SILVA

Tesoureira 81415354472

Publicado por: Zaíra Maria Cavalcante Castro Código Identificador:7B167BCF