



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ**

**SECRETARIA MUNICIPAL DA CHEFIA DO GABINETE CIVIL
LEI Nº 697/2016**

Dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual - LOA 2017 e dá outras providências.

O Prefeito Municipal faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a presente Lei com fundamento na Constituição Federal, na Lei 4.320/1964 e na Lei Orgânica do Município.

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício financeiro de 2017, no montante de R\$ 194.714.805,79 (Cento e noventa e quatro milhões, setecentos e quatorze mil, oitocentos e cinco reais e setenta e nove centavos), nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentária 2017, do art. 165, § 5º, da Constituição Federal e da Lei Orgânica do Município, compreendendo o orçamento fiscal, da seguridade social e de investimentos, referentes aos Poderes Municipais, sendo o orçamento para o Poder Legislativo da ordem de R\$ 11.237.568,36 (onze milhões, duzentos e trinta e sete mil, quinhentos e sessenta e oito reais e trinta e seis centavos), e ainda seus fundos e órgãos da administração direta, conforme quadros anexos, integrantes desta Lei.

CAPÍTULO II

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 2º Fica o Poder Executivo autorizado a:

I - Abrir créditos suplementares, nos termos do art. 7º, da Lei nº 4.320/64, até o limite de 30% (trinta por cento) do total da despesa fixada no orçamento, e usar como recursos os itens constantes do parágrafo 1º do art. 43 da Lei nº 4.320/64;

II - realizar operações de crédito, inclusive por antecipação de receita orçamentária com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário e financeiro do Município, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria;

III - utilizar a reserva de contingência destinada ao atendimento de passivos contingentes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos e demais créditos adicionais, conforme estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2016;

IV - realizar a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, por meio de Decreto, em decorrência da alteração na estrutura dos órgãos da administração direta e seus fundos e para atender às necessidades de execução orçamentária;

V - realocar saldos dentro da categoria de programação, criando, quando necessário, novos elementos de despesa;

VI - realizar repasses para instituições privadas, no âmbito dos Programas Municipais, conforme os dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal, mediante convênio;

VII - encerrado o Balanço Patrimonial em 31.12.2017 e verificado que as Receitas Tributárias e as Transferências Constitucionais devidamente arrecadadas foram menores que o valor estimado, fica o Poder Executivo autorizado a efetuar o devido ajuste orçamentário.

VIII - Abrir novos Programas, Projetos/Atividades com a correspondente Ação, para atender as demandas das secretarias, desde que esteja dentro do limite de crédito suplementar do item I do presente artigo.

Art. 3º O limite autorizado no item I do artigo anterior não será onerado quando o crédito se destinar a:

I - Atender insuficiências de dotações do grupo de Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos da anulação de despesas;

II - Suprir o pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, amortização e juros da dívida, mediante utilização de recursos

provenientes de anulação de dotações;

III - Acolher as despesas financiadas com recursos vinculados a operações de crédito e convênios;

IV - Atender insuficiências de outras despesas de custeio e de capital consignadas em Programas da Educação, Saúde e Assistência Social, mediante o cancelamento de dotações das respectivas funções;

V - Incorporar os saldos financeiros, apurados em 31.12.2017, e o excesso de arrecadação de recursos, quando se configurar receita do exercício superior às previsões de despesas fixadas nesta Lei.

Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado a incorporar ao Orçamento do Município, os programas oriundos dos recursos transferidos pela União, Estado e outras entidades públicas ou privadas, decorrentes de acordos, convênios, contratos e outras modalidades de transferências voluntárias e seus respectivos valores, ficando suspensa a vigência de lei que aumente despesas de vencimentos de servidores até o limite orçamentário por um ano, observado o teto da presente lei e seu comprometimento fiscal, ressalvado os limites constitucionais.

Art. 5º Integram a presente Lei, os anexos da Lei 4.320/1964 e:

I - Anexo I - Demonstração da Receita e Despesa

II - Anexo II - Demonstração da Natureza da Despesa por órgão

III - Anexo II - Demonstração de Receita por Categoria Econômica

IV - Anexo VI - Demonstração das despesas por Programa de Trabalho

V - Anexo VII - Demonstração de funções e programas - consolidado

VI - Anexo VIII - Demonstração de despesas por vínculo-consolidado

VII - Anexo IX - Demonstração da despesa por órgão e função

VIII - Quadro dotações por órgão de governo

IX - Sumário geral de receita por fonte e despesa por função de governo

X - Quadro de Detalhamento de Despesas

Art. 6º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, tendo os seus efeitos a partir de 01 de janeiro de 2017, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Guamaré/RN, Palácio Luiz Virgílio de Brito, em 28 de dezembro de 2016.

HÉLIO WILLAMY MIRANDA DA FONSECA

Prefeito Municipal

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ - RN					
ANEXO I da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964					
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS					
EXERCÍCIO DE 2017					
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.					
Adendo II à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985					RS 1,00
RECEITA	RS	RS	DESPESA	RS	RS
Receitas Correntes		194.582.805,79	DESPESAS CORRENTES		169.157.279,63
Receita Tributária	21.508.244,77		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	92.438.442,66	
Receita Patrimonial	2.394.182,51		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	45.900,00	
Receita de Serviços	10.600,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.672.936,97	
Transferências Correntes	204.570.964,82				
(-) Dedução de Receita Corrente	-34.107.776,31				
Outras Receitas Correntes	206.590,00				
			Superávit		25.425.526,16
TOTAL		194.582.805,79	TOTAL		194.582.805,79
Superávit do Orçamento Corrente		25.425.526,16			
Receitas de Capital		132.000,00	DESPESAS DE CAPITAL		25.057.526,16
Operações de Crédito			INVESTIMENTOS	24.107.526,16	
Alienação de Bens	32.000,00		INVERSOES FINANCEIRAS	200.000,00	
Transferências de Capital	90.000,00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	750.000,00	
Outras Receitas de Capital	10.000,00				
			Superávit		500.000,00
TOTAL		194.714.805,79	TOTAL		194.714.805,79
RESUMO COM TRANSFERÊNCIAS					
RECEITAS CORRENTES	194.582.805,79		DESPESAS CORRENTES	169.157.279,63	
RECEITAS DE CAPITAL	132.000,00		DESPESAS DE CAPITAL	25.057.526,16	
			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	

TOTAL	194.714.805,79		TOTAL	194.714.805,79
-------	----------------	--	-------	----------------

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964				
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE				
EXERCÍCIO DE 2017				
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.				
Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985				RS 1,00
ÓRGÃO: 01 - PODER LEGISLATIVO				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE GUAMARÉ				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			11.007.568,36
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8.243.800,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicacoes Diretas			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.849.000,00		
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1.369.800,00		
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	25.000,00		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.763.768,36	
3.3.50.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			
3.3.50.41.00.00	Contribuições	4.000,00		
3.3.90.00.00.00	Aplicacoes Diretas			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	10.000,00		
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	200.000,00		
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas	4.000,00		
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	6.048,36		
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	34.720,00		
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00		
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.375.000,00		
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00		
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	10.000,00		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			230.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		230.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicacoes Diretas			
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	130.000,00		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		
TOTAL:				11.237.568,36

Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985				RS 1,00
ÓRGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CHEFE DO GABINETE CIVIL				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.098.931,99
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.012.731,99	
3.1.90.00.00.00	Aplicacoes Diretas			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.130.436,06		
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	248.695,93		
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	633.600,00		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.086.200,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicacoes Diretas			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00		
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	198.000,00		
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	30.000,00		
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	839.200,00		
3.3.90.41.00.00	Contribuições	1.000,00		
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00		
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			25.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		25.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicacoes Diretas			
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	15.000,00		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
TOTAL:				3.123.931,99

Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985				RS 1,00
ÓRGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 002 - SEC. MUN. PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEGRADO				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.656.517,08
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		537.577,08	
3.1.90.00.00.00	Aplicacoes Diretas			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	440.636,95		
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	96.940,13		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.118.940,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicacoes Diretas			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	3.500,00		
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	36.000,00		
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	24.000,00		
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.055.440,00		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicacoes Diretas			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
TOTAL:				1.676.517,08

Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985				RS 1,00
ÓRGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.887.099,95
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.282.127,95	
3.1.90.00.00.00	Aplicacoes Diretas			

3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.559.562,03		
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	343.103,65		
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	730.200,00		
3.1.90.91.00.00.00	Sentenças Judiciais	648.262,27		
3.1.90.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.604.972,00	
3.3.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas			
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	12.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	368.000,00		
3.3.90.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	120.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	142.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.961.972,00		
3.3.90.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			35.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		35.000,00	
4.4.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas			
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	15.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
TOTAL:				5.922.099,95

Adendo III à Portaria S0FSEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

RS 1,00

ÓRGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 004 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.006.024,58
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.920.534,46	
3.1.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas			
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.574.208,57		
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	346.325,89		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.085.490,12	
3.3.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas			
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	3.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	422.000,00		
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	270.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	110.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.280.490,12		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		50.000,00	
4.4.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas			
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	40.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
TOTAL:				4.056.024,58

Adendo III à Portaria S0FSEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

RS 1,00

ÓRGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.619.860,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.509.237,20	
3.1.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas			
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.056.751,80		
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	452.485,40		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.110.622,80	
3.3.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas			
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	7.500,00		
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	270.000,00		
3.3.90.31.00.00.00	Premiações Culturais, Artísticas	90.000,00		
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	60.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	278.400,00		
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.353.722,80		
3.3.90.48.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	50.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			321.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		321.000,00	
4.4.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas			
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	216.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	105.000,00		
TOTAL:				4.940.860,00

Adendo III à Portaria S0FSEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

RS 1,00

ÓRGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			17.133.931,59
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.200.988,67	
3.1.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas			
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.263.105,47		
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	937.883,20		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.932.942,92	
3.3.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas			
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	3.500,00		
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	1.185.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	156.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.588.442,92		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			17.022.190,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		17.022.190,00	
4.4.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas			
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	8.265.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	8.757.190,00		
TOTAL:				34.156.121,59

Adendo III à Portaria S0FSEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

RS 1,00

ÓRGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.097.174,85
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.420.940,93	
3.1.90.00.00.00	Aplicacoes Diretas			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.164.705,68		
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	256.235,25		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.676.233,92	
3.3.90.00.00.00	Aplicacoes Diretas			
3.3.90.14.00.00	Diarias - Civil	2.000,00		
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	824.500,00		
3.3.90.36.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	78.000,00		
3.3.90.39.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	770.733,92		
3.3.90.93.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			160.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		160.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicacoes Diretas			
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalacoes	100.000,00		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00		
TOTAL:				3.257.174,85
Adendo III à Portaria SOFSEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985				RS 1,00
ÓRGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.525.707,32
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.239.747,35	
3.1.90.00.00.00	Aplicacoes Diretas			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.016.186,35		
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	223.561,00		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.285.959,97	
3.3.50.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LU			
3.3.50.41.00.00	Contribuicoes	48.999,97		
3.3.90.00.00.00	Aplicacoes Diretas			
3.3.90.14.00.00	Diarias - Civil	7.000,00		
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	194.000,00		
3.3.90.36.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	140.000,00		
3.3.90.39.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.710.960,00		
3.3.90.48.00.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	185.000,00		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			93.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		93.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicacoes Diretas			
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalacoes	51.000,00		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	42.000,00		
TOTAL:				3.618.707,32
Adendo III à Portaria SOFSEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985				RS 1,00
ÓRGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.789.314,73
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		503.214,73	
3.1.90.00.00.00	Aplicacoes Diretas			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	294.438,30		
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	64.776,43		
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	144.000,00		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.286.100,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicacoes Diretas			
3.3.90.14.00.00	Diarias - Civil	4.000,00		
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	55.000,00		
3.3.90.35.00.00	Servicos de Consultoria	1.100.000,00		
3.3.90.36.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	30.000,00		
3.3.90.39.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	96.100,00		
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			12.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		12.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicacoes Diretas			
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalacoes	2.000,00		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
TOTAL:				1.801.314,73
Adendo III à Portaria SOFSEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985				RS 1,00
ÓRGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.341.265,23
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		895.452,59	
3.1.90.00.00.00	Aplicacoes Diretas			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	733.977,53		
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	161.475,06		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.445.812,64	
3.3.90.00.00.00	Aplicacoes Diretas			
3.3.90.14.00.00	Diarias - Civil	3.500,00		
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	135.327,72		
3.3.90.32.00.00	Material de Distribucao Gratuita	26.200,00		
3.3.90.35.00.00	Servicos de Consultoria	180.000,00		
3.3.90.36.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	38.000,00		
3.3.90.39.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.062.784,92		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			201.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		201.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicacoes Diretas			
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalacoes	3.000,00		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	198.000,00		
TOTAL:				2.542.265,23

Adendo III à Portaria S0F/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985					RS 1,00
ORGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 014 - SEC MUN DE IND, COM, SERV, ENER E PROJ ET ESPECIAIS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA	
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.709.791,72
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		870.093,94		
3.1.90.00.00.00	Aplicacoes Diretas				
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	713.191,75			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	156.902,19			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.839.697,78		
3.3.90.00.00.00	Aplicacoes Diretas				
3.3.90.14.00.00	Diarias - Civil	3.500,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	57.500,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	24.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.354.697,78			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	400.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				140.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		140.000,00		
4.4.90.00.00.00	Aplicacoes Diretas				
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalacoes	130.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00			
TOTAL:					2.849.791,72
Adendo III à Portaria S0F/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985					RS 1,00
ORGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 015 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA	
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				342.076,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		251.676,00		
3.1.90.00.00.00	Aplicacoes Diretas				
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	206.291,80			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	45.384,20			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		90.400,00		
3.3.90.00.00.00	Aplicacoes Diretas				
3.3.90.14.00.00	Diarias - Civil	4.200,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	48.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	37.200,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00		
4.4.90.00.00.00	Aplicacoes Diretas				
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00			
TOTAL:					347.076,00
Adendo III à Portaria S0F/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985					RS 1,00
ORGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 016 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA	
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.323.293,76
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.200.393,76		
3.1.90.00.00.00	Aplicacoes Diretas				
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	983.929,31			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	216.464,45			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		122.900,00		
3.3.90.00.00.00	Aplicacoes Diretas				
3.3.90.14.00.00	Diarias - Civil	3.500,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	44.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	74.400,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00		
4.4.90.00.00.00	Aplicacoes Diretas				
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00			
TOTAL:					1.333.293,76
Adendo III à Portaria S0F/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985					RS 1,00
ORGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA	
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				517.323,41
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		274.481,41		
3.1.90.00.00.00	Aplicacoes Diretas				
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	224.984,76			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	49.496,65			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		242.842,00		
3.3.90.00.00.00	Aplicacoes Diretas				
3.3.90.14.00.00	Diarias - Civil	3.500,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	75.590,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	24.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	139.752,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00		
4.4.90.00.00.00	Aplicacoes Diretas				
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00			
TOTAL:					527.323,41
Adendo III à Portaria S0F/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985					RS 1,00
ORGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 018 - CONTADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA	
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				583.743,66
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		494.743,66		
3.1.90.00.00.00	Aplicacoes Diretas				

3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	405.527,59		
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	89.216,07		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		89.000,00	
3.3.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas			
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	7.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	40.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	
4.4.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas			
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
TOTAL:				593.743,66
ÓRGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E CARCINICULTURA				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			292.606,66
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		206.956,66	
3.1.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas			
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	169.636,61		
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	37.320,05		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		85.650,00	
3.3.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas			
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	1.750,00		
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	29.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	24.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.900,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.000,00	
4.4.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas			
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		
TOTAL:				295.606,66
Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985				RS 1,00
ÓRGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.960.935,50
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		823.235,50	
3.1.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas			
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	674.783,20		
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	148.452,30		
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		45.900,00	
3.2.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas			
3.2.90.21.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	22.800,00		
3.2.90.22.00.00.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	23.100,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.091.800,00	
3.3.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas			
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	3.500,00		
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	44.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.300,00		
3.3.90.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			770.300,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.300,00	
4.4.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas			
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	10.300,00		
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		750.000,00	
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.6.90.71.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatada	750.000,00		
TOTAL:				3.731.235,50
Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985				RS 1,00
ÓRGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021 - CONSULTORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			587.920,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		507.520,00	
3.1.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas			
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	416.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	91.520,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		80.400,00	
3.3.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas			
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	6.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	24.200,00		
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	49.200,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			12.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		12.000,00	
4.4.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas			
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	12.000,00		
TOTAL:				599.920,00
Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985				RS 1,00
ÓRGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 023 - GABINETE DO VICE PREFEITO				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			398.248,48
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		295.848,48	
3.1.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas			

3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	242.498,75		
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	53.349,73		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		102.400,00	
3.3.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas			
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	3.500,00		
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	37.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	24.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	37.900,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			6.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		6.000,00	
4.4.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas			
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00		
TOTAL:				404.248,48
Adendo III à Portaria SOFSEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985				RS 1,00
ORGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 025 - SEC MUN DE SEGURANCA, DEFESA SOCIAL E PATRIMONIAL				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.237.333,10
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.047.783,39	
3.1.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas			
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.137.527,37		
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	910.256,02		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.189.549,71	
3.3.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas			
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	10.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	720.669,88		
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	180.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	278.879,83		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			515.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		515.000,00	
4.4.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas			
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	15.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	500.000,00		
TOTAL:				6.752.333,10
Adendo III à Portaria SOFSEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985				RS 1,00
ORGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 099 - RESERVA DE CONTINGENCIA				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			500.000,00
9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		500.000,00	
9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9.9.99.99.00.00.00	Reserva de Contingência	500.000,00		
TOTAL:				500.000,00
Adendo III à Portaria SOFSEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985				RS 1,00
ORGÃO: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			32.865.139,18
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		16.027.539,18	
3.1.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas			
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.137.327,20		
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	2.876.140,78		
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	14.071,20		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		16.837.600,00	
3.3.71.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO			
3.3.71.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00		
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	12.000,00		
3.3.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas			
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	19.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	5.815.600,00		
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	2.415.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	30.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	463.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.431.000,00		
3.3.90.48.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	150.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			410.222,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		410.222,00	
4.4.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas			
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	11.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	399.222,00		
TOTAL:				33.275.361,18
Adendo III à Portaria SOFSEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985				RS 1,00
ORGÃO: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			14.565.616,72
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.862.616,72	
3.1.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas			
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.166.079,28		
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	696.537,44		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.703.000,00	
3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			
3.3.50.41.00.00.00	Contribuições	10.000,00		
3.3.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas			
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	46.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	428.000,00		
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	346.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	49.000,00		

3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	651.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.506.000,00		
3.3.90.41.00.00.00	Contribuicoes	87.000,00		
3.3.90.48.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	3.580.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			189.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		189.000,00	
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas			
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	60.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	129.000,00		
TOTAL:				14.754.616,72

Adendo III à Portaria S0FSEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 RS 1,00

ÓRGÃO: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			47.369.855,76
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		34.809.201,01	
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas			
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	28.532.142,78		
3.1.90.13.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	6.277.058,23		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.560.654,75	
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas			
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Civil	15.000,00		
3.3.90.18.00.00.00	Auxilio Financeiro a Estudantes	25.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	6.966.915,51		
3.3.90.31.00.00.00	Premiacoes Culturais, Artisticas	15.000,00		
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	1.018.345,06		
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	5.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	752.700,00		
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.756.694,18		
3.3.90.92.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	5.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.807.814,16
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.607.814,16	
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas			
4.4.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	56.000,00		
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	3.150.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	401.814,16		
4.5.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS		200.000,00	
4.5.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas			
4.5.90.61.00.00.00	Aquisicao de Imoveis	200.000,00		
TOTAL:				51.177.669,92

Adendo III à Portaria S0FSEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 RS 1,00

ÓRGÃO: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.000.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000.000,00	
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas			
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	1.000.000,00		
TOTAL:				1.000.000,00

Adendo III à Portaria S0FSEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 RS 1,00

ÓRGÃO: 08 - FUNDO MUNICIPAL PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA - FIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 001 - FUNDO MUNICIPAL PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA - FIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			240.000,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		240.000,00	
3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LU			
3.3.50.41.00.00.00	Contribuicoes	240.000,00		
TOTAL:				240.000,00

PREV. TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS:

PREV. TRANSF. PATRONAIS CONCEDIDAS:

TOTAL GERAL: 194.714.805,79

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ - RN

ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO - Consolidado

DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Exercício de 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria S0FSEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 RS 1,00

Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO

Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE GUAMARÉ

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
01	LEGISLATIVA	0,00	11.237.568,36	0,00	11.237.568,36
01031	ACAO LEGISLATIVA	0,00	11.237.568,36	0,00	11.237.568,36
01031015	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0,00	11.237.568,36	0,00	11.237.568,36
010310152137	Desenvolvimento das atividades do Poder Legislativo	0,00	11.237.568,36	0,00	11.237.568,36
TOTAL		0,00	11.237.568,36	0,00	11.237.568,36

Adendo V à Portaria S0FSEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 RS 1,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CHEFIA DO GABINETE CIVIL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	630.000,00	2.493.931,99	0,00	3.123.931,99
04122	ADMINISTRACAO GERAL	630.000,00	2.493.931,99	0,00	3.123.931,99
041220101	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DO GABINETE CIVIL	630.000,00	2.493.931,99	0,00	3.123.931,99
041220101282	MARKETING INSTITUCIONAL	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00
0412201012002	APOIAR AS ATIV DA SEC. DA CHEFIA DO GABINETE CIVIL	0,00	2.493.931,99	0,00	2.493.931,99
TOTAL		630.000,00	2.493.931,99	0,00	3.123.931,99

Adendo V à Portaria S0FSEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 RS 1,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 002 - SEC. MUN. PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEGRADO					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	0,00	1.676.517,08	0,00	1.676.517,08
04121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	1.676.517,08	0,00	1.676.517,08
041210102	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DO PLANEJAMENTO	0,00	1.676.517,08	0,00	1.676.517,08
0412101022005	APOIAR ATIV. DA SEC. DE PLANEJ. E DES. INTEGRADO	0,00	676.517,08	0,00	676.517,08
0412101022189	ELABORACAO DIAGNOSTICO, ESTUDO, PROJ E PESQUISAS	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
TOTAL		0,00	1.676.517,08	0,00	1.676.517,08
Adendo V à Portaria SOP/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985					RS 1,00
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO					
Unidade: 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	0,00	5.922.099,95	0,00	5.922.099,95
04122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	5.887.099,95	0,00	5.887.099,95
041220103	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DA ADMINISTRACAO MUNICIPA	0,00	5.887.099,95	0,00	5.887.099,95
0412201032007	APOIAR AS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO	0,00	5.877.099,95	0,00	5.877.099,95
0412201032266	CONCURSO PUBLICO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
041280103	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DA ADMINISTRACAO MUNICIPA	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
0412801032205	CAPACITACAO E FORM CONTN DOS SERVIDORES PUBLICOS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
0412801032206	CAPACITACAO E FORMACAO CONTIN DOS GESTORES PUBLICO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL		0,00	5.922.099,95	0,00	5.922.099,95
Adendo V à Portaria SOP/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985					RS 1,00
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO					
Unidade: 004 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
20	AGRICULTURA	0,00	4.056.024,58	0,00	4.056.024,58
20122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	3.316.024,58	0,00	3.316.024,58
201220112	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DO DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	3.316.024,58	0,00	3.316.024,58
2012201122010	APOIAR AS ATIV. DA SEC. MUN. DESENV. RURAL	0,00	3.316.024,58	0,00	3.316.024,58
20601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
206010302	DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA FAMILIAR	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
2060103022216	INCENTIVO A PRODUCAO DE HORTALICAS E FRUTICULTURA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2060103022289	DISTRIBUICAO DE SEMENTES E SORGO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
20604	DEFESA SANITARIA ANIMAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
206040302	DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA FAMILIAR	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
2060403022287	ASSISTENCIA VETERINARIA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20605	ABASTECIMENTO	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
206050302	DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA FAMILIAR	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
2060503022288	AQUISICAO E MANUTENCAO DE BOMBAS ELET. E EOLICAS	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
20606	EXTENSAO RURAL	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00
206060302	DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA FAMILIAR	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00
2060603022286	CORTE DE TERRA	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00
TOTAL		0,00	4.056.024,58	0,00	4.056.024,58
Adendo V à Portaria SOP/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985					RS 1,00
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO					
Unidade: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
27	DESPORTO E LAZER	240.000,00	4.700.860,00	0,00	4.940.860,00
27813	LAZER	240.000,00	4.700.860,00	0,00	4.940.860,00
278130022	GUAMARE ESPORTIVO	0,00	368.000,00	0,00	368.000,00
2781300222258	INCENTIVO AO ESPORTE NA ZONA RURAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2781300222262	PROJETO PEQUENOS SAMURAI	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
2781300222264	PROJETO FUTSAL - ALTO RENDIMENTO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2781300222311	MANUTENCAO DA ESCOLINHA LIVRO NA MAO, BOLA NO PE	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
2781300222340	PROJETO BEM ESTAR	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
2781300222365	PROGRAMA DE DESENV. AO BEM ESTAR SOCIAL NA 1ª INFA	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
2781300222366	PROGRAMA DE GINASTICA RITMICA DESPORTIVA	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
278130108	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DO ESPORTE E LAZER	0,00	4.332.860,00	0,00	4.332.860,00
2781301082036	APOIAR AS ATIV. DA SEC. DE ESPOR. LAZER E JUVENTUDE	0,00	4.332.860,00	0,00	4.332.860,00
278130337	CONSTRUINDO A GUAMARE PARA VIVER MELHOR	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
2781303371285	CONSTRUCAO E MANUTENCAO DO ESTADIO DE FUTEBOL	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
TOTAL		240.000,00	4.700.860,00	0,00	4.940.860,00
Adendo V à Portaria SOP/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985					RS 1,00
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO					
Unidade: 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
15	URBANISMO	17.247.190,00	16.908.931,59	0,00	34.156.121,59
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	17.247.190,00	10.792.931,59	0,00	28.040.121,59
154510113	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DAS OBRAS E DA URBANIZACA	0,00	10.792.931,59	0,00	10.792.931,59
1545101132038	APOIAR ATIVIDADES SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0,00	10.792.931,59	0,00	10.792.931,59
154510335	CONSTRUINDO AS OBRAS ESTRUTURANTES	17.247.190,00	0,00	0,00	17.247.190,00
1545103351032	PAVIMENTACAO, RECAPEAMENTO, ASFALTO E CALÇAMENTO	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
1545103351073	AMPLIACAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
1545103351245	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE CEMITERIO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1545103351248	REVITALIZACAO E REFORMA DAS PRACAS PUBLICAS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1545103351249	PROJETO ORLA - CANTO DO AMARO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1545103351266	CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DO SANEAMENTO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1545103351303	AQUISICAO E INST. DE DESSALINIZADOR DE AGUA DO MAR	11.247.190,00	0,00	0,00	11.247.190,00
15452	SERVICOS URBANOS	0,00	6.116.000,00	0,00	6.116.000,00
154520210	SANEAMENTO BASICO E AMBIENTAL	0,00	4.116.000,00	0,00	4.116.000,00
1545202102319	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA	0,00	4.116.000,00	0,00	4.116.000,00
154520322	AMPLIACAO E MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
1545203222249	INSTALACAO E MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
TOTAL		17.247.190,00	16.908.931,59	0,00	34.156.121,59
Adendo V à Portaria SOP/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985					RS 1,00
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO					
Unidade: 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL

26	TRANSPORTE	115.000,00	3.142.174,85	0,00	3.257.174,85
26122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	2.682.174,85	0,00	2.682.174,85
261220114	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DO TRANSPORTE E TRANSITO	0,00	2.682.174,85	0,00	2.682.174,85
2612201142040	APOIAR ATIV. DA SEC. MUN. DE TRANSPORTE E TRANSITO	0,00	2.682.174,85	0,00	2.682.174,85
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	115.000,00	460.000,00	0,00	575.000,00
267820340	TRANSPORTE E TRANSITO SEGURO	115.000,00	460.000,00	0,00	575.000,00
2678203401276	RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS MUNICIPAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2678203401277	RENOVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO PÚBLICA	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
2678203402285	MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS MUNICIPAIS	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
2678203402338	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSITO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL		115.000,00	3.142.174,85	0,00	3.257.174,85
Adendo V à Portaria SOf/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985					RS 1,00
Órgão: 02 – PODER EXECUTIVO					
Unidade: 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
13	CULTURA	0,00	3.618.707,32	0,00	3.618.707,32
13122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.920.707,32	0,00	1.920.707,32
131220111	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DO TURISMO	0,00	1.920.707,32	0,00	1.920.707,32
1312201112067	APOIAR AS ATIV. DA SECRETARIA DE TURISMO	0,00	1.920.707,32	0,00	1.920.707,32
13392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	1.698.000,00	0,00	1.698.000,00
133920306	FAZENDO O TURISMO ACONTECER	0,00	1.628.000,00	0,00	1.628.000,00
1339203062063	FORTALECIMENTO DOS GRUPOS FOLCLORICOS DO MUNICIPIO	0,00	118.000,00	0,00	118.000,00
1339203062065	APOIO AS ATIVIDADES DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
1339203062242	PROMOCAO DE EVENTOS TURISTICOS	0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
133920337	CONSTRUINDO A GUAMARE PARA VIVER MELHOR	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
133920372315	MANUTENCAO DO CLUBE MUNICIPAL	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
TOTAL		0,00	3.618.707,32	0,00	3.618.707,32
Adendo V à Portaria SOf/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985					RS 1,00
Órgão: 02 – PODER EXECUTIVO					
Unidade: 012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	0,00	1.801.314,73	0,00	1.801.314,73
04129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	0,00	1.801.314,73	0,00	1.801.314,73
041290002	MODERNIZACAO DA ARRECADACAO TRIBUTARIA	0,00	1.111.000,00	0,00	1.111.000,00
0412900022023	AMPLIACAO DA BASE DE ARRECADACAO TRIBUTARIA	0,00	1.111.000,00	0,00	1.111.000,00
041290104	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DA ARRECADACAO TRIBUTARIA	0,00	690.314,73	0,00	690.314,73
0412901042073	Apoiar as Atividades da Secretaria	0,00	690.314,73	0,00	690.314,73
TOTAL		0,00	1.801.314,73	0,00	1.801.314,73
Adendo V à Portaria SOf/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985					RS 1,00
Órgão: 02 – PODER EXECUTIVO					
Unidade: 013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
18	GESTAO AMBIENTAL	129.200,00	2.413.065,23	0,00	2.542.265,23
18541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	129.200,00	0,00	0,00	129.200,00
185410210	SANEAMENTO BASICO E AMBIENTAL	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
1854102101280	RECUPERACAO DAS ÁREAS DEGRADADAS	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
185410344	LICENCIAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL	51.200,00	0,00	0,00	51.200,00
1854103442355	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	51.200,00	0,00	0,00	51.200,00
18542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	2.353.065,23	0,00	2.353.065,23
185420110	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DO MEIO AMBIENTE	0,00	2.353.065,23	0,00	2.353.065,23
1854201102078	APOIAR ATIVIDA SEC. MEIO AMBIENTE E URBANISMO	0,00	2.353.065,23	0,00	2.353.065,23
18544	RECURSOS HIDRICOS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
185440210	SANEAMENTO BASICO E AMBIENTAL	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
1854402102081	MONIT. DA BALNEABILIDADE DAS PRAIAS E ESTUARIOS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
TOTAL		129.200,00	2.413.065,23	0,00	2.542.265,23
Adendo V à Portaria SOf/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985					RS 1,00
Órgão: 02 – PODER EXECUTIVO					
Unidade: 014 - SEC MUN DE IND. COM, SERV, ENER E PROJÉT ESPECIAIS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
22	INDUSTRIA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
22665	NORMALIZACAO E QUALIDADE	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
226650336	CONSTRUINDO A GUAMARE DO FUTURO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2266503361273	CURSOS TÉCNICOS E PROFISSIONALIZANTES	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
23	COMERCIO E SERVICOS	0,00	1.849.791,72	0,00	1.849.791,72
23122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.849.791,72	0,00	1.849.791,72
231220107	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DA IND.COM.SERV.S.ENERG. E	0,00	1.849.791,72	0,00	1.849.791,72
2312201072073	Apoiar as Atividades da Secretaria	0,00	1.849.791,72	0,00	1.849.791,72
TOTAL		1.000.000,00	1.849.791,72	0,00	2.849.791,72
Adendo V à Portaria SOf/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985					RS 1,00
Órgão: 02 – PODER EXECUTIVO					
Unidade: 015 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	0,00	347.076,00	0,00	347.076,00
04124	CONTROLE INTERNO	0,00	347.076,00	0,00	347.076,00
041240101	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DO GABINETE CIVIL	0,00	347.076,00	0,00	347.076,00
0412401012267	APOIAR AS ATIV DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	347.076,00	0,00	347.076,00
TOTAL		0,00	347.076,00	0,00	347.076,00
Adendo V à Portaria SOf/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985					RS 1,00
Órgão: 02 – PODER EXECUTIVO					
Unidade: 016 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	0,00	1.333.293,76	0,00	1.333.293,76
04122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.333.293,76	0,00	1.333.293,76
041220101	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DO GABINETE CIVIL	0,00	1.333.293,76	0,00	1.333.293,76
0412201012344	APOIAR AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNI	0,00	1.333.293,76	0,00	1.333.293,76
TOTAL		0,00	1.333.293,76	0,00	1.333.293,76
Adendo V à Portaria SOf/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985					RS 1,00
Órgão: 02 – PODER EXECUTIVO					
Unidade: 017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL

04	ADMINISTRACAO	0,00	527.323,41	0,00	527.323,41
04122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	527.323,41	0,00	527.323,41
041220101	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DO GABINETE CIVIL	0,00	527.323,41	0,00	527.323,41
0412201012345	APOIAR AS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULACAO INSTIT	0,00	527.323,41	0,00	527.323,41
TOTAL		0,00	527.323,41	0,00	527.323,41
Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985					RS 1,00
Órgão: 02 – PODER EXECUTIVO					
Unidade: 018 - CONTADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	0,00	593.743,66	0,00	593.743,66
04122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	593.743,66	0,00	593.743,66
041220342	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DAS FINANÇAS MUNICIPAL	0,00	593.743,66	0,00	593.743,66
0412203422348	APOIAR AS ATIVIDADES DA CONTADORIA GERAL DO MUNICI	0,00	593.743,66	0,00	593.743,66
TOTAL		0,00	593.743,66	0,00	593.743,66
Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985					RS 1,00
Órgão: 02 – PODER EXECUTIVO					
Unidade: 019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E CARCINICULTURA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
23	COMERCIO E SERVICOS	0,00	295.606,66	0,00	295.606,66
23122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	295.606,66	0,00	295.606,66
231220116	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DO DESENVOLVIMENTO DA PES	0,00	295.606,66	0,00	295.606,66
2312201162073	Apoiar as Atividades da Secretaria	0,00	295.606,66	0,00	295.606,66
TOTAL		0,00	295.606,66	0,00	295.606,66
Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985					RS 1,00
Órgão: 02 – PODER EXECUTIVO					
Unidade: 020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	0,00	3.731.235,50	0,00	3.731.235,50
04122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	3.731.235,50	0,00	3.731.235,50
041220342	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DAS FINANÇAS MUNICIPAL	0,00	3.731.235,50	0,00	3.731.235,50
0412203422203	CONTRIBUICAO AO PASEP	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
0412203422204	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	0,00	795.900,00	0,00	795.900,00
0412203422349	APOIAR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	935.335,50	0,00	935.335,50
TOTAL		0,00	3.731.235,50	0,00	3.731.235,50
Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985					RS 1,00
Órgão: 02 – PODER EXECUTIVO					
Unidade: 021 - CONSULTORIA GERAL DO MUNICIPIO					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	0,00	599.920,00	0,00	599.920,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	599.920,00	0,00	599.920,00
041220101	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DO GABINETE CIVIL	0,00	599.920,00	0,00	599.920,00
0412201012346	APOIAR AS ATIVIDADES DA CONSULTORIA GERAL DO MUNIC	0,00	599.920,00	0,00	599.920,00
TOTAL		0,00	599.920,00	0,00	599.920,00
Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985					RS 1,00
Órgão: 02 – PODER EXECUTIVO					
Unidade: 023 - GABINETE DO VICE PREFEITO					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	0,00	404.248,48	0,00	404.248,48
04122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	404.248,48	0,00	404.248,48
041220101	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DO GABINETE CIVIL	0,00	404.248,48	0,00	404.248,48
0412201012347	APOIAR AS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO	0,00	404.248,48	0,00	404.248,48
TOTAL		0,00	404.248,48	0,00	404.248,48
Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985					RS 1,00
Órgão: 02 – PODER EXECUTIVO					
Unidade: 025 - SEC MUN DE SEGURANCA, DEFESA SOCIAL E PATRIMONIAL					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
06	SEGURANCA PUBLICA	0,00	6.752.333,10	0,00	6.752.333,10
06182	DEFESA CIVIL	0,00	6.752.333,10	0,00	6.752.333,10
061820329	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DA SEGURANCA, DEFESA SOCI	0,00	6.752.333,10	0,00	6.752.333,10
0618203292073	Apoiar as Atividades da Secretaria	0,00	6.752.333,10	0,00	6.752.333,10
TOTAL		0,00	6.752.333,10	0,00	6.752.333,10
Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985					RS 1,00
Órgão: 02 – PODER EXECUTIVO					
Unidade: 099 - RESERVA DE CONTINGENCIA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
99999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
999999999	Reserva de contingencia	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
9999999999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
TOTAL		0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985					RS 1,00
Órgão: 03 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
10	SAUDE	3.932.040,00	29.343.321,18	0,00	33.275.361,18
10122	ADMINISTRACAO GERAL	270.000,00	21.249.721,52	0,00	21.519.721,52
101220109	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DA SAUDE	0,00	21.249.721,52	0,00	21.249.721,52
1012201092044	APOIAR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	0,00	20.707.721,52	0,00	20.707.721,52
1012201092333	Fortalecimento Dos Programas de saude Preventiva	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
1012201092376	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO INTERM. EM SAUDE	0,00	512.000,00	0,00	512.000,00
101220206	AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A SAUDE	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
1012202062356	PROGRAMA DE DISTR. DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM SAUD	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
10125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
101250109	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DA SAUDE	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
1012501092370	APOIAR AS ACOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
10301	ATENCAO BASICA	294.760,00	3.466.968,46	0,00	3.761.728,46
103010109	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DA SAUDE	0,00	593.000,00	0,00	593.000,00
1030101092277	PISO DA ATENCAO BASICA FIXO	0,00	593.000,00	0,00	593.000,00
103010206	AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A SAUDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1030102061281	CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO E MANUT. UNID SAUDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

103010345	PISO DA ATENCAO BASICA VARIÁVEL	293.760,00	2.873.968,46	0,00	3.167.728,46
1030103452201	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00	733.057,18	0,00	733.057,18
1030103452278	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	0,00	670.415,28	0,00	670.415,28
1030103452316	Programa Saude na Escola	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
1030103452331	PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA	0,00	1.463.296,00	0,00	1.463.296,00
1030103452358	NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASFI	293.760,00	0,00	0,00	293.760,00
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.342.280,00	2.105.000,00	0,00	5.447.280,00
103020325	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.342.280,00	2.105.000,00	0,00	5.447.280,00
1030203252279	ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL SUPLEMENTAR	0,00	2.105.000,00	0,00	2.105.000,00
1030203252357	SERVIÇO HOSPITALAR E AMBULATORIAL ESPECIALIZADO	1.698.600,00	0,00	0,00	1.698.600,00
1030203252359	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA	367.680,00	0,00	0,00	367.680,00
1030203252391	CENTRO ESPECIALIZAÇÃO EM REABILITAÇÃO	1.276.000,00	0,00	0,00	1.276.000,00
10303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	25.000,00	2.000.000,00	0,00	2.025.000,00
103030346	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	25.000,00	2.000.000,00	0,00	2.025.000,00
1030303462217	ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
1030303462360	INSUMOS TERAPEUTICOS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
10304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	95.031,20	0,00	95.031,20
103040348	VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	95.031,20	0,00	95.031,20

Adendo V à Portaria S0F/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

RS 1,00

Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
1030403482327	Operacao e Manutencao da Vigilancia Sanitaria	0,00	95.031,20	0,00	95.031,20
10305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	417.600,00	0,00	417.600,00
103050348	VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	417.600,00	0,00	417.600,00
1030503482325	Programa agente comunitarios de endemias	0,00	417.600,00	0,00	417.600,00
10306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
103060348	VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1030603482329	PROGRAMA DE PROMOCAO A SAUDE - ALIMENTACAO E NUTRI	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL		3.932.040,00	29.343.321,18	0,00	33.275.361,18

Adendo V à Portaria S0F/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

RS 1,00

Órgão: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	14.754.616,72	0,00	14.754.616,72
08122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	7.407.616,72	0,00	7.407.616,72
081220105	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	7.407.616,72	0,00	7.407.616,72
0812201052058	APOIAR AS ATIV. SECRETARIA MUN. ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	7.407.616,72	0,00	7.407.616,72
08241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
082410323	PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00
0824103232320	ATENDIMENTO AO IDOSO EM CONVIVENCIA E EM DOMICILIO	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
0824103232321	ATENDIMENTO AO IDOSO EM PROTEÇÃO ESPECIAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
082410338	FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOC	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
0824103382342	APOIAR AS ATIVIDADES DO CENTRO DIA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	391.000,00	0,00	391.000,00
082430028	ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	374.000,00	0,00	374.000,00
0824300282227	APOIAR ACOES DE COMB. VIOLACAO DE DIR. PETI/OUTROS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0824300282295	Apoiar as atividades do Conselho Tutelar	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
0824300282304	APOIAR AS ATIV. DO ABRIGO INSTIT. E FAMILIA ACOLHE	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
0824300282308	Servicos de Convivencia e fort. de vinculos	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
0824300282322	Manutencao do cons mun da crianca e do adolescente	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
082430201	ATENCAO A FAMILIA	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
0824302012304	APOIAR AS ATIV. DO ABRIGO INSTIT. E FAMILIA ACOLHE	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	6.892.000,00	0,00	6.892.000,00
082440201	ATENCAO A FAMILIA	0,00	6.485.000,00	0,00	6.485.000,00
0824402012052	BPC - BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0824402012202	SUPLEMENTACAO ALIMENTAR - RESTAURANTE POPULAR	0,00	1.730.000,00	0,00	1.730.000,00
0824402012228	SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
0824402012229	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
0824402012282	FUNDO DE GESTAO P/ PROJETO SOCIAIS, CARTAO CIDADAO	0,00	3.518.000,00	0,00	3.518.000,00
0824402012297	APOIO AS ATIVIDADES DO CRES/PAEF	0,00	169.000,00	0,00	169.000,00
0824402012298	APOIO AS ATIVIDADES DO CRES/PAIF	0,00	279.000,00	0,00	279.000,00
0824402012300	Acamp. as Fam renda citada/Bolsa familia e Benefici	0,00	555.000,00	0,00	555.000,00
0824402012301	APOIAR SERV. E ATIV. DE PROT. SOCIAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0824402012303	Atend aos adolescentes e suas familias cump LA PSC	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0824402012305	Apoio a Familia Atingida por situacao de emergencia	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0824402012306	PROJ. RENASCER-ASSIST. A FAM. DE DEP. QUÍMICOS E J	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
0824402012361	MANUTENÇÃO DE CENTRO DE VELÓRIO COMUNITARIO	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00

Adendo V à Portaria S0F/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

RS 1,00

Órgão: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
082440338	FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOC	0,00	322.000,00	0,00	322.000,00
0824403382294	MANUT. E FUNC. DO SUAS WEB, DA VIG. SOCIAL/IGD-SUAS	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
0824403382296	QUALIF. PROF. DO RH, CONS. E USU. SUAS-ACESSUAS/PRONAT	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
0824403382335	PROGRAMA BOLSA TRABALHO-MULHER E GRUPOS VULNERAVEI	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0824403382336	PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0824403382337	PROJETO RENASCER	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0824403382339	PROGRAMA ECONOMIA SOLIDARIA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0824403382362	PROGRAMA DE APOIO AO ARTESAO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0824403382363	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIA	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
0824403382367	PROGRAMA DE FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL - PROFI	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
082440339	PROGRAMA BOLSA FAMILIA	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
0824403392232	GESTAO DECENTRALIZADA BOLSA FAMILIA - IGD/PBF	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
TOTAL		0,00	14.754.616,72	0,00	14.754.616,72

Adendo V à Portaria S0F/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

RS 1,00

Órgão: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
--------	-----------	----------	------------	-----------	-------

12	EDUCACAO	3.964.229,87	44.687.388,67	0,00	48.651.618,54
12122	ADMINISTRACAO GERAL	3.220.000,00	13.370.255,71	0,00	16.590.255,71
121220106	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DA EDUCACAO E CULTURA	0,00	13.370.255,71	0,00	13.370.255,71
1212201062021	APOIAR AS ATIVIDADES DA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	12.729.255,71	0,00	12.729.255,71
1212201062026	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE	0,00	456.000,00	0,00	456.000,00
1212201062136	COMBATE AS DROGAS NAS ESCOLAS PROERD	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
1212201062390	APOIAR AS ATIVIDADES DO PMPI	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
121220321	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA EDUCACAO	3.220.000,00	0,00	0,00	3.220.000,00
1212203211261	CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ESCOLAS	3.220.000,00	0,00	0,00	3.220.000,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	125.280,00	20.852.787,85	0,00	20.978.067,85
123610106	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DA EDUCACAO E CULTURA	0,00	19.104.782,65	0,00	19.104.782,65
1236101062192	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNDEB 60%	0,00	13.667.229,10	0,00	13.667.229,10
1236101062193	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNDEB 40%	0,00	5.295.688,25	0,00	5.295.688,25
1236101062274	MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO ESCOLA-PDDE	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00
1236101062284	MANUT DO PROGRAMA ESTADUAL TRANSPORTE ESCOLAR/RN	0,00	135.065,30	0,00	135.065,30
123610221	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	792.665,20	0,00	792.665,20
1236102212374	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - PNAT	0,00	792.665,20	0,00	792.665,20
123610223	ALIMENTACAO ESCOLAR	125.280,00	955.340,00	0,00	1.080.620,00
1236102232196	AQUISICAO MERENDA ESCOLAR-PNAE -ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	955.340,00	0,00	955.340,00
1236102232352	AQUISICAO MERENDA ESCOLAR - PNAE - MAIS EDUCACAO	125.280,00	0,00	0,00	125.280,00
12362	ENSINO MEDIO	0,00	223.383,41	0,00	223.383,41
123620106	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DA EDUCACAO E CULTURA	0,00	135.065,30	0,00	135.065,30
1236201062284	MANUT DO PROGRAMA ESTADUAL TRANSPORTE ESCOLAR/RN	0,00	135.065,30	0,00	135.065,30
123620221	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	88.318,11	0,00	88.318,11
1236202212213	MANUT DA OPERACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	88.318,11	0,00	88.318,11
12363	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00
123630216	ACESSO A EDUCACAO PROFISSIONAL E A QUALIFICACAO	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00
1236302162371	APOIAR O ENSINO MEDIO E TECNOLÓGICO	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00
12364	ENSINO SUPERIOR	0,00	514.339,00	0,00	514.339,00
123640217	ENSINO SUPERIOR PARA TODOS	0,00	514.339,00	0,00	514.339,00
1236402172372	APOIAR AS ATIVIDADES DO UNIV.	0,00	514.339,00	0,00	514.339,00
12365	EDUCACAO INFANTIL	618.949,87	6.093.111,25	0,00	6.712.061,12
123650106	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DA EDUCACAO E CULTURA	0,00	5.874.876,22	0,00	5.874.876,22
1236501062369	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	0,00	84.761,57	0,00	84.761,57

Adendo V à Portaria SOfSEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

RS 1,00

Órgão: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
1236501062375	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	0,00	132.094,41	0,00	132.094,41
1236501062381	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% - CRECHE	0,00	1.064.292,73	0,00	1.064.292,73
1236501062382	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - CRECHE	0,00	778.453,38	0,00	778.453,38
1236501062383	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%-PRÉ-ESCOLA	0,00	2.749.896,42	0,00	2.749.896,42
1236501062384	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%-PRÉ-ESCOLA	0,00	1.065.377,71	0,00	1.065.377,71
123650221	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	218.235,03	0,00	218.235,03
1236502212213	MANUT DA OPERACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	218.235,03	0,00	218.235,03
123650223	ALIMENTACAO ESCOLAR	618.949,87	0,00	0,00	618.949,87
1236502232350	AQUISICAO MERENDA ESCOLAR-PNAE - CRECHE	332.404,82	0,00	0,00	332.404,82
1236502232351	AQUISICAO MERENDA ESCOLAR - PNAE - PRÉ-ESCOLA	286.545,05	0,00	0,00	286.545,05
12366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	2.982.605,41	0,00	2.982.605,41
123660106	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DA EDUCACAO E CULTURA	0,00	2.471.540,81	0,00	2.471.540,81
1236601062283	APOIAR AS ATIVIDADES DO BRASIL ALFABETIZADO	0,00	29.766,52	0,00	29.766,52
1236601062385	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%- EJA	0,00	1.759.932,55	0,00	1.759.932,55
1236601062386	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%- EJA	0,00	681.841,74	0,00	681.841,74
123660219	ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTO - EJA	0,00	335.470,00	0,00	335.470,00
1236602192387	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA-NOVAS TURMAS	0,00	335.470,00	0,00	335.470,00
123660223	ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	175.594,60	0,00	175.594,60
1236602232196	AQUISICAO MERENDA ESCOLAR-PNAE -ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	175.594,60	0,00	175.594,60
12367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	556.906,04	0,00	556.906,04
123670106	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DA EDUCACAO E CULTURA	0,00	553.006,04	0,00	553.006,04
1236701062388	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDEB 60% - AEE	0,00	398.526,27	0,00	398.526,27
1236701062389	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - AEE	0,00	154.479,77	0,00	154.479,77
123670223	ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
1236702232373	MERENDA ESCOLAR - PNAE - AEE	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
13	CULTURA	0,00	2.526.051,38	0,00	2.526.051,38
13392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	2.526.051,38	0,00	2.526.051,38
133920224	ENSINO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	0,00	445.504,41	0,00	445.504,41
1339202242152	INCENT A CULT APOIO AS BANDAS MARCIAIS NAS ESCOLAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1339202242195	REALIZACAO PROJET E EVENTOS CULTURAIS NAS ESCOLAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
1339202242199	MANUT DE PROJET ESPECIAIS- TELECENTRO E BIBLIOTECA	0,00	365.504,41	0,00	365.504,41
133920225	ESPORTE NA ESCOLA	0,00	288.665,97	0,00	288.665,97
1339202252163	REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NAS ESCOLAS	0,00	239.665,97	0,00	239.665,97
1339202252194	Realiz de event esport nas escolas Jerns-Proj Educ	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00

Adendo V à Portaria SOfSEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

RS 1,00

Órgão: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
133920328	PROMOCAO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	0,00	1.791.881,00	0,00	1.791.881,00
1339203282251	COMBATE AS DROGAS NAS ESCOLAS - PROART	0,00	1.791.881,00	0,00	1.791.881,00
TOTAL		3.964.229,87	47.213.440,05	0,00	51.177.669,92

Adendo V à Portaria SOfSEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

RS 1,00

Órgão: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
16	HABITACAO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
16482	HABITACAO URBANA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
164820336	CONSTRUINDO A GUAMARE DO FUTURO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1648203361260	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
TOTAL		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00

Adendo V à Portaria SOfSEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

RS 1,00

Órgão: 08 - FUNDO MUNICIPAL PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA - FIA

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA - FIA						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL	
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	
082440028	ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	
0824400282364	APOIAR ATIV. DE SEGURANCA A INFANCIA E ADOLESCENCIA	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	
TOTAL		0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	
Prev. Transf. Financeiras Concedidas						
Prev. Transf. Patronais Concedidas						
Total Geral						194.714.805,79

ANEXO 7 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964						
DEMONSTRAÇÃO DE FUNCÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - CONSOLIDADO						
EXERCÍCIO DE 2017						
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.						
Adendo VI à Portaria S0FSEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985						RS 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL	
01	LEGISLATIVA		11.237.568,36		11.237.568,36	
01031	ACAO LEGISLATIVA		11.237.568,36		11.237.568,36	
010310115	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		11.237.568,36		11.237.568,36	
04	ADMINISTRACAO	630.000,00	19.430.704,56		20.060.704,56	
04121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		1.676.517,08		1.676.517,08	
041210102	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DO PLANEJAMENTO		1.676.517,08		1.676.517,08	
04122	ADMINISTRACAO GERAL	630.000,00	15.570.796,75		16.200.796,75	
041220101	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DO GABINETE CIVIL	630.000,00	5.358.717,64		5.988.717,64	
041220103	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DA ADMINISTRACAO		5.887.099,95		5.887.099,95	
041220342	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DAS FINANCAS MUNICIPAL		4.324.979,16		4.324.979,16	
04124	CONTROLE INTERNO		347.076,00		347.076,00	
041240101	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DO GABINETE CIVIL		347.076,00		347.076,00	
04128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		35.000,00		35.000,00	
041280103	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DA ADMINISTRACAO		35.000,00		35.000,00	
04129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS		1.801.314,73		1.801.314,73	
041290002	MODERNIZACAO DA ARRECADACAO TRIBUTARIA		1.111.000,00		1.111.000,00	
041290104	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DA ARRECADACAO		690.314,73		690.314,73	
06	SEGURANCA PUBLICA		6.752.333,10		6.752.333,10	
06182	DEFESA CIVIL		6.752.333,10		6.752.333,10	
061820329	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DA SEGURANCA, DEFESA		6.752.333,10		6.752.333,10	
08	ASSISTENCIA SOCIAL		14.994.616,72		14.994.616,72	
08122	ADMINISTRACAO GERAL		7.407.616,72		7.407.616,72	
081220105	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DE ASSISTENCIA SOCIAL		7.407.616,72		7.407.616,72	
08241	ASSISTENCIA AO IDOSO		64.000,00		64.000,00	
082410323	PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO		49.000,00		49.000,00	
082410338	FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA		15.000,00		15.000,00	
08243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		391.000,00		391.000,00	
082430028	ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		374.000,00		374.000,00	
082430201	ATENCAO A FAMILIA		17.000,00		17.000,00	
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		7.132.000,00		7.132.000,00	
082440028	ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		240.000,00		240.000,00	
082440201	ATENCAO A FAMILIA		6.485.000,00		6.485.000,00	
082440338	FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA		322.000,00		322.000,00	
082440339	PROGRAMA BOLSA FAMILIA		85.000,00		85.000,00	
10	SAUDE	3.932.040,00	29.343.321,18		33.275.361,18	
10122	ADMINISTRACAO GERAL	270.000,00	21.249.721,52		21.519.721,52	
101220109	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DA SAUDE		21.249.721,52		21.249.721,52	
101220206	AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A SAUDE	270.000,00			270.000,00	
10125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO		4.000,00		4.000,00	
101250109	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DA SAUDE		4.000,00		4.000,00	
Adendo VI à Portaria S0FSEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985						RS 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL	
10301	ATENCAO BASICA	294.760,00	3.466.968,46		3.761.728,46	
103010109	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DA SAUDE		593.000,00		593.000,00	
103010206	AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A SAUDE	1.000,00			1.000,00	
103010345	PISO DA ATENCAO BASICA VARIÁVEL	293.760,00	2.873.968,46		3.167.728,46	
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.342.280,00	2.105.000,00		5.447.280,00	
103020325	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.342.280,00	2.105.000,00		5.447.280,00	
10303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	25.000,00	2.000.000,00		2.025.000,00	
103030346	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	25.000,00	2.000.000,00		2.025.000,00	
10304	VIGILANCIA SANITARIA		95.031,20		95.031,20	
103040348	VIGILANCIA EM SAUDE		95.031,20		95.031,20	
10305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		417.600,00		417.600,00	
103050348	VIGILANCIA EM SAUDE		417.600,00		417.600,00	
10306	ALIMENTACAO E NUTRICAO		5.000,00		5.000,00	
103060348	VIGILANCIA EM SAUDE		5.000,00		5.000,00	
12	EDUCACAO	3.964.229,87	44.687.388,67		48.651.618,54	
12122	ADMINISTRACAO GERAL	3.220.000,00	13.370.255,71		16.590.255,71	
121220106	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DA EDUCACAO E CULTURA		13.370.255,71		13.370.255,71	
121220321	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA EDUCACAO	3.220.000,00			3.220.000,00	
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	125.280,00	20.852.787,85		20.978.067,85	
123610106	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DA EDUCACAO E CULTURA		19.104.782,65		19.104.782,65	
123610221	TRANSPORTE ESCOLAR		792.665,20		792.665,20	
123610223	ALIMENTACAO ESCOLAR	125.280,00	955.340,00		1.080.620,00	
12362	ENSINO MEDIO		223.383,41		223.383,41	
123620106	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DA EDUCACAO E CULTURA		135.065,30		135.065,30	
123620221	TRANSPORTE ESCOLAR		88.318,11		88.318,11	
12363	ENSINO PROFISSIONAL		94.000,00		94.000,00	
123630216	ACESSO A EDUCACAO PROFISSIONAL E A QUALIFICACAO		94.000,00		94.000,00	
12364	ENSINO SUPERIOR		514.339,00		514.339,00	
123640217	ENSINO SUPERIOR PARA TODOS		514.339,00		514.339,00	
12365	EDUCACAO INFANTIL	618.949,87	6.093.111,25		6.712.061,12	
123650106	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DA EDUCACAO E CULTURA		5.874.876,22		5.874.876,22	

123650221	TRANSPORTE ESCOLAR		218.235,03		218.235,03
123650223	ALIMENTACAO ESCOLAR	618.949,87			618.949,87
12366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		2.982.605,41		2.982.605,41
123660106	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DA EDUCACAO E CULTURA		2.471.540,81		2.471.540,81
123660219	ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTO - EJA		335.470,00		335.470,00
123660223	ALIMENTACAO ESCOLAR		175.594,60		175.594,60
12367	EDUCACAO ESPECIAL		556.906,04		556.906,04
123670106	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DA EDUCACAO E CULTURA		553.006,04		553.006,04
123670223	ALIMENTACAO ESCOLAR		3.900,00		3.900,00
Adendo VI à Portaria SOf/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985					RS 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
13	CULTURA		6.144.758,70		6.144.758,70
13122	ADMINISTRACAO GERAL		1.920.707,32		1.920.707,32
131220111	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DO TURISMO		1.920.707,32		1.920.707,32
13392	DIFUSAO CULTURAL		4.224.051,38		4.224.051,38
133920224	ENSINO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA		445.504,41		445.504,41
133920225	ESPORTE NA ESCOLA		288.665,97		288.665,97
133920306	FAZENDO O TURISMO ACONTECER		1.628.000,00		1.628.000,00
133920328	PROMOCAO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA		1.791.881,00		1.791.881,00
133920337	CONSTRUINDO A GUAMARE PARA VIVER MELHOR		70.000,00		70.000,00
15	URBANISMO	17.247.190,00	16.908.931,59		34.156.121,59
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	17.247.190,00	10.792.931,59		28.040.121,59
154510113	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DAS OBRAS E DA		10.792.931,59		10.792.931,59
154510335	CONSTRUINDO AS OBRAS ESTRUTURANTES	17.247.190,00			17.247.190,00
15452	SERVICOS URBANOS		6.116.000,00		6.116.000,00
154520210	SANEAMENTO BASICO E AMBIENTAL		4.116.000,00		4.116.000,00
154520322	AMPLIACAO E MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA		2.000.000,00		2.000.000,00
16	HABITACAO	1.000.000,00			1.000.000,00
16482	HABITACAO URBANA	1.000.000,00			1.000.000,00
164820336	CONSTRUINDO A GUAMARE DO FUTURO	1.000.000,00			1.000.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	129.200,00	2.413.065,23		2.542.265,23
18541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	129.200,00			129.200,00
185410210	SANEAMENTO BASICO E AMBIENTAL	78.000,00			78.000,00
185410344	LICENCIAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL	51.200,00			51.200,00
18542	CONTROLE AMBIENTAL		2.353.065,23		2.353.065,23
185420110	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DO MEIO AMBIENTE E URBA		2.353.065,23		2.353.065,23
18544	RECURSOS HIDRICOS		60.000,00		60.000,00
185440210	SANEAMENTO BASICO E AMBIENTAL		60.000,00		60.000,00
20	AGRICULTURA		4.056.024,58		4.056.024,58
20122	ADMINISTRACAO GERAL		3.316.024,58		3.316.024,58
201220112	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DO DESENVOLVIMENTO		3.316.024,58		3.316.024,58
20601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL		110.000,00		110.000,00
206010302	DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA FAMILIAR		110.000,00		110.000,00
20604	DEFESA SANITARIA ANIMAL		50.000,00		50.000,00
206040302	DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA FAMILIAR		50.000,00		50.000,00
20605	ABASTECIMENTO		170.000,00		170.000,00
206050302	DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA FAMILIAR		170.000,00		170.000,00
20606	EXTENSAO RURAL		410.000,00		410.000,00
206060302	DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA FAMILIAR		410.000,00		410.000,00
22	INDUSTRIA	1.000.000,00			1.000.000,00
22665	NORMALIZACAO E QUALIDADE	1.000.000,00			1.000.000,00
Adendo VI à Portaria SOf/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985					RS 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
226650336	CONSTRUINDO A GUAMARE DO FUTURO	1.000.000,00			1.000.000,00
23	COMERCIO E SERVICOS		2.145.398,38		2.145.398,38
23122	ADMINISTRACAO GERAL		2.145.398,38		2.145.398,38
231220107	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DA IND.COM.SERV.S.ENERG. E		1.849.791,72		1.849.791,72
231220116	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DO DESENVOLVIMENTO DA		295.606,66		295.606,66
26	TRANSPORTE	115.000,00	3.142.174,85		3.257.174,85
26122	ADMINISTRACAO GERAL		2.682.174,85		2.682.174,85
261220114	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DO TRANSPORTE E		2.682.174,85		2.682.174,85
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	115.000,00	460.000,00		575.000,00
267820340	TRANSPORTE E TRANSITO SEGURO	115.000,00	460.000,00		575.000,00
27	DESPORTO E LAZER	240.000,00	4.700.860,00		4.940.860,00
27813	LAZER	240.000,00	4.700.860,00		4.940.860,00
278130022	GUAMARE ESPORTIVO		368.000,00		368.000,00
278130108	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DO ESPORTE E LAZER		4.332.860,00		4.332.860,00
278130337	CONSTRUINDO A GUAMARE PARA VIVER MELHOR	240.000,00			240.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA			500.000,00	500.000,00
99999	RESERVA DE CONTINGENCIA			500.000,00	500.000,00
999999999	Reserva de contingencia			500.000,00	500.000,00
TOTAL:		28.257.659,87	165.957.145,92	500.000,00	194.714.805,79

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICIPIO DE GUAMARÉ					
ANEXO 8 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964					
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS - CON					
EXERCÍCIO DE 2017					
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.					
Adendo VII à Portaria SOf/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985					RS 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL	
01	LEGISLATIVA	11.237.568,36	0,00	11.237.568,36	
01031	ACAO LEGISLATIVA	11.237.568,36	0,00	11.237.568,36	
010310115	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	11.237.568,36	0,00	11.237.568,36	
04	ADMINISTRACAO	20.060.704,56	0,00	20.060.704,56	
04121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	1.676.517,08	0,00	1.676.517,08	
041210102	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DO PLANEJAMENTO	1.676.517,08	0,00	1.676.517,08	
04122	ADMINISTRACAO GERAL	16.200.796,75	0,00	16.200.796,75	
041220101	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DO GABINETE CIVIL	5.988.717,64	0,00	5.988.717,64	
041220103	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DA ADMINISTRACAO MUNICIPA	5.887.099,95	0,00	5.887.099,95	
041220342	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DAS FINANÇAS MUNICIPAL	4.324.979,16	0,00	4.324.979,16	

04124	CONTROLE INTERNO	347.076,00	0,00	347.076,00
041240101	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DO GABINETE CIVIL	347.076,00	0,00	347.076,00
04128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	35.000,00	0,00	35.000,00
041280103	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DA ADMINISTRACAO MUNICIPA	35.000,00	0,00	35.000,00
04129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	1.801.314,73	0,00	1.801.314,73
041290002	MODERNIZACAO DA ARRECADACAO TRIBUTARIA	1.111.000,00	0,00	1.111.000,00
041290104	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DA ARRECADACAO TRIBUTARIA	690.314,73	0,00	690.314,73
06	SEGURANCA PUBLICA	6.752.333,10	0,00	6.752.333,10
06182	DEFESA CIVIL	6.752.333,10	0,00	6.752.333,10
061820329	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DA SEGURANCA, DEFESA SOCI	6.752.333,10	0,00	6.752.333,10
08	ASSISTENCIA SOCIAL	14.994.616,72	0,00	14.994.616,72
08122	ADMINISTRACAO GERAL	7.407.616,72	0,00	7.407.616,72
081220105	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.407.616,72	0,00	7.407.616,72
08241	ASSISTENCIA AO IDOSO	64.000,00	0,00	64.000,00
082410323	PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO	49.000,00	0,00	49.000,00
082410338	FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOC	15.000,00	0,00	15.000,00
08243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	391.000,00	0,00	391.000,00
082430028	ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	374.000,00	0,00	374.000,00
082430201	ATENCAO A FAMILIA	17.000,00	0,00	17.000,00
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	7.132.000,00	0,00	7.132.000,00
082440028	ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	240.000,00	0,00	240.000,00
082440201	ATENCAO A FAMILIA	6.485.000,00	0,00	6.485.000,00
082440338	FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOC	322.000,00	0,00	322.000,00
082440339	PROGRAMA BOLSA FAMILIA	85.000,00	0,00	85.000,00
10	SAUDE	33.275.361,18	0,00	33.275.361,18
10122	ADMINISTRACAO GERAL	21.519.721,52	0,00	21.519.721,52
101220109	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DA SAUDE	21.249.721,52	0,00	21.249.721,52
101220206	AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A SAUDE	270.000,00	0,00	270.000,00
10125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	4.000,00	0,00	4.000,00
101250109	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DA SAUDE	4.000,00	0,00	4.000,00
Adendo VII à Portaria S0F/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985				RS 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
10301	ATENCAO BASICA	3.761.728,46	0,00	3.761.728,46
103010109	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DA SAUDE	593.000,00	0,00	593.000,00
103010206	AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A SAUDE	1.000,00	0,00	1.000,00
103010345	PISO DA ATENCAO BASICA VARIÁVEL	3.167.728,46	0,00	3.167.728,46
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.447.280,00	0,00	5.447.280,00
103020325	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.447.280,00	0,00	5.447.280,00
10303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	2.025.000,00	0,00	2.025.000,00
103030346	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	2.025.000,00	0,00	2.025.000,00
10304	VIGILANCIA SANITARIA	95.031,20	0,00	95.031,20
103040348	VIGILANCIA EM SAÚDE	95.031,20	0,00	95.031,20
10305	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	417.600,00	0,00	417.600,00
103050348	VIGILANCIA EM SAÚDE	417.600,00	0,00	417.600,00
10306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	5.000,00	0,00	5.000,00
103060348	VIGILANCIA EM SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00
12	EDUCACAO	48.651.618,54	0,00	48.651.618,54
12122	ADMINISTRACAO GERAL	16.590.255,71	0,00	16.590.255,71
121220106	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DA EDUCACAO E CULTURA	13.370.255,71	0,00	13.370.255,71
121220321	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA EDUCACAO	3.220.000,00	0,00	3.220.000,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	20.978.067,85	0,00	20.978.067,85
123610106	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DA EDUCACAO E CULTURA	19.104.782,65	0,00	19.104.782,65
123610221	TRANSPORTE ESCOLAR	792.665,20	0,00	792.665,20
123610223	ALIMENTACAO ESCOLAR	1.080.620,00	0,00	1.080.620,00
12362	ENSINO MEDIO	223.383,41	0,00	223.383,41
123620106	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DA EDUCACAO E CULTURA	135.065,30	0,00	135.065,30
123620221	TRANSPORTE ESCOLAR	88.318,11	0,00	88.318,11
12363	ENSINO PROFISSIONAL	94.000,00	0,00	94.000,00
123630216	ACESSO A EDUCACAO PROFISSIONAL E A QUALIFICACAO	94.000,00	0,00	94.000,00
12364	ENSINO SUPERIOR	514.339,00	0,00	514.339,00
123640217	ENSINO SUPERIOR PARA TODOS	514.339,00	0,00	514.339,00
12365	EDUCACAO INFANTIL	6.712.061,12	0,00	6.712.061,12
123650106	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DA EDUCACAO E CULTURA	5.874.876,22	0,00	5.874.876,22
123650221	TRANSPORTE ESCOLAR	218.235,03	0,00	218.235,03
123650223	ALIMENTACAO ESCOLAR	618.949,87	0,00	618.949,87
12366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	2.982.605,41	0,00	2.982.605,41
123660106	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DA EDUCACAO E CULTURA	2.471.540,81	0,00	2.471.540,81
123660219	ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTO - EJA	335.470,00	0,00	335.470,00
123660223	ALIMENTACAO ESCOLAR	175.594,60	0,00	175.594,60
12367	EDUCACAO ESPECIAL	556.906,04	0,00	556.906,04
123670106	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DA EDUCACAO E CULTURA	553.006,04	0,00	553.006,04
123670223	ALIMENTACAO ESCOLAR	3.900,00	0,00	3.900,00
Adendo VII à Portaria S0F/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985				RS 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
13	CULTURA	6.144.758,70	0,00	6.144.758,70
13122	ADMINISTRACAO GERAL	1.920.707,32	0,00	1.920.707,32
131220111	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DO TURISMO	1.920.707,32	0,00	1.920.707,32
13392	DIFUSAO CULTURAL	4.224.051,38	0,00	4.224.051,38
133920224	ENSINO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	445.504,41	0,00	445.504,41
133920225	ESPORTE NA ESCOLA	288.665,97	0,00	288.665,97
133920306	FAZENDO O TURISMO ACONTECER	1.628.000,00	0,00	1.628.000,00
133920328	PROMOCAO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	1.791.881,00	0,00	1.791.881,00
133920337	CONSTRUINDO A GUAMARE PARA VIVER MELHOR	70.000,00	0,00	70.000,00
15	URBANISMO	34.156.121,59	0,00	34.156.121,59
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	28.040.121,59	0,00	28.040.121,59
154510113	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DAS OBRAS E DA URBANIZACAO	10.792.931,59	0,00	10.792.931,59
154510335	CONSTRUINDO AS OBRAS ESTRUTURANTES	17.247.190,00	0,00	17.247.190,00
15452	SERVICOS URBANOS	6.116.000,00	0,00	6.116.000,00
154520210	SANEAMENTO BASICO E AMBIENTAL	4.116.000,00	0,00	4.116.000,00
154520322	AMPLIACAO E MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00

16	HABITACAO	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
16482	HABITACAO URBANA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
164820336	CONSTRUINDO A GUAMARE DO FUTURO	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	2.542.265,23	0,00	2.542.265,23
18541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	129.200,00	0,00	129.200,00
185410210	SANEAMENTO BASICO E AMBIENTAL	78.000,00	0,00	78.000,00
185410344	LICENCIAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL	51.200,00	0,00	51.200,00
18542	CONTROLE AMBIENTAL	2.353.065,23	0,00	2.353.065,23
185420110	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DO MEIO AMBIENTE E URBA	2.353.065,23	0,00	2.353.065,23
18544	RECURSOS HIDRICOS	60.000,00	0,00	60.000,00
185440210	SANEAMENTO BASICO E AMBIENTAL	60.000,00	0,00	60.000,00
20	AGRICULTURA	4.056.024,58	0,00	4.056.024,58
20122	ADMINISTRACAO GERAL	3.316.024,58	0,00	3.316.024,58
201220112	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DO DESENVOLVIMENTO RURAL	3.316.024,58	0,00	3.316.024,58
20601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	110.000,00	0,00	110.000,00
206010302	DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA FAMILIAR	110.000,00	0,00	110.000,00
20604	DEFESA SANITARIA ANIMAL	50.000,00	0,00	50.000,00
206040302	DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA FAMILIAR	50.000,00	0,00	50.000,00
20605	ABASTECIMENTO	170.000,00	0,00	170.000,00
206050302	DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA FAMILIAR	170.000,00	0,00	170.000,00
20606	EXTENSAO RURAL	410.000,00	0,00	410.000,00
206060302	DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA FAMILIAR	410.000,00	0,00	410.000,00
22	INDUSTRIA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
22665	NORMALIZACAO E QUALIDADE	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Adendo VII à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985				RS 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
226650336	CONSTRUINDO A GUAMARE DO FUTURO	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
23	COMERCIO E SERVICOS	2.145.398,38	0,00	2.145.398,38
23122	ADMINISTRACAO GERAL	2.145.398,38	0,00	2.145.398,38
231220107	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DA IND.COM.SERVS.ENERG. E	1.849.791,72	0,00	1.849.791,72
231220116	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DO DESENVOLVIMENTO DA PES	295.606,66	0,00	295.606,66
26	TRANSPORTE	3.257.174,85	0,00	3.257.174,85
26122	ADMINISTRACAO GERAL	2.682.174,85	0,00	2.682.174,85
261220114	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DO TRANSPORTE E TRANSITO	2.682.174,85	0,00	2.682.174,85
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	575.000,00	0,00	575.000,00
267820340	TRANSPORTE E TRANSITO SEGURO	575.000,00	0,00	575.000,00
27	DESPORTO E LAZER	4.940.860,00	0,00	4.940.860,00
27813	LAZER	4.940.860,00	0,00	4.940.860,00
278130022	GUAMARE ESPORTIVO	368.000,00	0,00	368.000,00
278130108	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DO ESPORTE E LAZER	4.332.860,00	0,00	4.332.860,00
278130337	CONSTRUINDO A GUAMARE PARA VIVER MELHOR	240.000,00	0,00	240.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	500.000,00	0,00	500.000,00
99999	RESERVA DE CONTINGENCIA	500.000,00	0,00	500.000,00
999999999	Reserva de contingencia	500.000,00	0,00	500.000,00
TOTAL:		194.714.805,79		194.714.805,79

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICIPIO DE GUAMARÉ				
ANEXO 8 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964				
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS E FONTES DE RECURSOS - CONSOLIDADO				
EXERCÍCIO DE 2017				
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.				
Adendo VII à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985				RS 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA			
01031	ACAO LEGISLATIVA			
010310115	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Fonte: 0.1.00	Fonte não Cadastrada			
Fonte: 0.0.00	Recursos Ordinarios	11.237.568,36		
				11.237.568,36
04	ADMINISTRACAO			
04121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO			
041210102	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DO PLANEJAMENTO			
Fonte: 0.1.00	Fonte não Cadastrada			
Fonte: 0.0.00	Recursos Ordinarios	1.676.517,08		
				1.676.517,08
04	ADMINISTRACAO			
04122	ADMINISTRACAO GERAL			
041220101	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DO GABINETE CIVIL			
Fonte: 0.1.00	Fonte não Cadastrada		15.000,00	
Fonte: 0.0.00	Recursos Ordinarios	5.961.717,64		
				5.976.717,64
04	ADMINISTRACAO			
04122	ADMINISTRACAO GERAL			
041220103	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL			
Fonte: 0.1.00	Fonte não Cadastrada			
Fonte: 0.0.00	Recursos Ordinarios	5.887.099,95		
				5.887.099,95
04	ADMINISTRACAO			
04122	ADMINISTRACAO GERAL			
041220342	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DAS FINANÇAS MUNICIPAL			
Fonte: 0.1.00	Fonte não Cadastrada			
Fonte: 0.0.00	Recursos Ordinarios	4.324.979,16		
				4.324.979,16
04	ADMINISTRACAO			
04124	CONTROLE INTERNO			
041240101	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DO GABINETE CIVIL			
Fonte: 0.1.00	Fonte não Cadastrada			
Fonte: 0.0.00	Recursos Ordinarios	347.076,00		
				347.076,00
04	ADMINISTRACAO			

04128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS			
041280103	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL			
Adendo VII à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985				RS 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
Fonte: 0.1.00	Fonte não Cadastrada			
Fonte: 0.0.00	Recursos Ordinarios	35.000,00		35.000,00
04	ADMINISTRACAO			
04129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS			
041290002	MODERNIZACAO DA ARRECADACAO TRIBUTARIA			
Fonte: 0.1.00	Fonte não Cadastrada			
Fonte: 0.0.00	Recursos Ordinarios	1.111.000,00		1.111.000,00
04	ADMINISTRACAO			
04129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS			
041290104	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DA ARRECADACAO TRIBUTARIA			
Fonte: 0.1.00	Fonte não Cadastrada			
Fonte: 0.0.00	Recursos Ordinarios	690.314,73		690.314,73
06	SEGURANCA PUBLICA			
06182	DEFESA CIVIL			
061820329	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DA SEGURANCA, DEFESA SOCIAL E PATRIMONIAL			
Fonte: 0.1.00	Fonte não Cadastrada			
Fonte: 0.0.00	Recursos Ordinarios	6.752.333,10		6.752.333,10
08	ASSISTENCIA SOCIAL			
08122	ADMINISTRACAO GERAL			
081220105	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Fonte: 0.2.04	Fonte não Cadastrada			
Fonte: 0.0.00	Recursos Ordinarios	7.407.616,72		7.407.616,72
08	ASSISTENCIA SOCIAL			
08241	ASSISTENCIA AO IDOSO			
082410323	PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO			
Fonte: 0.2.04	Fonte não Cadastrada			
Fonte: 0.0.00	Recursos Ordinarios	34.500,00		34.500,00
Fonte: 2700.0.00	Demais Recursos Vinculados Destinados Assistencia Social		2.500,00	2.500,00
Fonte: 2900.0.00	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS		12.000,00	12.000,00
				49.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL			
08241	ASSISTENCIA AO IDOSO			
082410338	FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Adendo VII à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985				RS 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
Fonte: 0.2.04	Fonte não Cadastrada			
Fonte: 0.0.00	Recursos Ordinarios	15.000,00		15.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL			
08243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
082430028	ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
Fonte: 0.2.04	Fonte não Cadastrada			
Fonte: 0.2.15	Fonte não Cadastrada			
Fonte: 0.0.00	Recursos Ordinarios	271.500,00		271.500,00
Fonte: 2900.0.00	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS		102.500,00	102.500,00
				374.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL			
08243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
082430201	ATENCAO A FAMILIA			
Fonte: 0.2.04	Fonte não Cadastrada			
Fonte: 0.0.00	Recursos Ordinarios	8.500,00		8.500,00
Fonte: 2900.0.00	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS		8.500,00	8.500,00
				17.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL			
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
082440028	ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
Fonte: 0.2.04	Fonte não Cadastrada			
Fonte: 0.0.00	Recursos Ordinarios	240.000,00		240.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL			
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
082440201	ATENCAO A FAMILIA			
Fonte: 0.2.04	Fonte não Cadastrada			
Fonte: 0.2.21	Fonte não Cadastrada			
Fonte: 0.2.25	Fonte não Cadastrada			
Fonte: 0.2.26	Fonte não Cadastrada			
Fonte: 0.2.28	Fonte não Cadastrada			
Fonte: 0.0.00	Recursos Ordinarios	6.251.000,00		6.251.000,00
Fonte: 2700.0.00	Demais Recursos Vinculados Destinados Assistencia Social		1.000,00	1.000,00
Fonte: 2900.0.00	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS		233.000,00	233.000,00
				6.485.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL			
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
082440338	FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Adendo VII à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985				RS 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
Fonte: 0.2.04	Fonte não Cadastrada			
Fonte: 0.2.17	Fonte não Cadastrada			
Fonte: 0.2.27	Fonte não Cadastrada			
Fonte: 0.2.28	Fonte não Cadastrada			
Fonte: 0.0.00	Recursos Ordinarios	293.000,00		293.000,00

Fonte: 2700.0.00	Demais Recursos Vinculados Destinados Assistencia Social		1.500,00	
Fonte: 2900.0.00	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS		27.500,00	
				322.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL			
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
082440339	PROGRAMA BOLSA FAMILIA			
Fonte: 0.2.29	Fonte não Cadastrada			
Fonte: 0.0.00	Recursos Ordinarios	42.500,00		
Fonte: 2900.0.00	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS		42.500,00	
				85.000,00
10	SAUDE			
10122	ADMINISTRACAO GERAL			
101220109	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DA SAUDE			
Fonte: 0.2.05	Fonte não Cadastrada			
Fonte: 0.0.00	Recursos Ordinarios	21.249.721,52		
				21.249.721,52
10	SAUDE			
10122	ADMINISTRACAO GERAL			
101220206	AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A SAUDE			
Fonte: 0.2.05	Fonte não Cadastrada			
Fonte: 0.0.00	Recursos Ordinarios	270.000,00		
				270.000,00
10	SAUDE			
10125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO			
101250109	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DA SAUDE			
Fonte: 0.2.05	Fonte não Cadastrada			
Fonte: 200.0.00	Receita de Impostos e de Transferencias de Impostos - Saude	4.000,00		
				4.000,00
10	SAUDE			
10301	ATENCAO BASICA			
103010109	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DA SAUDE			
Fonte: 0.2.13	Fonte não Cadastrada			
Adendo VII à Portaria S0F/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985				RS 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
Fonte: 0.0.00	Recursos Ordinarios	298.000,00		
Fonte: 6400.0.00	Atencao Basica		295.000,00	
				593.000,00
10	SAUDE			
10301	ATENCAO BASICA			
103010206	AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A SAUDE			
Fonte: 0.2.13	Fonte não Cadastrada			
Fonte: 0.0.00	Recursos Ordinarios	1.000,00		
				1.000,00
10	SAUDE			
10301	ATENCAO BASICA			
103010345	PISO DA ATENCAO BASICA VARIAVEL			
Fonte: 0.2.05	Fonte não Cadastrada		271.160,19	
Fonte: 0.2.07	Fonte não Cadastrada			
Fonte: 0.2.10	Fonte não Cadastrada			
Fonte: 0.2.12	Fonte não Cadastrada			
Fonte: 0.2.13	Fonte não Cadastrada			
Fonte: 0.0.00	Recursos Ordinarios	977.181,32		
Fonte: 6400.0.00	Atencao Basica		1.919.386,95	
				3.167.728,46
10	SAUDE			
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
103020325	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
Fonte: 0.2.05	Fonte não Cadastrada			
Fonte: 0.2.10	Fonte não Cadastrada			
Fonte: 0.2.13	Fonte não Cadastrada			
Fonte: 0.0.00	Recursos Ordinarios	3.365.280,00		
Fonte: 1400.0.00	Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Uniao		740.000,00	
Fonte: 6500.0.00	Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		1.342.000,00	
				5.447.280,00
10	SAUDE			
10303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO			
103030346	ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
Fonte: 0.2.05	Fonte não Cadastrada			
Fonte: 0.2.09	Fonte não Cadastrada			
Fonte: 0.0.00	Recursos Ordinarios	1.960.000,00		
Fonte: 6700.0.00	Assistencia Farmaceutica Basica		65.000,00	
Adendo VII à Portaria S0F/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985				RS 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
				2.025.000,00
10	SAUDE			
10304	VIGILANCIA SANITARIA			
103040348	VIGILANCIA EM SAUDE			
Fonte: 0.2.08	Fonte não Cadastrada			
Fonte: 0.0.00	Recursos Ordinarios	30.033,67		
Fonte: 6600.0.00	Vigilancia em Saude		64.997,53	
				95.031,20
10	SAUDE			
10305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
103050348	VIGILANCIA EM SAUDE			
Fonte: 0.2.12	Fonte não Cadastrada			
Fonte: 0.0.00	Recursos Ordinarios	354.024,00		
Fonte: 6600.0.00	Vigilancia em Saude		63.576,00	
				417.600,00
10	SAUDE			
10306	ALIMENTACAO E NUTRICAO			

103060348	VIGILANCIA EM SAÚDE			
Fonte: 0.2.08	Fonte não Cadastrada			
Fonte: 0.0.00	Recursos Ordinarios	5.000,00		
				5.000,00
12	EDUCACAO			
12122	ADMINISTRACAO GERAL			
121220106	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DA EDUCACAO E CULTURA			
Fonte: 0.0.00	Recursos Ordinarios	12.914.255,71		
Fonte: 5800.0.00	Transferencia do Salario - Educacao		456.000,00	
				13.370.255,71
12	EDUCACAO			
12122	ADMINISTRACAO GERAL			
121220321	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA EDUCACAO			
Fonte: 0.0.00	Recursos Ordinarios	3.220.000,00		
				3.220.000,00
12	EDUCACAO			
12361	ENSINO FUNDAMENTAL			
123610106	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DA EDUCACAO E CULTURA			
Fonte: 0.1.02	Fonte não Cadastrada			
Fonte: 0.2.01	Fonte não Cadastrada			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
Fonte: 0.2.02	Fonte não Cadastrada			
Fonte: 0.2.03	Fonte não Cadastrada			
Fonte: 600.0.00	Outras Fontes de Recursos		135.065,30	
Fonte: 1800.0.00	Transferencias do FUNDEB 60%		13.667.229,10	
Fonte: 1900.0.00	Transferencias do FUNDEB 40%		5.295.688,25	
Fonte: 5900.0.00	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE		6.800,00	
				19.104.782,65
12	EDUCACAO			
12361	ENSINO FUNDAMENTAL			
123610221	TRANSPORTE ESCOLAR			
Fonte: 0.2.18	Fonte não Cadastrada			
Fonte: 0.0.00	Recursos Ordinarios	430.698,39		
Fonte: 6100.0.00	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE		361.966,81	
				792.665,20
12	EDUCACAO			
12361	ENSINO FUNDAMENTAL			
123610223	ALIMENTACAO ESCOLAR			
Fonte: 0.2.19	Fonte não Cadastrada			
Fonte: 0.0.00	Recursos Ordinarios	800.001,72		
Fonte: 6000.0.00	Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE		280.618,28	
				1.080.620,00
12	EDUCACAO			
12362	ENSINO MEDIO			
123620106	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DA EDUCACAO E CULTURA			
Fonte: 0.1.02	Fonte não Cadastrada			
Fonte: 600.0.00	Outras Fontes de Recursos		135.065,30	
				135.065,30
12	EDUCACAO			
12362	ENSINO MEDIO			
123620221	TRANSPORTE ESCOLAR			
Fonte: 0.1.02	Fonte não Cadastrada			
Fonte: 6100.0.00	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE		88.318,11	
				88.318,11
12	EDUCACAO			
12363	ENSINO PROFISSIONAL			
123630216	ACESSO A EDUCACAO PROFISSIONAL E A QUALIFICACAO			
Fonte: 0.2.01	Fonte não Cadastrada			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
Fonte: 0.0.00	Recursos Ordinarios	94.000,00		
				94.000,00
12	EDUCACAO			
12364	ENSINO SUPERIOR			
123640217	ENSINO SUPERIOR PARA TODOS			
Fonte: 0.2.01	Fonte não Cadastrada			
Fonte: 0.0.00	Recursos Ordinarios	514.339,00		
				514.339,00
12	EDUCACAO			
12365	EDUCACAO INFANTIL			
123650106	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DA EDUCACAO E CULTURA			
Fonte: 0.2.01	Fonte não Cadastrada			
Fonte: 0.2.03	Fonte não Cadastrada			
Fonte: 1500.0.00	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE		216.855,98	
Fonte: 1800.0.00	Transferencias do FUNDEB 60%		3.814.189,15	
Fonte: 1900.0.00	Transferencias do FUNDEB 40%		1.843.831,09	
				5.874.876,22
12	EDUCACAO			
12365	EDUCACAO INFANTIL			
123650221	TRANSPORTE ESCOLAR			
Fonte: 0.2.18	Fonte não Cadastrada			
Fonte: 0.0.00	Recursos Ordinarios	150.003,85		
Fonte: 6100.0.00	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE		68.231,18	
				218.235,03
12	EDUCACAO			
12365	EDUCACAO INFANTIL			
123650223	ALIMENTACAO ESCOLAR			
Fonte: 0.2.19	Fonte não Cadastrada			
Fonte: 0.0.00	Recursos Ordinarios	510.740,67		
Fonte: 6000.0.00	Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE		108.209,20	

					618.949,87
12	EDUCACAO				
12366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS				
123660106	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DA EDUCACAO E CULTURA				
Fonte: 1500.0.00	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE			29.766,52	
Fonte: 1800.0.00	Transferencias do FUNDEB 60%			1.759.932,55	
Fonte: 1900.0.00	Transferencias do FUNDEB 40%			681.841,74	
	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
					2.471.540,81
12	EDUCACAO				
12366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS				
123660219	ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTO - EJA				
Fonte: 4600.0.00	Programa Educacao de Jovens e Adultos - PEJA			335.470,00	
					335.470,00
12	EDUCACAO				
12366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS				
123660223	ALIMENTACAO ESCOLAR				
Fonte: 0.2.01	Fonte não Cadastrada				
Fonte: 100.0.00	Receita de Impostos e de Transferencias de Impostos - Educacao			146.129,83	
Fonte: 6000.0.00	Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE			29.464,77	
					175.594,60
12	EDUCACAO				
12367	EDUCACAO ESPECIAL				
123670106	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DA EDUCACAO E CULTURA				
Fonte: 1800.0.00	Transferencias do FUNDEB 60%			398.526,27	
Fonte: 1900.0.00	Transferencias do FUNDEB 40%			154.479,77	
					553.006,04
12	EDUCACAO				
12367	EDUCACAO ESPECIAL				
123670223	ALIMENTACAO ESCOLAR				
Fonte: 0.2.19	Fonte não Cadastrada				
Fonte: 6000.0.00	Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE			3.900,00	
					3.900,00
13	CULTURA				
13122	ADMINISTRACAO GERAL				
131220111	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DO TURISMO				
Fonte: 0.1.00	Fonte não Cadastrada				
Fonte: 0.0.00	Recursos Ordinarios		1.920.707,32		
					1.920.707,32
13	CULTURA				
13392	DIFUSAO CULTURAL				
133920224	ENSINO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA				
Fonte: 0.0.00	Recursos Ordinarios		445.504,41		
					445.504,41
13	CULTURA				
13392	DIFUSAO CULTURAL				
133920225	ESPORTE NA ESCOLA				
	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
Fonte: 0.0.00	Recursos Ordinarios		288.665,97		
					288.665,97
13	CULTURA				
13392	DIFUSAO CULTURAL				
133920306	FAZENDO O TURISMO ACONTECER				
Fonte: 0.1.00	Fonte não Cadastrada				
Fonte: 0.0.00	Recursos Ordinarios		1.628.000,00		
					1.628.000,00
13	CULTURA				
13392	DIFUSAO CULTURAL				
133920328	PROMOCAO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA				
Fonte: 0.2.01	Fonte não Cadastrada				
Fonte: 0.0.00	Recursos Ordinarios		1.791.881,00		
					1.791.881,00
13	CULTURA				
13392	DIFUSAO CULTURAL				
133920337	CONSTRUINDO A GUAMARE PARA VIVER MELHOR				
Fonte: 0.1.00	Fonte não Cadastrada				
Fonte: 0.0.00	Recursos Ordinarios		70.000,00		
					70.000,00
15	URBANISMO				
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA				
154510113	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DAS OBRAS E DA URBANIZACAO				
Fonte: 0.1.00	Fonte não Cadastrada				
Fonte: 0.0.00	Recursos Ordinarios		10.792.931,59		
					10.792.931,59
15	URBANISMO				
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA				
154510335	CONSTRUINDO AS OBRAS ESTRUTURANTES				
Fonte: 0.1.00	Fonte não Cadastrada				
Fonte: 0.0.00	Recursos Ordinarios		17.247.190,00		
					17.247.190,00
15	URBANISMO				
15452	SERVICOS URBANOS				
154520210	SANEAMENTO BASICO E AMBIENTAL				
Fonte: 0.1.00	Fonte não Cadastrada				
Fonte: 0.0.00	Recursos Ordinarios		4.116.000,00		
	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
					4.116.000,00
15	URBANISMO				
15452	SERVICOS URBANOS				
154520322	AMPLIACAO E MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA				

Fonte: 0.1.00	Fonte não Cadastrada			
Fonte: 0.0.00	Recursos Ordinarios	2.000.000,00		
				2.000.000,00
16	HABITACAO			
16482	HABITACAO URBANA			
164820336	CONSTRUINDO A GUAMARE DO FUTURO			
Fonte: 0.1.00	Fonte não Cadastrada			
Fonte: 0.0.00	Recursos Ordinarios	1.000.000,00		
				1.000.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL			
18541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL			
185410210	SANEAMENTO BASICO E AMBIENTAL			
Fonte: 0.1.00	Fonte não Cadastrada			
Fonte: 0.0.00	Recursos Ordinarios	78.000,00		
				78.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL			
18541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL			
185410344	LICENCIAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL			
Fonte: 0.1.00	Fonte não Cadastrada			
Fonte: 0.0.00	Recursos Ordinarios	51.200,00		
				51.200,00
18	GESTAO AMBIENTAL			
18542	CONTROLE AMBIENTAL			
185420110	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO			
Fonte: 0.1.00	Fonte não Cadastrada			
Fonte: 0.0.00	Recursos Ordinarios	2.353.065,23		
				2.353.065,23
18	GESTAO AMBIENTAL			
18544	RECURSOS HIDRICOS			
185440210	SANEAMENTO BASICO E AMBIENTAL			
Fonte: 0.1.00	Fonte não Cadastrada			
Fonte: 0.0.00	Recursos Ordinarios	60.000,00		
				60.000,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
20	AGRICULTURA			
20122	ADMINISTRACAO GERAL			
201220112	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DO DESENVOLVIMENTO RURAL			
Fonte: 0.1.00	Fonte não Cadastrada			
Fonte: 0.0.00	Recursos Ordinarios	3.316.024,58		
				3.316.024,58
20	AGRICULTURA			
20601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL			
206010302	DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA FAMILIAR			
Fonte: 0.1.00	Fonte não Cadastrada			
Fonte: 0.0.00	Recursos Ordinarios	110.000,00		
				110.000,00
20	AGRICULTURA			
20604	DEFESA SANITARIA ANIMAL			
206040302	DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA FAMILIAR			
Fonte: 0.1.00	Fonte não Cadastrada			
Fonte: 0.0.00	Recursos Ordinarios	50.000,00		
				50.000,00
20	AGRICULTURA			
20605	ABASTECIMENTO			
206050302	DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA FAMILIAR			
Fonte: 0.1.00	Fonte não Cadastrada			
Fonte: 0.0.00	Recursos Ordinarios	150.000,00		
Fonte: 100.0.00	Receita de Impostos e de Transferencias de Impostos - Educacao		20.000,00	
				170.000,00
20	AGRICULTURA			
20606	EXTENSAO RURAL			
206060302	DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA FAMILIAR			
Fonte: 0.1.00	Fonte não Cadastrada			
Fonte: 0.0.00	Recursos Ordinarios	410.000,00		
				410.000,00
22	INDUSTRIA			
22665	NORMALIZACAO E QUALIDADE			
226650336	CONSTRUINDO A GUAMARE DO FUTURO			
Fonte: 0.0.00	Recursos Ordinarios	1.000.000,00		
				1.000.000,00
23	COMERCIO E SERVICOS			
23122	ADMINISTRACAO GERAL			
231220107	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DA IND.COM.SERVS.ENERG. E PROJESPECIAIS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
Fonte: 0.1.00	Fonte não Cadastrada			
Fonte: 0.0.00	Recursos Ordinarios	1.849.791,72		
				1.849.791,72
23	COMERCIO E SERVICOS			
23122	ADMINISTRACAO GERAL			
231220116	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DO DESENVOLVIMENTO DA PESCA			
Fonte: 0.1.00	Fonte não Cadastrada			
Fonte: 0.0.00	Recursos Ordinarios	295.606,66		
				295.606,66
26	TRANSPORTE			
26122	ADMINISTRACAO GERAL			
261220114	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DO TRANSPORTE E TRANSITO			
Fonte: 0.1.00	Fonte não Cadastrada			
Fonte: 0.0.00	Recursos Ordinarios	2.682.174,85		
				2.682.174,85
26	TRANSPORTE			

26782	TRANSPORTE RODOVIARIO				
267820340	TRANSPORTE E TRANSITO SEGURO				
Fonte: 0.1.00	Fonte não Cadastrada				
Fonte: 0.0.00	Recursos Ordinarios		575.000,00		
					575.000,00
27	DESPORTO E LAZER				
27813	LAZER				
278130022	GUAMARE ESPORTIVO				
Fonte: 0.1.00	Fonte não Cadastrada				
Fonte: 0.0.00	Recursos Ordinarios		368.000,00		
					368.000,00
27	DESPORTO E LAZER				
27813	LAZER				
278130108	GESTAO PUBLICA INTEGRADA DO ESPORTE E LAZER				
Fonte: 0.1.00	Fonte não Cadastrada				
Fonte: 0.0.00	Recursos Ordinarios		4.332.860,00		
					4.332.860,00
27	DESPORTO E LAZER				
27813	LAZER				
278130337	CONSTRUINDO A GUAMARE PARA VIVER MELHOR				
Fonte: 0.1.00	Fonte não Cadastrada				
	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
Fonte: 0.0.00	Recursos Ordinarios		240.000,00		
					240.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA				
99999	RESERVA DE CONTINGENCIA				
999999999	Reserva de contingencia				
Fonte: 0.1.00	Fonte não Cadastrada				
Fonte: 0.0.00	Recursos Ordinarios		500.000,00		
					500.000,00
TOTAL:			159.458.105,92	35.244.699,87	194.702.805,79

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE GUAMARÉ							
ANEXO 9 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964							
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - CONSOLIDADO							
EXERCÍCIO DE 2017							
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.							
Adendo VIII à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985							
ÓRGÃOS	FUNÇÕES						
	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELAÇOES EXTERIORES
01 - PODER LEGISLATIVO	11.237.568,36						
02 - PODER EXECUTIVO				20.060.704,56		6.752.333,10	
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
05 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO							
06 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE							
07 - CENTRO TECNOLOGICO DE GUAMARE - CTG							
08 - FUNDO MUNICIPAL PARA INEANCIA E							
TOTAL:	11.237.568,36			20.060.704,56		6.752.333,10	
ÓRGÃOS	FUNÇÕES						
	ASSISTENCIA SOCIAL	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA
01 - PODER LEGISLATIVO							
02 - PODER EXECUTIVO						3.618.707,32	
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			33.275.361,18				
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.754.616,72						
05 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO					48.651.618,54	2.526.051,38	
06 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE							
07 - CENTRO TECNOLOGICO DE GUAMARE - CTG							
08 - FUNDO MUNICIPAL PARA INEANCIA E	240.000,00						
TOTAL:	14.994.616,72		33.275.361,18		48.651.618,54	6.144.758,70	
ÓRGÃOS	FUNÇÕES						
	URBANISMO	HABITACAO	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZACAO AGRARIA
01 - PODER LEGISLATIVO							
02 - PODER EXECUTIVO	34.156.121,59			2.542.265,23		4.056.024,58	
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
05 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO							
06 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE		1.000.000,00					
07 - CENTRO TECNOLOGICO DE GUAMARE - CTG							
08 - FUNDO MUNICIPAL PARA INEANCIA E							
TOTAL:	34.156.121,59	1.000.000,00		2.542.265,23		4.056.024,58	
ÓRGÃOS	FUNÇÕES						
	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
01 - PODER LEGISLATIVO							

02 - PODER EXECUTIVO	1.000.000,00	2.145.398,38			3.257.174,85	4.940.860,00	
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
05 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO							
06 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE							
07 - CENTRO TECNOLÓGICO DE GUAMARÉ - CTG							
08 - FUNDO MUNICIPAL PARA INFANCIA E							
TOTAL:	1.000.000,00	2.145.398,38			3.257.174,85	4.940.860,00	
ÓRGÃOS	FUNÇÕES						
	RESERVA DE CONTINGENCIA OU						TOTAL
01 - PODER LEGISLATIVO							11.237.568,36
02 - PODER EXECUTIVO	500.000,00						83.029.589,61
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							33.275.361,18
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							14.754.616,72
05 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO							51.177.669,92
06 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE							1.000.000,00
07 - CENTRO TECNOLÓGICO DE GUAMARÉ - CTG							
08 - FUNDO MUNICIPAL PARA INFANCIA E							240.000,00
TOTAL:	500.000,00						194.714.805,79

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE			
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ			
CNPJ: 8.184.442/0001.47			
Rua Luiz de Souza Miranda - 0000116 - centro			
Telefone (084)3525-2108			
QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES -			
CONSOLIDADO			
Exercício de 2017			
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.			
R\$ 1,00			
Código	Fonte da Receita	Valor	Legislações
910000000000	Deducao de Receita Corrente		Portaria Interministerial 163/2001
100000000000	Receitas Correntes		Portaria Interministerial 163/2001
110000000000	Receita Tributaria		Portaria Interministerial 163/2001
111000000000	Impostos		Portaria Interministerial 163/2001
111100000000	IMPOSTOS SOBRE O COMERCIO EXTERIOR		
111200000000	Impostos sobre o Patrimonio e a Renda		Portaria Interministerial 163/2001
111202000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	103.628,65	Portaria Interministerial 163/2001
111204000000	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natu		Portaria Interministerial 163/2001
111204510000	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendim	4.157.341,58	Portaria Interministerial 163/2001
111208000000	Imposto sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens Im	58.452,14	Portaria Interministerial 163/2001
111300000000	Impostos sobre a Producao e a Circulacao		Portaria Interministerial 163/2001
111305000000	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	17.051.969,57	Portaria Interministerial 163/2001
112000000000	Taxas		Portaria Interministerial 163/2001
112100000000	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia		Portaria Interministerial 163/2001
112125000000	Taxa de Lic p/ Func de estabelec comerciais, Indus	90.617,33	Portaria Interministerial 163/2001
112129000000	Taxa de Licenca para Execuciao de Obras	10.000,00	Portaria Interministerial 163/2001
112130000000	Taxa de Autorizacao de Funcionamento de Transporte	402,41	Portaria Interministerial 163/2001
112199000000	Outras Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	31.833,09	Portaria Interministerial 163/2001
112200000000	Taxas pela Prestacao de Servicos		Portaria Interministerial 163/2001
112221000000	Taxas de Servicos Cadastrais	1.000,00	Portaria Interministerial 163/2001
112228000000	Taxa de Cemeterios		Portaria Interministerial 163/2001
112299000000	Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	3.000,00	Portaria Interministerial 163/2001
130000000000	Receita Patrimonial		Portaria Interministerial 163/2001
132000000000	Receitas de Valores Mobiliarios		Portaria Interministerial 163/2001
132500000000	Remuneracao de Depositos Bancarios		Portaria Interministerial 163/2001
132501000000	Remuneracao de Depositos Bancarios - FUNDEB	34.910,13	Portaria Interministerial 163/2001
132502000000	Remuneracao de Depositos Bancarios Fundo de Saude	149.838,86	Portaria Interministerial 163/2001
132503000000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Royalties	948.644,35	Portaria Interministerial 163/2001
132504000000	Remuneracao de Depositos Bancarios - CIDIE	5.812,58	Portaria Interministerial 163/2001
132505000000	Remuneracao de Depositos Bancarios nao Vinculados	1.134.139,85	Portaria Interministerial 163/2001
132506000000	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados	48.330,62	Portaria Interministerial 163/2001
132507000000	Remuneracao de Depositos Recusos FNDE	45.319,66	Portaria Interministerial 163/2001
132508000000	Remuneracao de Depositos Bancarios - FNAS	27.186,46	Portaria Interministerial 163/2001
160000000000	Receita de Servicos		Portaria Interministerial 163/2001
160005000000	Servicos de Saude		Portaria Interministerial 163/2001
160005010000	Receita de AIH		Portaria Interministerial 163/2001
160099000000	Outros Servicos	10.600,00	Portaria Interministerial 163/2001
170000000000	Transferencias Correntes		Portaria Interministerial 163/2001
917000000000	Deducao de Receita Corrente		Portaria Interministerial 163/2001
917200000000	Deducao de Receita Corrente		Portaria Interministerial 163/2001
172000000000	Transferencias Intergovernamentais		Portaria Interministerial 163/2001
172100000000	Transferencias da Uniao		Portaria Interministerial 163/2001
917210000000	Deducao de Receita Corrente		Portaria Interministerial 163/2001
917210100000	Deducao das Receitas de Transferencias da Uniao		Portaria Interministerial 163/2001
172101000000	Participacao na Receita da Uniao		Portaria Interministerial 163/2001
917210102000	Deducao de Receita do FPM-FUNDEB	-2.530.064,16	Portaria Interministerial 163/2001
172101020000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	12.650.320,78	Portaria Interministerial 163/2001
917210105000	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB - ITR	-118,11	
172101050000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Terrior	590,55	

17210130000	Cota Parte da Contribuicao de Intervencao no Domin	50.552,13	Portaria Interministerial 163/2001
17210900000	Outras Transferencias da Uniao		Portaria Interministerial 163/2001
9172109000000	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEF - Lei		Portaria Interministerial 163/2001
17210990000	Demais Transferencias da Uniao	632.591,97	Portaria Interministerial 163/2001
17212200000	Transferencia da Compensacao Financeira		Portaria Interministerial 163/2001
17212230000	Compensacao Financ pela Prod. Financeira de Petrol	15.239.119,41	Portaria Interministerial 163/2001
17212270000	Cota-parte - do Fundo Especial do Petroleo - FEP	87.684,60	Portaria Interministerial 163/2001
17213300000	Transferencia de Recursos do Sistema unico de Saud		Portaria Interministerial 163/2001
17213311000	Atencao Basica		Portaria Interministerial 163/2001
172133111000	Piso de Atencao Basica Fixo (PAB Fixo)	339.538,62	Portaria Interministerial 163/2001
172133113000	Piso de Atencao Basica Variavel (PAB Variavel)		Portaria Interministerial 163/2001
172133113100	Estrategia Saude na Familia - PSF	818.040,00	Portaria Interministerial 163/2001
Código	Fonte da Receita	Valor	Legislações
172133113300	Saude Bucal	280.980,00	Portaria Interministerial 163/2001
172133113800	Nucleo Apoio Saude Familia	240.000,00	Portaria Interministerial 163/2001
172133119900	Outros Programas de Atencao Basica	2.000,00	Portaria Interministerial 163/2001
172133120000	Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial		Portaria Interministerial 163/2001
172133121000	Limite Financ da Media e Alta Complexidade Ambulat		Portaria Interministerial 163/2001
172133121100	Teto Financeiro	410.352,84	Portaria Interministerial 163/2001
172133121300	CEO - Centro Especialidades Odontologicas	90.000,00	Portaria Interministerial 163/2001
172133121900	Outros Progr Financiados por Transferencia Fundo a	2.000,00	Portaria Interministerial 163/2001
172133130000	Vigilancia em Saude		Portaria Interministerial 163/2001
172133131000	Vigilancia Epidemiologica e Ambiental em Saude	24.336,00	Portaria Interministerial 163/2001
172133132000	Vigilancia Sanitaria	89.238,69	Portaria Interministerial 163/2001
172133133000	Outros Programas Financiados por Transferencia Fun	10.140,72	Portaria Interministerial 163/2001
172133140000	Assistencia Farmaceutica		Portaria Interministerial 163/2001
172133141000	Componente Basico da Assistencia Farmaceutica	64.928,16	Portaria Interministerial 163/2001
172133149900	Outros Programas de Assistencia Farmaceutica	2.000,00	Portaria Interministerial 163/2001
172133990000	Outras Transferencias Recursos do Sistema ênico de	200.000,00	Portaria Interministerial 163/2001
172134000000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de As		Portaria Interministerial 163/2001
172134010000	Erradicacao do Trabalho Infantil		Portaria Interministerial 163/2001
172134020000	Índice de Gestao Descentralizada Bolsa Familia	67.200,00	Portaria Interministerial 163/2001
172134990000	Outros Recursos do FNAS	500.000,00	Portaria Interministerial 163/2001
172135000000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de De		Portaria Interministerial 163/2001
172135010000	Transferencias do Salario-Educao	486.362,04	Portaria Interministerial 163/2001
172135020000	Transferencia Direta do FNDE ref ao Programa Dinhe	6.200,00	Portaria Interministerial 163/2001
172135030000	Transf Direta do FNDE ref ao Prog Nacional de Alim	335.732,57	Portaria Interministerial 163/2001
172135040000	Transf Direta do FNDE ref ao Prog Nac de Apoio ao	168.986,33	Portaria Interministerial 163/2001
172135050000	Transf Direta do FNDE referentes ao Prog Nacional		Portaria Interministerial 163/2001
172135990000	Outras Transferencias Direta do Fundo Nacional de	30.000,00	Portaria Interministerial 163/2001
9172136000000	Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB L.C. N°	-39.274,15	Portaria Interministerial 163/2001
172136000000	Transferencia Financeira do ICMS- Densoneracao - L	196.370,76	Portaria Interministerial 163/2001
9172200000000	Deducao das Receitas de Transferencia dos Estados		Portaria Interministerial 163/2001
172200000000	Transferencias dos Estados		Portaria Interministerial 163/2001
172201000000	Participacao na Receita dos Estados		Portaria Interministerial 163/2001
9172201000000	Deducao das Receitas de Transferencia dos Estados		Portaria Interministerial 163/2001
172201010000	Cota-Parte do ICMS	156.921.959,10	Portaria Interministerial 163/2001
9172201010000	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB - ICM	-31.384.391,82	Portaria Interministerial 163/2001
9172201020000	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB - IPV	-126.926,67	
172201020000	Cota-Parte do IPVA	634.633,37	Portaria Interministerial 163/2001
9172201040000	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB - IPI	-27.001,40	Portaria Interministerial 163/2001
172201040000	Cota-Parte do IPI sobre Exportacao	135.006,99	Portaria Interministerial 163/2001
172201130000	Cota-Parte da Contribuicao de Interv. no Dominio E		Portaria Interministerial 163/2001
172220000000	Transferencia da Cota Parte da Compensacao Finance	604.905,99	Portaria Interministerial 163/2001
172233000000	Transf. de Rec. do Estado para Progr. de Saude - R	2.000,00	Portaria Interministerial 163/2001
172235000000	Transf. de Rec. do Estado para Progr. de Educao	142.547,93	Portaria Interministerial 163/2001
172299000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		
172400000000	Transferencias Multigovernamentais		Portaria Interministerial 163/2001
172401000000	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao	11.688.091,27	Portaria Interministerial 163/2001
172402000000	Transferencias de Recursos da Complementacao da Un	1.000.000,00	Portaria Interministerial 163/2001
176000000000	Transferencias de Convenios		Portaria Interministerial 163/2001
176100000000	Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Ent		Portaria Interministerial 163/2001
176101000000	Transferencias de Convenios da Uniao para o Sistem	5.000,00	Portaria Interministerial 163/2001
176199000000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao	5.000,00	Portaria Interministerial 163/2001
176200000000	Transferencia de Convenios dos Estados e do Distri		Portaria Interministerial 163/2001
176299000000	Outras Transferencias de Convenios do Estado	5.000,00	Portaria Interministerial 163/2001
190000000000	Outras Receitas Correntes		Portaria Interministerial 163/2001
192000000000	Indenizacoes e Restituicoes	5.000,00	Portaria Interministerial 163/2001
193000000000	Receita da Divida Ativa		Portaria Interministerial 163/2001
193100000000	Receita da Divida Ativa Tributaria		Portaria Interministerial 163/2001
193110000000	Receita da Divida Ativa do Imposto sobre a Proprie	530,00	Portaria Interministerial 163/2001
193112000000	Receita da Divida Ativa do Imposto sobre a Transfe	530,00	Portaria Interministerial 163/2001
193113000000	Receita da Divida Ativa do Imposto sobre Servicos	530,00	Portaria Interministerial 163/2001
199000000000	Receitas Diversas		Portaria Interministerial 163/2001
Código	Fonte da Receita	Valor	Legislações
200000000000	Receitas de Capital		Portaria Interministerial 163/2001
210000000000	Operacoes de Credito		Portaria Interministerial 163/2001
220000000000	Alienacao de Bens		Portaria Interministerial 163/2001
221000000000	Alienacao de Bens Moveis		Portaria Interministerial 163/2001
221000110000	Alienacao de Bens Moveis	32.000,00	Portaria Interministerial 163/2001
240000000000	Transferencias de Capital		Portaria Interministerial 163/2001
242000000000	Transferencias Intergovernamentais		Portaria Interministerial 163/2001
242100000000	Transferencias da Uniao		Portaria Interministerial 163/2001
242101000000	Transferencias de Recursos dos Sus	10.000,00	Portaria Interministerial 163/2001
242109000000	Outras Transferencias da Uniao	10.000,00	Portaria Interministerial 163/2001
242200000000	Transferencias dos Estados		Portaria Interministerial 163/2001
242299000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	10.000,00	Portaria Interministerial 163/2001
247000000000	Transferencias de Convenios		Portaria Interministerial 163/2001
247100000000	Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Ent		Portaria Interministerial 163/2001
247101000000	Transferencias de Recursos do Sistema unico de Sau	10.000,00	Portaria Interministerial 163/2001

247102000000	Transferencia de Convênio da União destinados a Pr	10.000,00	Portaria Interministerial 163/2001
247103000000	Convênios com o Min. da Assistência Social		Portaria Interministerial 163/2001
247199000000	Outras Transferência de Convênio da União	10.000,00	Portaria Interministerial 163/2001
247200000000	Transferencia de Convênios dos Estados e do Distri		Portaria Interministerial 163/2001
247201000000	Transferencia de Convênios dos Estados para o Sist	10.000,00	Portaria Interministerial 163/2001
247202000000	Transferencia de Convênios dos Estados Destinadas	10.000,00	Portaria Interministerial 163/2001
247203000000	Convênios com a Secretaria Assistência Social		Portaria Interministerial 163/2001
247299000000	Outras Transferências de Convênios dos Estados	10.000,00	Portaria Interministerial 163/2001
250000000000	Outras Receitas de Capital		Portaria Interministerial 163/2001
259000000000	Outras Receitas de Capital	10.000,00	Portaria Interministerial 163/2001
PREV. TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS			
PREV. TRANSF. PATRONAIS RECEBIDAS			
Total Geral			194.714.805,79

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE GUAMARÉ				
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ORGAO DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO - CONSOLIDADO				
EXERCÍCIO DE 2017				
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.				
R\$ 1,00				
CÓDIGO LOCAL	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
01	PODER LEGISLATIVO			
01001	CAMARA MUNICIPAL DE GUAMARE	11.007.568,36	230.000,00	11.237.568,36
02	PODER EXECUTIVO			
02001	SECRETARIA MUNICIPAL DA CHEFIA DO GABINETE CIVIL	3.098.931,99	25.000,00	3.123.931,99
02002	SEC. MUN. PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEGRADO	1.656.517,08	20.000,00	1.676.517,08
02003	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	5.887.099,95	35.000,00	5.922.099,95
02004	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL	4.006.024,58	50.000,00	4.056.024,58
02006	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	4.619.860,00	321.000,00	4.940.860,00
02007	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	17.133.931,59	17.022.190,00	34.156.121,59
02008	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	3.097.174,85	160.000,00	3.257.174,85
02011	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	3.525.707,32	93.000,00	3.618.707,32
02012	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO	1.789.314,73	12.000,00	1.801.314,73
02013	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	2.341.265,23	201.000,00	2.542.265,23
02014	SEC MUN DE IND, COM, SERV, ENER E PROJET ESPECIAIS	2.709.791,72	140.000,00	2.849.791,72
02015	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	342.076,00	5.000,00	347.076,00
02016	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	1.323.293,76	10.000,00	1.333.293,76
02017	SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL	517.323,41	10.000,00	527.323,41
02018	CONTADORIA GERAL DO MUNICIPIO	583.743,66	10.000,00	593.743,66
02019	SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E CARCINICULTURA	292.606,66	3.000,00	295.606,66
02020	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2.960.935,50	770.300,00	3.731.235,50
02021	CONSULTORIA GERAL DO MUNICIPIO	587.920,00	12.000,00	599.920,00
02023	GABINETE DO VICE PREFEITO	398.248,48	6.000,00	404.248,48
02025	SEC MUN DE SEGURANCA, DEFESA SOCIAL E PATRIMONIAL	6.237.333,10	515.000,00	6.752.333,10
02099	RESERVA DE CONTINGENCIA			
03	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
03001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	32.865.139,18	410.222,00	33.275.361,18
04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
04001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.565.616,72	189.000,00	14.754.616,72
05	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
05001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	47.369.855,76	3.807.814,16	51.177.669,92
06	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL			
06001	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL		1.000.000,00	1.000.000,00
08	FUNDO MUNICIPAL PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA - FIA			
08001	FUNDO MUNICIPAL PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA - FIA	240.000,00		240.000,00
TOTAL		169.157.279,63	25.057.526,16	194.214.805,79
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				500.000,00
RESERVA DO RPPS				
PREV. TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
PREV. TRANSF. PATRONAIS CONCEDIDAS				
TOTAL GERAL			194.714.805,79	

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE GUAMARÉ					
SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA					
POR FUNÇÕES DE GOVERNO - CONSOLIDADO					
EXERCÍCIO DE 2017					
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.					
Art. 2º - Parágrafo 1º - 4.320/64					
RECEITA	RS	RS	DESPESA	RS	RS
RECEITAS CORRENTES		194.582.805,79	LEGISLATIVA		11.237.568,36
RECEITA TRIBUTARIA	21.508.244,77		ADMINISTRACAO		20.060.704,56
RECEITA PATRIMONIAL	2.394.182,51		SEGURANCA PUBLICA		6.752.333,10
RECEITA DE SERVIÇOS	10.600,00		ASSISTENCIA SOCIAL		14.994.616,72
TRANSFERENCIAS CORRENTES	204.570.964,82		SAUDE		33.275.361,18
DEDUCAO DE RECEITA CORRENTE	-34.107.776,31		EDUCACAO		48.651.618,54
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	206.590,00		CULTURA		6.144.758,70
RECEITAS DE CAPITAL		132.000,00	URBANISMO		34.156.121,59
ALIENACAO DE BENS	32.000,00		HABITACAO		1.000.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	90.000,00		GESTAO AMBIENTAL		2.542.265,23
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00		AGRICULTURA		4.056.024,58
			INDUSTRIA		1.000.000,00
			COMERCIO E SERVIÇOS		2.145.398,38
			TRANSPORTE		3.257.174,85
			DESPORTO E LAZER		4.940.860,00
			RESERVA DE CONTINGENCIA		500.000,00
TOTAL:		194.714.805,79	TOTAL:		194.714.805,79

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ - RN	
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS	
EXERCÍCIO DE 2017	
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.	

Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO			Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE GUAMARE			
Função: 01 - LEGISLATIVA			SubFunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA			
Programa: 0115 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			Projeto/Atividade: 2137 - DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO			
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Desenvolvimento das atividades do Poder Legislativo.			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
319011000000	0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.849.000,00			6.849.000,00
319013000000	0002	Obrigações Patronais	1.369.800,00			1.369.800,00
319092000000	0003	Despesas de Exercícios Anteriores	25.000,00			25.000,00
335041000000	0004	Contribuições	4.000,00			4.000,00
339014000000	0005	Diárias - Civil	10.000,00			10.000,00
339030000000	0006	Material de Consumo	200.000,00			200.000,00
339031000000	0007	Premiações Culturais, Artísticas	4.000,00			4.000,00
339033000000	0008	Passagens e Despesas com Locomoção	6.048,36			6.048,36
339035000000	0009	Serviços de Consultoria	34.720,00			34.720,00
339036000000	0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00			100.000,00
339039000000	0011	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.375.000,00			2.375.000,00
339092000000	0012	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00			20.000,00
339093000000	0013	Indenizações e Restituições	10.000,00			10.000,00
449051000000	0014	Obras e Instalações	130.000,00			130.000,00
449052000000	0015	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00			100.000,00
TOTAL:			11.237.568,36			11.237.568,36
TOTAL ORÇÃO:			11.237.568,36			11.237.568,36

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO			Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CHEFIA DO GABINETE CIVIL			
Função: 04 - ADMINISTRACAO			SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0101 - GESTAO PUBLICA INTEGRADA DO GABINETE CIVIL			Projeto/Atividade: 1282 - MARKETING INSTITUCIONAL			
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Promover a divulgação das ações educativas, institucionais e oficiais desenvolvidas pelo governo municipal.			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
339030000000	0016	Material de Consumo	30.000,00			30.000,00
339039000000	0017	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00			600.000,00
TOTAL:			630.000,00			630.000,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO			Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CHEFIA DO GABINETE CIVIL			
Função: 04 - ADMINISTRACAO			SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0101 - GESTAO PUBLICA INTEGRADA DO GABINETE CIVIL			Projeto/Atividade: 2002 - APOIAR AS ATIV DA SEC DA CHEFIA DO GABINETE CIVIL			
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Apoiar as Ativ da Sec. da Chefia do Gabinete Civil			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
319011000000	0018	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.130.436,06			1.130.436,06
319013000000	0019	Obrigações Patronais	248.695,93			248.695,93
319016000000	0020	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	633.600,00			633.600,00
339014000000	0021	Diárias - Civil	5.000,00			5.000,00
339030000000	0022	Material de Consumo	168.000,00			168.000,00
339033000000	0023	Passagens e Despesas com Locomoção	30.000,00			30.000,00
339036000000	0024	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00			1.000,00
339039000000	0025	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	239.200,00			239.200,00
339041000000	0026	Contribuições	1.000,00			1.000,00
339048000000	0027	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00			10.000,00
339092000000	0028	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00			1.000,00
339093000000	0029	Indenizações e Restituições	1.000,00			1.000,00
449051000000	0030	Obras e Instalações	15.000,00			15.000,00
449052000000	0031	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00			10.000,00
TOTAL:			2.493.931,99			2.493.931,99

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO			Unidade: 002 - SEC. MUN. PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEGRADO			
Função: 04 - ADMINISTRACAO			SubFunção: 121 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO			
Programa: 0102 - GESTAO PUBLICA INTEGRADA DO PLANEJAMENTO			Projeto/Atividade: 2005 - APOIAR ATIV. DA SEC DE PLANEJ E DES INTEGRADO			
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Promover o planejamento do desenvolvimento sustentável, através da elaboração de planos de médio e longo prazo e sua respectiva coordenação e gestão estratégica.			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
319011000000	0032	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	440.636,95			440.636,95
319013000000	0033	Obrigações Patronais	96.940,13			96.940,13
339014000000	0034	Diárias - Civil	3.500,00			3.500,00
339030000000	0035	Material de Consumo	36.000,00			36.000,00
339036000000	0036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	24.000,00			24.000,00
339039000000	0037	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.440,00			55.440,00
449052000000	0038	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00			20.000,00
TOTAL:			676.517,08			676.517,08

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO			Unidade: 002 - SEC. MUN. PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEGRADO			
Função: 04 - ADMINISTRACAO			SubFunção: 121 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO			
Programa: 0102 - GESTAO PUBLICA INTEGRADA DO PLANEJAMENTO			Projeto/Atividade: 2189 - ELABORACAO DIAGNOSTICO, ESTUDO, PROJ E PESQUISAS			
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Elabora diagnósticos, estudos, projetos e pesquisas, visando colaborar com o planejamento do desenvolvimento municipal			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
339039000000	0039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00			1.000.000,00
TOTAL:			1.000.000,00			1.000.000,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO			Unidade: 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			
Função: 04 - ADMINISTRACAO			SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0103 - GESTAO PUBLICA INTEGRADA DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL			Projeto/Atividade: 2007 - APOIAR AS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO			
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Apoiar as Atividades de planejamento, coordenação, organização e execução desenvolvidas pela secretaria de administração.			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
319011000000	0040	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.559.562,03			1.559.562,03
319013000000	0041	Obrigações Patronais	343.103,65			343.103,65
319016000000	0042	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	730.200,00			730.200,00
319091000000	0043	Sentenças Judiciais	648.262,27			648.262,27
319092000000	0044	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00			1.000,00
339014000000	0045	Diárias - Civil	12.000,00			12.000,00
339030000000	0046	Material de Consumo	368.000,00			368.000,00
339035000000	0047	Serviços de Consultoria	120.000,00			120.000,00
339036000000	0048	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	132.000,00			132.000,00
339039000000	0049	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.926.972,00			1.926.972,00
339093000000	0050	Indenizações e Restituições	1.000,00			1.000,00

449051000000	0051	Obras e Instalações	15.000,00			15.000,00
449052000000	0052	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00			20.000,00
TOTAL:			5.877.099,95			5.877.099,95
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO			Unidade: 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			
Função: 04 - ADMINISTRACAO			SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0103 - GESTAO PUBLICA INTEGRADA DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL			Projeto/Atividade: 2266 - CONCURSO PUBLICO			
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Concurso Publico para Contratacao de Servidores			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
339039000000	0053	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00			10.000,00
TOTAL:			10.000,00			10.000,00
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO			Unidade: 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			
Função: 04 - ADMINISTRACAO			SubFunção: 128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS			
Programa: 0103 - GESTAO PUBLICA INTEGRADA DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL			Projeto/Atividade: 2205 - CAPACITACAO E FORM CONTN DOS SERVIDORES PUBLICOS			
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Capacitacao e formacao continuada dos servidores Publicos, visando a melhoria da prestacao de servico a populacao.			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
339036000000	0054	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00			10.000,00
339039000000	0055	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00			15.000,00
TOTAL:			25.000,00			25.000,00
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO			Unidade: 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			
Função: 04 - ADMINISTRACAO			SubFunção: 128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS			
Programa: 0103 - GESTAO PUBLICA INTEGRADA DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL			Projeto/Atividade: 2206 - CAPACITACAO E FORMACAO CONTIN DOS GESTORES PUBLICO			
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Capacitacao e formacao continuada dos Gestores Publico, visando a melhoria da prestacao de servico a populacao.			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
339039000000	0056	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00			10.000,00
TOTAL:			10.000,00			10.000,00
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO			Unidade: 004 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL			
Função: 20 - AGRICULTURA			SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0112 - GESTAO PUBLICA INTEGRADA DO DESENVOLVIMENTO RURAL			Projeto/Atividade: 2010 - APOIAR AS ATIV. DA SEC. MUN. DESENV. RURAL			
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Apoiar as Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
319011000000	0057	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.574.208,57			1.574.208,57
319013000000	0058	Obrigações Patronais	346.325,89			346.325,89
339014000000	0059	Diarias - Civil	3.000,00			3.000,00
339030000000	0060	Material de Consumo	392.000,00			392.000,00
339036000000	0061	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	90.000,00			90.000,00
339039000000	0062	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	860.490,12			860.490,12
449051000000	0063	Obras e Instalações	40.000,00			40.000,00
449052000000	0064	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00			10.000,00
TOTAL:			3.316.024,58			3.316.024,58
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO			Unidade: 004 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL			
Função: 20 - AGRICULTURA			SubFunção: 601 - PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL			
Programa: 0302 - DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA FAMILIAR			Projeto/Atividade: 2216 - INCENTIVO A PRODUCAO DE HORTALICAS E FRUTICULTURA			
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Incentivo a producao de hortaliças e fruticultura			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
339032000000	0065	Material de Distribuicao Gratuita	10.000,00			10.000,00
TOTAL:			10.000,00			10.000,00
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO			Unidade: 004 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL			
Função: 20 - AGRICULTURA			SubFunção: 601 - PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL			
Programa: 0302 - DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA FAMILIAR			Projeto/Atividade: 2289 - DISTRIBUICAO DE SEMENTES E SORGO			
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Distribuicao de Sementes e Sorgo			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
339032000000	0066	Material de Distribuicao Gratuita	100.000,00			100.000,00
TOTAL:			100.000,00			100.000,00
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO			Unidade: 004 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL			
Função: 20 - AGRICULTURA			SubFunção: 604 - DEFESA SANITARIA ANIMAL			
Programa: 0302 - DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA FAMILIAR			Projeto/Atividade: 2287 - ASSISTENCIA VETERINARIA			
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Assistencia veterinaria, tais como: vacinas, medicamentos			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
339030000000	0067	Material de Consumo	20.000,00			20.000,00
339032000000	0068	Material de Distribuicao Gratuita	10.000,00			10.000,00
339036000000	0069	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00			20.000,00
TOTAL:			50.000,00			50.000,00
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO			Unidade: 004 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL			
Função: 20 - AGRICULTURA			SubFunção: 605 - ABASTECIMENTO			
Programa: 0302 - DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA FAMILIAR			Projeto/Atividade: 2288 - AQUISICAO E MANUTENCAO DE BOMBAS ELET. E EOLICAS			
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Aquisição e Servico de Manutencao e Reparo de Bombas Eletrica e Eolicas			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
339032000000	0070	Material de Distribuicao Gratuita	150.000,00			150.000,00
339039000000	0071	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00			20.000,00
TOTAL:			170.000,00			170.000,00
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO			Unidade: 004 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL			
Função: 20 - AGRICULTURA			SubFunção: 606 - EXTENSAO RURAL			
Programa: 0302 - DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA FAMILIAR			Projeto/Atividade: 2286 - CORTE DE TERRA			
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Promover o corte de terra nos assentamentos rurais e propriedades de familias necessitadas no periodo adequado			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
339030000000	0072	Material de Consumo	10.000,00			10.000,00
339039000000	0073	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	400.000,00			400.000,00
TOTAL:			410.000,00			410.000,00
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO			Unidade: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			
Função: 27 - DESPORTO E LAZER			SubFunção: 813 - LAZER			
Programa: 0022 - GUAMARE ESPORTIVO			Projeto/Atividade: 2258 - INCENTIVO AO ESPORTE NA ZONA RURAL			
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Promocão e estímulo as atividades esportivas nas comunidades			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
339030000000	0074	Material de Consumo	15.000,00			15.000,00
339031000000	0075	Premiacoes Culturais, Artisticas	10.000,00			10.000,00
339036000000	0076	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00			5.000,00

TOTAL:			30.000,00			30.000,00
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO			Unidade: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			
Função: 27 - DESPORTO E LAZER			SubFunção: 813 - LAZER			
Programa: 0022 - GUAMARE ESPORTIVO			Projeto/Atividade: 2262 - PROJETO PEQUENOS SAMURAI			
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Promoção ao desenvolvimento das atividades de			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
33903000000	0077	Material de Consumo	10.000,00			10.000,00
33903600000	0078	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00			10.000,00
33903900000	0079	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00			10.000,00
44905200000	0080	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00			10.000,00
TOTAL:			40.000,00			40.000,00
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO			Unidade: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			
Função: 27 - DESPORTO E LAZER			SubFunção: 813 - LAZER			
Programa: 0022 - GUAMARE ESPORTIVO			Projeto/Atividade: 2264 - PROJETO FUTSAL - ALTO RENDIMENTO			
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Promoção ao Futsal de alto rendimento, desenvolvidos por atletas amadores no campeonato estadual.			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
33903000000	0081	Material de Consumo	15.000,00			15.000,00
33903900000	0082	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00			5.000,00
33904800000	0083	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00			10.000,00
TOTAL:			30.000,00			30.000,00
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO			Unidade: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			
Função: 27 - DESPORTO E LAZER			SubFunção: 813 - LAZER			
Programa: 0022 - GUAMARE ESPORTIVO			Projeto/Atividade: 2311 - MANUTENCAO DA ESCOLINHA LIVRO NA MAO, BOLA NO PE			
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Manutenção das atividades desenvolvidas pela Escolinha de esporte, com o objetivo de integrar esporte e estudo.			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
33903000000	0084	Material de Consumo	20.000,00			20.000,00
33903200000	0085	Material de Distribuição Gratuita	20.000,00			20.000,00
33903600000	0086	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00			20.000,00
33903900000	0087	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00			20.000,00
TOTAL:			80.000,00			80.000,00
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO			Unidade: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			
Função: 27 - DESPORTO E LAZER			SubFunção: 813 - LAZER			
Programa: 0022 - GUAMARE ESPORTIVO			Projeto/Atividade: 2340 - PROJETO BEM ESTAR			
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Manutenção do projeto Bem estar I e II			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
33903000000	0088	Material de Consumo	20.000,00			20.000,00
33903600000	0089	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00			20.000,00
44905100000	0090	Obras e Instalações	5.000,00			5.000,00
44905200000	0091	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00			15.000,00
TOTAL:			60.000,00			60.000,00
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO			Unidade: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			
Função: 27 - DESPORTO E LAZER			SubFunção: 813 - LAZER			
Programa: 0022 - GUAMARE ESPORTIVO			Projeto/Atividade: 2365 - PROGRAMA DE DESENV. AO BEM ESTAR SOCIAL NA 1ª INEA			
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Programa esportivo destinado ao bem estar social das crianças na primeira infância			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
33903000000	0092	Material de Consumo	20.000,00			20.000,00
33903600000	0093	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00			8.000,00
33903900000	0094	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00			15.000,00
44905200000	0095	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00			20.000,00
TOTAL:			63.000,00			63.000,00
Órgão:	02 - PODER EXECUTIVO	Unidade:	006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			
Função:	27 - DESPORTO E LAZER	SubFunção:	813 - LAZER			
Programa:	0022 - GUAMARE ESPORTIVO	Projeto/Atividade:	2366 - PROGRAMA DE GINASTICA RITMICA DESPORTIVA			
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Programa de desenvolvimento da ginástica rítmica desportiva			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
33903000000	0096	Material de Consumo	10.000,00			10.000,00
33903600000	0097	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00			15.000,00
33903900000	0098	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00			10.000,00
44905100000	0099	Obras e Instalações	10.000,00			10.000,00
44905200000	0100	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00			20.000,00
TOTAL:			65.000,00			65.000,00
Órgão:	02 - PODER EXECUTIVO	Unidade:	006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			
Função:	27 - DESPORTO E LAZER	SubFunção:	813 - LAZER			
Programa:	0108 - GESTAO PUBLICA INTEGRADA DO ESPORTE E LAZER	Projeto/Atividade:	2036 - APOIAR AS ATIV DA SEC. DE ESPOR, LAZER E JUVENTUDE			
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Apoiar as Atividades administrativas desenvolvidas pela secretaria, visando a melhoria e promoção do esporte.			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
31901100000	0101	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.056.751,80			2.056.751,80
31901300000	0102	Obrigações Patronais	452.485,40			452.485,40
33901400000	0103	Diárias - Civil	7.500,00			7.500,00
33903000000	0104	Material de Consumo	140.000,00			140.000,00
33903100000	0105	Premiações Culturais, Artísticas	80.000,00			80.000,00
33903200000	0106	Material de Distribuição Gratuita	40.000,00			40.000,00
33903600000	0107	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.400,00			200.400,00
33903900000	0108	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.293.722,80			1.293.722,80
33904800000	0109	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	40.000,00			40.000,00
33909300000	0110	Indenizações e Restituições	1.000,00			1.000,00
44905100000	0111	Obras e Instalações	1.000,00			1.000,00
44905200000	0112	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00			20.000,00
TOTAL:			4.332.860,00			4.332.860,00
Órgão:	02 - PODER EXECUTIVO	Unidade:	006 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
Função:	27 - DESPORTO E LAZER	SubFunção:	813 -	LAZER		
Programa:	0337 - CONSTRUINDO A GUAMARE PARA VIVER MELHOR	Projeto/Atividade:	1285 -	CONSTRUCAO E MANUTENCAO DO ESTADIO DE FUTEBOL		
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: CONSTRUCAO E MANUTENCAO DO ESTADIO DE FUTEBOL			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
33903000000	0113	Material de Consumo	20.000,00			20.000,00
44905100000	0114	Obras e Instalações	200.000,00			200.000,00

449052000000	0115	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00			20.000,00
TOTAL:			240.000,00			240.000,00
Órgão:	02 - PODER EXECUTIVO		Unidade: 007 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS		
Função:	15 - URBANISMO URBANA		SubFunção:	451 - INFRA-ESTRUTURA		
Programa:	0113 - GESTAO PUBLICA INTEGRADA DAS OBRAS E DA URBANIZACAO		Projeto/Atividade:	2038 - APOIAR ATIVIDADES SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS		
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Apoiar Atividades Sec. de Obras e Servicos Urbanos			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
319011000000	0116	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.263.105,47			4.263.105,47
319013000000	0117	Obrigações Patronais	937.883,20			937.883,20
339014000000	0118	Diárias - Civil	3.500,00			3.500,00
339030000000	0119	Material de Consumo	1.185.000,00			1.185.000,00
339036000000	0120	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	156.000,00			156.000,00
339039000000	0121	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.222.442,92			4.222.442,92
449051000000	0122	Obras e Instalações	15.000,00			15.000,00
449052000000	0123	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00			10.000,00
TOTAL:			10.792.931,59			10.792.931,59
Órgão:	02 - PODER EXECUTIVO		Unidade: 007 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS		
Função:	15 - URBANISMO		SubFunção:	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		
Programa:	0335 - CONSTRUINDO AS OBRAS ESTRUTURANTES		Projeto/Atividade:	1032 - PAVIMENTACAO, RECAPEAMENTO, ASFALTO E CALÇAMENTO		
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Promover a pavimentação, recapeamento, asfalto e calçamento nas ruas e estradas no município.			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
449051000000	0124	Obras e Instalações	3.000.000,00			3.000.000,00
TOTAL:			3.000.000,00			3.000.000,00
Órgão:	02 - PODER EXECUTIVO		Unidade: 007 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS		
Função:	15 - URBANISMO		SubFunção:	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		
Programa:	0335 - CONSTRUINDO AS OBRAS ESTRUTURANTES		Projeto/Atividade:	1073 - AMPLIACAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA		
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Ampliação da Rede de Abastecimento de Água			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
339039000000	0125	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00			250.000,00
449051000000	0126	Obras e Instalações	500.000,00			500.000,00
TOTAL:			750.000,00			750.000,00
Órgão:	02 - PODER EXECUTIVO		Unidade: 007 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS		
Função:	15 - URBANISMO		SubFunção:	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		
Programa:	0335 - CONSTRUINDO AS OBRAS ESTRUTURANTES		Projeto/Atividade:	1245 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE CEMITERIO		
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Construção, ampliação e reforma de cemitério			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
449051000000	0127	Obras e Instalações	500.000,00			500.000,00
TOTAL:			500.000,00			500.000,00
Órgão:	02 - PODER EXECUTIVO		Unidade: 007 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS		
Função:	15 - URBANISMO		SubFunção:	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		
Programa:	0335 - CONSTRUINDO AS OBRAS ESTRUTURANTES		Projeto/Atividade:	1248 - REVITALIZACAO E REFORMA DAS PRACAS PUBLICAS		
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Revitalização e Reformas das Praças Públicas			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
449051000000	0128	Obras e Instalações	250.000,00			250.000,00
TOTAL:			250.000,00			250.000,00
Órgão:	02 - PODER EXECUTIVO		Unidade: 007 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS		
Função:	15 - URBANISMO		SubFunção:	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		
Programa:	0335 - CONSTRUINDO AS OBRAS ESTRUTURANTES		Projeto/Atividade:	1249 - PROJETO ORLA - CANTO DO AMARO		
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Revitalização do orla da praia do amaro			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
449051000000	0129	Obras e Instalações	1.000.000,00			1.000.000,00
TOTAL:			1.000.000,00			1.000.000,00
Órgão:	02 - PODER EXECUTIVO		Unidade: 007 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS		
Função:	15 - URBANISMO		SubFunção:	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		
Programa:	0335 - CONSTRUINDO AS OBRAS ESTRUTURANTES		Projeto/Atividade:	1266 - CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DO SANEAMENTO		
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Construção de uma nova ETE e Conclusão e manutenção do esgotamento sanitário de Guamaré			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
449051000000	0130	Obras e Instalações	500.000,00			500.000,00
TOTAL:			500.000,00			500.000,00
Órgão:	02 - PODER EXECUTIVO		Unidade: 007 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS		
Função:	15 - URBANISMO		SubFunção:	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		
Programa:	0335 - CONSTRUINDO AS OBRAS ESTRUTURANTES		Projeto/Atividade:	1303 - AQUISICAO E INST. DE DESSALINIZADOR DE AGUA DO MAR		
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Aquisição e Instalação de Dessalinizadora de Água do Mar			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
449051000000	0131	Obras e Instalações	2.500.000,00			2.500.000,00
449052000000	0132	Equipamentos e Material Permanente	8.747.190,00			8.747.190,00
TOTAL:			11.247.190,00			11.247.190,00
Órgão:	02 - PODER EXECUTIVO		Unidade: 007 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS		
Função:	15 - URBANISMO		SubFunção:	452 - SERVICOS URBANOS		
Programa:	0210 - SANEAMENTO BASICO E AMBIENTAL		Projeto/Atividade:	2319 - MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA		
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Manutenção da Limpeza Pública			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
339039000000	0133	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.116.000,00			4.116.000,00
TOTAL:			4.116.000,00			4.116.000,00
Órgão:	02 - PODER EXECUTIVO		Unidade: 007 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS		
Função:	15 - URBANISMO		SubFunção:	452 - SERVICOS URBANOS		
Programa:	0322 - AMPLIACAO E MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA		Projeto/Atividade:	2249 - INSTALACAO E MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA		
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Instalação e Manutenção da Iluminação Pública			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
339039000000	0134	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00			2.000.000,00
TOTAL:			2.000.000,00			2.000.000,00
Órgão:	02 - PODER EXECUTIVO		Unidade: 008 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO		
Função:	26 - TRANSPORTE		SubFunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL		
Programa:	0114 - GESTAO PUBLICA INTEGRADA DO TRANSPORTE E TRANSITO		Projeto/Atividade:	2040 - APOIAR ATIV. DA SEC. MUN. DE TRANSPORTE E TRANSITO		
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Apoiar Atividades da Secretaria Municipal de Transporte e Transito			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
319011000000	0135	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.164.705,68			1.164.705,68

319013000000	0136	Obrigações Patronais	256.235,25			256.235,25
339014000000	0137	Diárias - Civil	2.000,00			2.000,00
339030000000	0138	Material de Consumo	469.500,00			469.500,00
339036000000	0139	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	78.000,00			78.000,00
339039000000	0140	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.733,92			600.733,92
339093000000	0141	Indenizações e Restituições	1.000,00			1.000,00
449051000000	0142	Obras e Instalações	100.000,00			100.000,00
449052000000	0143	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00			10.000,00
TOTAL:			2.682.174,85			2.682.174,85
Órgão:	02 - PODER EXECUTIVO		Unidade:	008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO		
Função:	26 - TRANSPORTE -		SubFunção:	782 - TRANSPORTE RODOVIARIO		
Programa:	0340 - TRANSPORTE E TRANSITO SEGURO		Projeto/Atividade:	1276 - RENOVACAO DA FROTA DE VEICULOS MUNICIPAIS		
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Promover a Renovação da Frota de veículos municipais			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
449052000000	0144	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00			50.000,00
TOTAL:			50.000,00			50.000,00
Órgão:	02 - PODER EXECUTIVO		Unidade:	008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO		
Função:	26 - TRANSPORTE -		SubFunção:	782 - TRANSPORTE RODOVIARIO		
Programa:	0340 - TRANSPORTE E TRANSITO SEGURO		Projeto/Atividade:	1277 - RENOVACAO E MANUTENCAO DA SINALIZACAO PUBLICA		
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Promover a renovação e manutencao da sinalizacao de transito			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
339030000000	0145	Material de Consumo	5.000,00			5.000,00
339039000000	0146	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00			60.000,00
TOTAL:			65.000,00			65.000,00
Órgão:	02 - PODER EXECUTIVO		Unidade:	008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO		
Função:	26 - TRANSPORTE		SubFunção:	782 - TRANSPORTE RODOVIARIO		
Programa:	0340 - TRANSPORTE E TRANSITO SEGURO		Projeto/Atividade:	2285 - MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS MUNICIPAIS		
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Promover a Manutencao da Frota de Veiculos Municipais			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
339030000000	0147	Material de Consumo	350.000,00			350.000,00
339039000000	0148	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00			100.000,00
TOTAL:			450.000,00			450.000,00
Órgão:	02 - PODER EXECUTIVO		Unidade:	008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO		
Função:	26 - TRANSPORTE		SubFunção:	782 - TRANSPORTE RODOVIARIO		
Programa:	0340 - TRANSPORTE E TRANSITO SEGURO		Projeto/Atividade:	2338 - PROGRAMA DE EDUCACAO PARA O TRANSITO		
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Promover politica de educacao para o transito, visando melhorar a seguranc e reduzir os acidentes			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
339039000000	0149	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00			10.000,00
TOTAL:			10.000,00			10.000,00
Órgão:	02 - PODER EXECUTIVO		Unidade:	011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		
Função:	13 - CULTURA		SubFunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL		
Programa:	0111 - GESTAO PUBLICA INTEGRADA DO TURISMO		Projeto/Atividade:	2067 - APOIAR AS ATIV. DA SECRETARIA DE TURISMO		
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Apoiar as atividades administrativas desenvolvidas pela secretaria, visando o fortalecimento do turismo			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
319011000000	0150	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.016.186,35			1.016.186,35
319013000000	0151	Obrigações Patronais	223.561,00			223.561,00
335041000000	0152	Contribuições	999,97			999,97
339014000000	0153	Diárias - Civil	7.000,00			7.000,00
339030000000	0154	Material de Consumo	139.000,00			139.000,00
339036000000	0155	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	85.000,00			85.000,00
339039000000	0156	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	435.960,00			435.960,00
449051000000	0157	Obras e Instalações	1.000,00			1.000,00
449052000000	0158	Equipamentos e Material Permanente	12.000,00			12.000,00
TOTAL:			1.920.707,32			1.920.707,32
Órgão:	02 - PODER EXECUTIVO		Unidade:	011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		
Função:	13 - CULTURA		SubFunção:	392 - DIFUSAO CULTURAL		
Programa:	0306 - FAZENDO O TURISMO ACONTECER		Projeto/Atividade:	2063 - FORTALECIMENTO DOS GRUPOS FOLCLORICOS DO MUNICIPIO		
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Promover o fortalecimento dos grupos folclóricos do município.			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
335041000000	0159	Contribuições	48.000,00			48.000,00
339039000000	0160	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00			15.000,00
339048000000	0161	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	55.000,00			55.000,00
TOTAL:			118.000,00			118.000,00
Órgão:	02 - PODER EXECUTIVO		Unidade:	011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		
Função:	13 - CULTURA		SubFunção:	392 - DIFUSAO CULTURAL		
Programa:	0306 - FAZENDO O TURISMO ACONTECER		Projeto/Atividade:	2065 - APOIO AS ATIVIDADES DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL		
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Apoiar as atividades da Banda de Musica Municipal			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
339030000000	0162	Material de Consumo	5.000,00			5.000,00
339036000000	0163	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00			5.000,00
339048000000	0164	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	130.000,00			130.000,00
449052000000	0165	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00			20.000,00
TOTAL:			160.000,00			160.000,00
Órgão:	02 - PODER EXECUTIVO		Unidade:	011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		
Função:	13 - CULTURA		SubFunção:	392 - DIFUSAO CULTURAL		
Programa:	0306 - FAZENDO ACONTECER O TURISMO		Projeto/Atividade:	2242 - PROMOCAO DE EVENTOS TURISTICOS		
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Promover o calendario oficial de eventos do município.			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
339030000000	0166	Material de Consumo	50.000,00			50.000,00
339036000000	0167	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00			50.000,00
339039000000	0168	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.250.000,00			1.250.000,00
TOTAL:			1.350.000,00			1.350.000,00
Órgão:	02 - PODER EXECUTIVO		Unidade:	011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		
Função:	13 - CULTURA		SubFunção:	392 - DIFUSAO CULTURAL		
Programa:	0337 - CONSTRUINDO A GUAMARE PARA VIVER MELHOR		Projeto/Atividade:	2315 - MANUTENCAO DO CLUBE MUNICIPAL		
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			

Caracterização da atividade: Manter e apoiar as atividades de cultura e lazer realizadas no clube municipal.				PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
339039000000	0169	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00			10.000,00
449051000000	0170	Obras e Instalações		50.000,00			50.000,00
449052000000	0171	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00			10.000,00
TOTAL:				70.000,00			70.000,00
Órgão:	02 - PODER EXECUTIVO	Unidade:	012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO				
Função:	04 - ADMINISTRAÇÃO	Subfunção:	129 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS				
Programa:	0002 - MODERNIZAÇÃO DA ARRECDAÇÃO TRIBUTÁRIA	Projeto/Atividade:	2023 - AMPLIAÇÃO DA BASE DE ARRECDAÇÃO TRIBUTÁRIA				
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS				
Caracterização da atividade: Atualização de banco de dados imobiliário, investimento em equipamentos, contratação e qualificação da mão-de-obra.				PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
339035000000	0172	Serviços de Consultoria		1.100.000,00			1.100.000,00
339039000000	0173	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00			1.000,00
449052000000	0174	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00			10.000,00
TOTAL:				1.111.000,00			1.111.000,00
Órgão:	02 - PODER EXECUTIVO	Unidade:	012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO				
Função:	04 - ADMINISTRAÇÃO	Subfunção:	129 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS				
Programa:	0104 - GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA DA ARRECDAÇÃO TRIBUTÁRIA	Projeto/Atividade:	2073 - APOIAR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA				
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS				
Caracterização da atividade: Apoiar as Atividades administrativas desenvolvidas pela secretaria				PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
319011000000	0175	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		294.438,30			294.438,30
319013000000	0176	Obrigações Patronais		64.776,43			64.776,43
319016000000	0177	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		144.000,00			144.000,00
339014000000	0178	Diárias - Civil		4.000,00			4.000,00
339030000000	0179	Material de Consumo		55.000,00			55.000,00
339036000000	0180	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		30.000,00			30.000,00
339039000000	0181	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		95.100,00			95.100,00
339092000000	0182	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00			1.000,00
449051000000	0183	Obras e Instalações		2.000,00			2.000,00
TOTAL:				690.314,73			690.314,73
Órgão:	PODER EXECUTIVO	Unidade:	013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO				
Função:	18 - GESTÃO AMBIENTAL	Subfunção:	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL				
Programa:	0210 - SANEAMENTO BÁSICO E AMBIENTAL	Projeto/Atividade:	1280 - RECUPERAÇÃO DAS ÁREAS DEGRADADAS				
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS				
Caracterização da atividade: RECUPERAÇÃO DAS ÁREAS DEGRADADAS				PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
339039000000	0184	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		78.000,00			78.000,00
TOTAL:				78.000,00			78.000,00
Órgão:	02 - PODER EXECUTIVO	Unidade:	013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO				
Função:	18 - GESTÃO AMBIENTAL	Subfunção:	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL				
Programa:	0344 - LICENCIAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL	Projeto/Atividade:	2355 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO				
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS				
Caracterização da atividade: Fundo criado para recebimento de recursos de licenciamento ambiental e outras taxas, com objetivo de aplicar os recursos no controle e preservação ambiental				PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
339030000000	0185	Material de Consumo		15.000,00			15.000,00
339032000000	0186	Material de Distribuição Gratuita		26.200,00			26.200,00
339036000000	0187	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00			2.000,00
339039000000	0188	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		8.000,00			8.000,00
TOTAL:				51.200,00			51.200,00
Órgão:	02 - PODER EXECUTIVO	Unidade:	013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO				
Função:	18 - GESTÃO AMBIENTAL	Subfunção:	542 - CONTROLE AMBIENTAL				
Programa:	0110 - GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO	Projeto/Atividade:	2078 - APOIAR ATIVIDADE SEC. MEIO AMBIENTE E URBANISMO				
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS				
Caracterização da atividade: Apoiar Atividades administrativas desenvolvidas pela secretaria, visando a implementação de políticas ambientais e de urbanização.				PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
319011000000	0189	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		733.977,53			733.977,53
319013000000	0190	Obrigações Patronais		161.475,06			161.475,06
339014000000	0191	Diárias - Civil		3.500,00			3.500,00
339030000000	0192	Material de Consumo		120.327,72			120.327,72
339035000000	0193	Serviços de Consultoria		180.000,00			180.000,00
339036000000	0194	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		36.000,00			36.000,00
339039000000	0195	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		916.784,92			916.784,92
449051000000	0196	Obras e Instalações		3.000,00			3.000,00
449052000000	0197	Equipamentos e Material Permanente		198.000,00			198.000,00
TOTAL:				2.353.065,23			2.353.065,23
Órgão:	02 - PODER EXECUTIVO	Unidade:	013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO				
Função:	18 - GESTÃO AMBIENTAL	Subfunção:	544 - RECURSOS HÍDRICOS				
Programa:	0210 - SANEAMENTO BÁSICO E AMBIENTAL	Projeto/Atividade:	2081 - MONIT. DA BALNEABILIDADE DAS PRAIAS E ESTUÁRIOS				
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS				
Caracterização da atividade: Monitoramento da Balneabilidade das Praias e Estuários				PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
339039000000	0198	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		60.000,00			60.000,00
TOTAL:				60.000,00			60.000,00
Órgão:	02 - PODER EXECUTIVO	Unidade:	014 - SEC. MUN. DE IND., COM., SERV. ENER. E PROJ. ESPECIAIS				
Função:	22 - INDÚSTRIA	Subfunção:	665 - NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE				
Programa:	0336 - CONSTRUINDO A GUAMARÉ DO FUTURO	Projeto/Atividade:	1273 - CURSOS TÉCNICOS E PROFISSIONALIZANTES				
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS				
Caracterização da atividade: Capacitação de mão de obra para atender a demanda de empregos locais				PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
339039000000	0199	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000.000,00			1.000.000,00
TOTAL:				1.000.000,00			1.000.000,00
Órgão:	02 - PODER EXECUTIVO	Unidade:	014 - SEC. MUN. DE IND., COM., SERV. ENER. E PROJ. ESPECIAIS				
Função:	23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	Subfunção:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa:	0107 - GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA DA IND. COM. SERV. ENER. E PROJ. ESPECIAIS	Projeto/Atividade:	2073 - APOIAR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA				
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS				
Caracterização da atividade: Apoiar as Atividades administrativas desenvolvidas pela secretaria				PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
319011000000	0200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		713.191,75			713.191,75
319013000000	0201	Obrigações Patronais		156.902,19			156.902,19

339014000000	0202	Diarias - Civil	3.500,00			3.500,00
339030000000	0203	Material de Consumo	57.500,00			57.500,00
339036000000	0204	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	24.000,00			24.000,00
339039000000	0205	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	354.697,78			354.697,78
339092000000	0206	Despesas de Exercicios Anteriores	400.000,00			400.000,00
449051000000	0207	Obras e Instalacoes	130.000,00			130.000,00
449052000000	0208	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00			10.000,00
TOTAL:			1.849.791,72			1.849.791,72
Orgão:	02 - PODER EXECUTIVO		Unidade:	015 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
Função:	04 - ADMINISTRACAO		SubFunção:	124 - CONTROLE INTERNO		
Programa:	0101 - GESTAO PUBLICA INTEGRADA DO GABINETE CIVIL		Projeto/Atividade:	2267 - APOIAR AS ATIV DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Apoiar as Atividades de controle interno desenvolvidas pela Controladoria			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
339011000000	0209	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	206.291,80			206.291,80
339013000000	0210	Obrigaçoes Patronais	45.384,20			45.384,20
339014000000	0211	Diarias - Civil	4.200,00			4.200,00
339030000000	0212	Material de Consumo	48.000,00			48.000,00
339036000000	0213	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00			1.000,00
339039000000	0214	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	37.200,00			37.200,00
449052000000	0215	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00			5.000,00
TOTAL:			347.076,00			347.076,00
Orgão:	02 - PODER EXECUTIVO		Unidade:	016 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
Função:	04 - ADMINISTRACAO		SubFunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL		
Programa:	0101 - GESTAO PUBLICA INTEGRADA DO GABINETE CIVIL		Projeto/Atividade:	2344 - APOIAR AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNI		
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Apoiar o desenvolvimento da atividades administrativas da Procuradoria Geral do Município.			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
339011000000	0216	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	983.929,31			983.929,31
339013000000	0217	Obrigaçoes Patronais	216.464,45			216.464,45
339014000000	0218	Diarias - Civil	3.500,00			3.500,00
339030000000	0219	Material de Consumo	44.000,00			44.000,00
339036000000	0220	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00			1.000,00
339039000000	0221	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	74.400,00			74.400,00
449052000000	0222	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00			10.000,00
TOTAL:			1.333.293,76			1.333.293,76
Orgão:	02 - PODER EXECUTIVO		Unidade:	017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL		
Função:	04 - ADMINISTRACAO		SubFunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL		
Programa:	0101 - GESTAO PUBLICA INTEGRADA DO GABINETE CIVIL		Projeto/Atividade:	2345 - APOIAR AS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULACAO INSTIT		
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Apoiar o desenvolvimento das atividades administrativas			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
339011000000	0223	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	224.984,76			224.984,76
339013000000	0224	Obrigaçoes Patronais	49.496,65			49.496,65
339014000000	0225	Diarias - Civil	3.500,00			3.500,00
339030000000	0226	Material de Consumo	75.590,00			75.590,00
339036000000	0227	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	24.000,00			24.000,00
339039000000	0228	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	139.752,00			139.752,00
449052000000	0229	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00			10.000,00
TOTAL:			527.323,41			527.323,41
Orgão:	02 - PODER EXECUTIVO		Unidade:	018 - CONTADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
Função:	04 - ADMINISTRACAO		SubFunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL		
Programa:	0342 - GESTAO PUBLICA INTEGRADA DAS FINANÇAS MUNICIPAL		Projeto/Atividade:	2348 - APOIAR AS ATIVIDADES MUNICI DA CONTADORIA GERAL DO		
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Apoiar o desenvolvimento das atividades administrativas da contadoria geral do município			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
339011000000	0230	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	405.527,59			405.527,59
339013000000	0231	Obrigaçoes Patronais	89.216,07			89.216,07
339014000000	0232	Diarias - Civil	7.000,00			7.000,00
339030000000	0233	Material de Consumo	40.000,00			40.000,00
339036000000	0234	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00			1.000,00
339039000000	0235	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	40.000,00			40.000,00
339092000000	0236	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00			1.000,00
449052000000	0237	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00			10.000,00
TOTAL:			593.743,66			593.743,66
Orgão:	02 - PODER EXECUTIVO		Unidade:	019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E CARCINICULTURA		
Função:	23 - COMERCIO E SERVICOS		SubFunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL		
Programa:	0116 - GESTAO PUBLICA INTEGRADA DO DESENVOLVIMENTO DA PESCA		Projeto/Atividade:	2073 - APOIAR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA		
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Apoiar as Atividades administrativas desenvolvidas pela secretaria			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
339011000000	0238	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	169.636,61			169.636,61
339013000000	0239	Obrigaçoes Patronais	37.320,05			37.320,05
339014000000	0240	Diarias - Civil	1.750,00			1.750,00
339030000000	0241	Material de Consumo	29.000,00			29.000,00
339036000000	0242	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	24.000,00			24.000,00
339039000000	0243	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	30.900,00			30.900,00
449052000000	0244	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00			3.000,00
TOTAL:			295.606,66			295.606,66
Orgão:	02 - PODER EXECUTIVO		Unidade:	020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
Função:	04 - ADMINISTRACAO		SubFunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL		
Programa:	0342 - GESTAO PUBLICA INTEGRADA DAS FINANÇAS MUNICIPAL		Projeto/Atividade:	2203 - CONTRIBUICAO AO PASEP		
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Contribuicao ao Pasp			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
339047000000	0245	Obrigaçoes Tributarias e Contributivas	2.000.000,00			2.000.000,00
TOTAL:			2.000.000,00			2.000.000,00
Orgão:	02 - PODER EXECUTIVO		Unidade:	020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
Função:	04 - ADMINISTRACAO		SubFunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL		
Programa:	0342 - GESTAO PUBLICA INTEGRADA DAS FINANÇAS MUNICIPAL		Projeto/Atividade:	2204 - AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Amortizacao e Encargos da Divida Interna			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL

329021000000	0246	Juros sobre a Dívida por Contrato	22.800,00			22.800,00
329022000000	0247	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	23.100,00			23.100,00
469071000000	0248	Principal da Dívida Contratual Resgatado	750.000,00			750.000,00
TOTAL:			795.900,00			795.900,00
Orgão:	02 - PODER EXECUTIVO		Unidade:	020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
Função:	04 - ADMINISTRACAO		SubFunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL		
Programa:	0342 - GESTAO PUBLICA INTEGRADA DAS FINANÇAS		Projeto/Atividade:	2349 - APOIAR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
MUNICIPAL						
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Apoiar o desenvolvimento das atividades da secretaria de finanças do município, visando o cumprimento da legislação vigente			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
319011000000	0249	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	674.783,20			674.783,20
319013000000	0250	Obrigações Patronais	148.452,30			148.452,30
339014000000	0251	Diárias - Civil	3.500,00			3.500,00
339030000000	0252	Material de Consumo	44.000,00			44.000,00
339036000000	0253	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00			12.000,00
339039000000	0254	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.300,00			31.300,00
339092000000	0255	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00			1.000,00
449051000000	0256	Obras e Instalações	10.300,00			10.300,00
449052000000	0257	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00			10.000,00
TOTAL:			935.335,50			935.335,50
Orgão:	02 - PODER EXECUTIVO		Unidade:	021 - CONSULTORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
Função:	04 - ADMINISTRACAO		SubFunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL		
Programa:	0101 - GESTAO PUBLICA INTEGRADA DO GABINETE CIVIL		Projeto/Atividade:	2346 - APOIAR AS ATIVIDADES DA CONSULTORIA GERAL DO MUNIC		
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Apoiar o desenvolvimento das atividades administrativas e jurídicas da Consultoria geral do Município			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
319011000000	0258	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	416.000,00			416.000,00
319013000000	0259	Obrigações Patronais	91.520,00			91.520,00
339014000000	0260	Diárias - Civil	6.000,00			6.000,00
339030000000	0261	Material de Consumo	24.200,00			24.200,00
339036000000	0262	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00			1.000,00
339039000000	0263	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	49.200,00			49.200,00
449052000000	0264	Equipamentos e Material Permanente	12.000,00			12.000,00
TOTAL:			599.920,00			599.920,00
Orgão:	02 - PODER EXECUTIVO		Unidade:	023 - GABINETE DO VICE PREFEITO		
Função:	04 - ADMINISTRACAO		SubFunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL		
Programa:	0101 - GESTAO PUBLICA INTEGRADA DO GABINETE CIVIL		Projeto/Atividade:	2347 - APOIAR AS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO		
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Apoiar o desenvolvimento das atividades administrativas do gabinete do vice prefeito			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
319011000000	0265	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	242.498,75			242.498,75
319013000000	0266	Obrigações Patronais	53.349,73			53.349,73
339014000000	0267	Diárias - Civil	3.500,00			3.500,00
339030000000	0268	Material de Consumo	37.000,00			37.000,00
339036000000	0269	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	24.000,00			24.000,00
339039000000	0270	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	37.900,00			37.900,00
449052000000	0271	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00			6.000,00
TOTAL:			404.248,48			404.248,48
Orgão:	02 - PODER EXECUTIVO		Unidade:	025 - SEC MUN DE SEGURANCA, DEFESA SOCIAL E PATRIMONIAL		
Função:	06 - SEGURANCA PUBLICA		SubFunção:	182 - DEFESA CIVIL		
Programa:	0329 - GESTAO PUBLICA INTEGRADA DA SEGURANCA, DEFESA SOCIAL E PATRIMONIAL		Projeto/Atividade:	2073 - APOIAR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA		
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Apoiar as Atividades administrativas desenvolvidas pela secretaria			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
319011000000	0272	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.137.527,37			4.137.527,37
319013000000	0273	Obrigações Patronais	910.256,02			910.256,02
339014000000	0274	Diárias - Civil	10.000,00			10.000,00
339030000000	0275	Material de Consumo	720.669,88			720.669,88
339036000000	0276	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	180.000,00			180.000,00
339039000000	0277	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	278.879,83			278.879,83
449051000000	0278	Obras e Instalações	15.000,00			15.000,00
449052000000	0279	Equipamentos e Material Permanente	500.000,00			500.000,00
TOTAL:			6.752.333,10			6.752.333,10
Orgão:	02 - PODER EXECUTIVO		Unidade:	999 - RESERVA DE CONTINGENCIA		
Função:	99 - RESERVA DE CONTINGENCIA		SubFunção:	999 - RESERVA DE CONTINGENCIA		
Programa:	9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA		Projeto/Atividade:	9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA		
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Reserva de Contingencia			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
999999000000	0280	Reserva de Contingencia	500.000,00			500.000,00
TOTAL:			500.000,00			500.000,00
TOTAL ORGÃO:			83.029.589,61			83.029.589,61
Orgão:	03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Função:	10 - SAUDE		SubFunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL		
Programa:	0109 - GESTAO PUBLICA INTEGRADA DA SAUDE		Projeto/Atividade:	2044 - APOIAR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE		
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Apoiar o desenvolvimento das			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
319011000000	0281	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.569.116,00			8.569.116,00
319013000000	0282	Obrigações Patronais	1.885.205,52			1.885.205,52
339014000000	0283	Diárias - Civil	12.000,00			12.000,00
339030000000	0284	Material de Consumo	4.505.400,00			4.505.400,00
339032000000	0285	Material de Distribuição Gratuita	85.000,00			85.000,00
339033000000	0286	Passagens e Despesas com Locomoção	30.000,00			30.000,00
339036000000	0287	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	450.000,00			450.000,00
339039000000	0288	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.073.000,00			5.073.000,00
339048000000	0289	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	50.000,00			50.000,00
339092000000	0290	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00			1.000,00
339093000000	0291	Indenizações e Restituições	1.000,00			1.000,00
449051000000	0292	Obras e Instalações	10.000,00			10.000,00
449052000000	0293	Equipamentos e Material Permanente	36.000,00			36.000,00

TOTAL:				20.707.721,52			20.707.721,52
Órgão:	03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Função:	10 - SAUDE	SubFunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL				
Programa:	0109 - GESTAO PUBLICA INTEGRADA DA SAUDE	Projeto/Atividade:	2333 - FORIALECIMENTO DOS PROGRAMAS DE SAUDE PREVENTIVA				
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS				
Caracterização da atividade: Fortalecimento Dos Programas de saude Preventiva			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL	
339032000000	0294	Material de Distribuicao Gratuita	30.000,00			30.000,00	
TOTAL:			30.000,00			30.000,00	
Órgão:	03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Função:	10 - SAUDE	SubFunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL				
Programa:	0109 - GESTAO PUBLICA INTEGRADA DA SAUDE	Projeto/Atividade:	2376 - PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO INTERM. EM SAUDE				
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS				
Caracterização da atividade: PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO INTERM. EM SAUDE			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL	
337139000000	0295	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500.000,00			500.000,00	
337170000000	0296	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	12.000,00			12.000,00	
TOTAL:			512.000,00			512.000,00	
Órgão:	03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Função:	10 - SAUDE	SubFunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL				
Programa:	0206 - AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A SAUDE	Projeto/Atividade:	2356 - PROGRAMA DE DISTR. DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM SAUD				
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS				
Caracterização da atividade: Material de distribuição gratuita em saúde			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL	
339032000000	0297	Material de Distribuicao Gratuita	270.000,00			270.000,00	
TOTAL:			270.000,00			270.000,00	
Órgão:	03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Função:	10 - SAUDE	SubFunção:	125 - NORMALIZACAO E FISCALIZACAO				
Programa:	0109 - GESTAO PUBLICA INTEGRADA DA SAUDE	Projeto/Atividade:	2370 - APOIAR AS ACOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE				
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS				
Caracterização da atividade: Apoiar as acoes do conselho municipa de saude			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL	
339014000000	0298	Diarias - Civil	2.000,00			2.000,00	
339036000000	0299	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00			2.000,00	
TOTAL:			4.000,00			4.000,00	
Órgão:	03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Função:	10 - SAUDE	SubFunção:	301 - ATENCAO BASICA				
Programa:	0109 - GESTAO PUBLICA INTEGRADA DA SAUDE	Projeto/Atividade:	2277 - PISO DA ATENCAO BASICA FIXO				
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS				
Caracterização da atividade: Piso da Atencao Basica Fixo			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL	
339030000000	0300	Material de Consumo	400.000,00			400.000,00	
339036000000	0301	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00			1.000,00	
339039000000	0302	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00			2.000,00	
449052000000	0303	Equipamentos e Material Permanente	190.000,00			190.000,00	
TOTAL:			593.000,00			593.000,00	
Órgão:	03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Função:	10 - SAUDE	SubFunção:	301 - ATENCAO BASICA				
Programa:	0206 - AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A SAUDE	Projeto/Atividade:	1281 - CONSTRUCAO, REFORMA,AMPLIACAO E MANUT. UNID SAUDE				
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS				
Caracterização da atividade: CONSTRUCAO, REFORMA,AMPLIACAO E MANUT. UNID SAUDE			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL	
449051000000	0304	Obras e Instalacoes	1.000,00			1.000,00	
TOTAL:			1.000,00			1.000,00	
Órgão:	03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Função:	10 - SAUDE	SubFunção:	301 - ATENCAO BASICA				
Programa:	0345 - PISO DA ATENCAO BASICA VARIAVEL	Projeto/Atividade:	2201 - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE				
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS				
Caracterização da atividade: Desenvolver os trabalhos do Programa de Agentes Comunitarios de Saude			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL	
319011000000	0305	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	599.227,20			599.227,20	
319013000000	0306	Obrigacoes Patronais	131.829,98			131.829,98	
339030000000	0307	Material de Consumo	1.000,00			1.000,00	
449052000000	0308	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00			1.000,00	
TOTAL:			733.057,18			733.057,18	
Órgão:	03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Função:	10 - SAUDE	SubFunção:	301 - ATENCAO BASICA				
Programa:	0345 - PISO DA ATENCAO BASICA VARIAVEL	Projeto/Atividade:	2278 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL				
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS				
Caracterização da atividade: Manutencao do Programa Saude Bucal			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL	
319011000000	0309	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	441.324,00			441.324,00	
319013000000	0310	Obrigacoes Patronais	97.091,28			97.091,28	
339030000000	0311	Material de Consumo	100.000,00			100.000,00	
339036000000	0312	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00			1.000,00	
339039000000	0313	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00			1.000,00	
449052000000	0314	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00			30.000,00	
TOTAL:			670.415,28			670.415,28	
Órgão:	03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Função:	10 - SAUDE	SubFunção:	301 - ATENCAO BASICA				
Programa:	0345 - PISO DA ATENCAO BASICA VARIAVEL	Projeto/Atividade:	2316 - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA				
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS				
Caracterização da atividade: Programa Saude na Escola			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL	
339030000000	0315	Material de Consumo	4.200,00			4.200,00	
339036000000	0316	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00			1.000,00	
339039000000	0317	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00			1.000,00	
449052000000	0318	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00			1.000,00	
TOTAL:			7.200,00			7.200,00	
Órgão:	03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Função:	10 - SAUDE	SubFunção:	301 - ATENCAO BASICA				
Programa:	0345 - PISO DA ATENCAO BASICA VARIAVEL	Projeto/Atividade:	2331 - PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA				
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS				
Caracterização da atividade: PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL	
319011000000	0319	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.001.700,00			1.001.700,00	
319013000000	0320	Obrigacoes Patronais	220.374,00			220.374,00	
339030000000	0321	Material de Consumo	100.000,00			100.000,00	

339036000000	0322	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00			1.000,00
339039000000	0323	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00			1.000,00
449052000000	0324	Equipamentos e Material Permanente	139.222,00			139.222,00
TOTAL:			1.463.296,00			1.463.296,00
Orgão:	03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Função:	10 - SAUDE		SubFunção:	301 - ATENCAO BASICA		
Programa:	0345 - PISO DA ATENCAO BASICA VARIAVEL		Projeto/Atividade:	2358 - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASFI		
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Apoiar as atividades da estratégia saúde da família			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
319011000000	0325	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	208.000,00			208.000,00
319013000000	0326	Obrigações Patronais	45.760,00			45.760,00
339030000000	0327	Material de Consumo	40.000,00			40.000,00
TOTAL:			293.760,00			293.760,00
Orgão:	03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Função:	10 - SAUDE		SubFunção:	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
Programa:	0325 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		Projeto/Atividade:	2279 - ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL SUPLEMENTAR		
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Atendimento Hospitalar e Ambulatorial Suplementar			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
339036000000	0328	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00			5.000,00
339039000000	0329	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000.000,00			2.000.000,00
339048000000	0330	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	100.000,00			100.000,00
TOTAL:			2.105.000,00			2.105.000,00
Orgão:	03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Função:	10 - SAUDE		SubFunção:	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
Programa:	0325 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		Projeto/Atividade:	2357 - SERVIÇO HOSPITALAR E AMBULATORIAL ESPECIALIZADO		
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Atendimento medico especializado			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
319011000000	0331	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	980.000,00			980.000,00
319013000000	0332	Obrigações Patronais	215.600,00			215.600,00
339030000000	0333	Material de Consumo	500.000,00			500.000,00
339036000000	0334	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00			1.000,00
339039000000	0335	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00			1.000,00
449052000000	0336	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00			1.000,00
TOTAL:			1.698.600,00			1.698.600,00
Orgão:	03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Função:	10 - SAUDE		SubFunção:	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
Programa:	0325 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		Projeto/Atividade:	2359 - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA		
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Atendimento odontologico de media complexidade			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
319011000000	0337	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	144.000,00			144.000,00
319013000000	0338	Obrigações Patronais	31.680,00			31.680,00
339030000000	0339	Material de Consumo	40.000,00			40.000,00
339039000000	0340	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	152.000,00			152.000,00
TOTAL:			367.680,00			367.680,00
Orgão:	03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Função:	10 - SAUDE		SubFunção:	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
Programa:	0325 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		Projeto/Atividade:	2391 - CENTRO ESPECIALIZACAO EM REABILITACAO		
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Ofertar uma rede de serviços de reabilitação integrada, articulada e efetiva nos diferentes pontos de atenção para atender as pessoas com demandas decorrentes de deficiência temporária ou permanente , progressiva, regressiva, ou estável.			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
319011000000	0341	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	800.000,00			800.000,00
319013000000	0342	Obrigações Patronais	176.000,00			176.000,00
339030000000	0343	Material de Consumo	100.000,00			100.000,00
339039000000	0344	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	200.000,00			200.000,00
TOTAL:			1.276.000,00			1.276.000,00
Orgão:	03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Função:	10 - SAUDE		SubFunção:	303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		
Programa:	0346 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA		Projeto/Atividade:	2217 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA		
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Promover			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
339032000000	0345	Material de Distribuicao Gratuita	2.000.000,00			2.000.000,00
TOTAL:			2.000.000,00			2.000.000,00
Orgão:	03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Função:	10 - SAUDE		SubFunção:	303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		
Programa:	0346 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA		Projeto/Atividade:	2360 - INSUMOS TERAPEUTICOS		
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Insumos destinados ao monitoramento da glicemia capilar dos portadores de diabetes mellitus			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
339032000000	0346	Material de Distribuicao Gratuita	25.000,00			25.000,00
TOTAL:			25.000,00			25.000,00
Orgão:	03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Função:	10 - SAUDE		SubFunção:	304 - VIGILANCIA SANITARIA		
Programa:	0348 - VIGILANCIA EM SAUDE		Projeto/Atividade:	2327 - OPERACAO E MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA		
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Operacao e Manutencao da Vigilancia Sanitaria			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
319011000000	0347	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	63.960,00			63.960,00
319016000000	0348	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	14.071,20			14.071,20
339014000000	0349	Diárias - Civil	5.000,00			5.000,00
339030000000	0350	Material de Consumo	10.000,00			10.000,00
339036000000	0351	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00			1.000,00
449052000000	0352	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00			1.000,00
TOTAL:			95.031,20			95.031,20
Orgão:	03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Função:	10 - SAUDE		SubFunção:	305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		
Programa:	0348 - VIGILANCIA EM SAUDE		Projeto/Atividade:	2325 - PROGRAMA AGENTE COMUNITARIOS DE ENDEMIAS		
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Programa agente comunitarios de endemias			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL

319011000000	0353	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	330.000,00			330.000,00
319013000000	0354	Obrigações Patronais	72.600,00			72.600,00
339030000000	0355	Material de Consumo	15.000,00			15.000,00
TOTAL:			417.600,00			417.600,00
Órgão:	03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Função:	10 - SAUDE		SubFunção:	306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO		
Programa:	0348 - VIGILANCIA EM SAUDE		Projeto/Atividade:	2329 - PROGRAMA DE PROMOCAO A SAUDE - ALIMENTACAO E NUTRI		
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Programa de Promocao a saude - Alimentacao e Nutricao			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
339032000000	0356	Material de Distribuicao Gratuita	5.000,00			5.000,00
TOTAL:			5.000,00			5.000,00
TOTAL ORGÃO:			33.275.361,18			33.275.361,18
Órgão:	04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL		SubFunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL		
Programa:	0105 - GESTAO PUBLICA INTEGRADA DE ASSISTENCIA SOCIAL		Projeto/Atividade:	2058 - APOIAR AS ATIV. SECRETARIA MUN. ASSISTENCIA SOCIAL		
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Apoiar Atividades administrativas desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Assistencia Social, visando a implementacao das politicas sociais.			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
319011000000	0357	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.166.079,28			3.166.079,28
319013000000	0358	Obrigações Patronais	696.537,44			696.537,44
339014000000	0359	Diárias - Civil	20.000,00			20.000,00
339030000000	0360	Material de Consumo	200.000,00			200.000,00
339032000000	0361	Material de Distribuicao Gratuita	100.000,00			100.000,00
339033000000	0362	Passagens e Despesas com Locomocao	20.000,00			20.000,00
339036000000	0363	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	350.000,00			350.000,00
339039000000	0364	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.800.000,00			2.800.000,00
449051000000	0365	Obras e Instalacoes	25.000,00			25.000,00
449052000000	0366	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00			30.000,00
TOTAL:			7.407.616,72			7.407.616,72
Órgão:	04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL		SubFunção:	241 - ASSISTENCIA AO IDOSO		
Programa:	0323 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO		Projeto/Atividade:	2320 - ATENDIMENTO AO IDOSO EM CONVIVENCIA E EM DOMICILIO		
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Atendimento a Idoso na faixa etaria de 60 anos			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
339030000000	0367	Material de Consumo	5.000,00			5.000,00
339036000000	0368	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00			1.000,00
339039000000	0369	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	23.000,00			23.000,00
TOTAL:			29.000,00			29.000,00
Órgão:	04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL		SubFunção:	241 - ASSISTENCIA AO IDOSO		
Programa:	0323 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO		Projeto/Atividade:	2321 - ATENDIMENTO AO IDOSO EM PROTEÇÃO ESPECIAL		
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Acoes de acompanhamento juridico, psicologico e social, qualificacao de cuidadores e capacitacao de familias acolhedoras			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
339030000000	0370	Material de Consumo	3.000,00			3.000,00
339032000000	0371	Material de Distribuicao Gratuita	2.000,00			2.000,00
339039000000	0372	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00			3.000,00
339041000000	0373	Contribuicoes	12.000,00			12.000,00
TOTAL:			20.000,00			20.000,00
Órgão:	04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL		SubFunção:	241 - ASSISTENCIA AO IDOSO		
Programa:	0338 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL		Projeto/Atividade:	2342 - APOIAR AS ATIVIDADES DO CENTRO DIA		
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: APOIAR AS ATIVIDADES DO CENTRO DIA- ATEND AO IDOSO			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
339030000000	0374	Material de Consumo	2.000,00			2.000,00
339036000000	0375	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00			3.000,00
339039000000	0376	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00			5.000,00
449052000000	0377	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00			5.000,00
TOTAL:			15.000,00			15.000,00
Órgão:	04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL		SubFunção:	243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		
Programa:	0028 - ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		Projeto/Atividade:	2227 - APOIAR ACOES DE COMB VIOLACAO DE DIR. PETI/OUTROS		
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Manutencao, estruturacao e funcionamento do PETI			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
339030000000	0378	Material de Consumo	1.000,00			1.000,00
339039000000	0379	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	4.000,00			4.000,00
TOTAL:			5.000,00			5.000,00
Órgão:	04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL		SubFunção:	243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		
Programa:	0028 - ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		Projeto/Atividade:	2295 - APOIAR AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Estruturacao, manutencao e funcionamento do controle social, conselho das politicas afins e da secretaria executiva do CMAS.			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
339014000000	0380	Diárias - Civil	5.000,00			5.000,00
339030000000	0381	Material de Consumo	5.000,00			5.000,00
339033000000	0382	Passagens e Despesas com Locomocao	5.000,00			5.000,00
339036000000	0383	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00			10.000,00
339039000000	0384	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	35.000,00			35.000,00
449052000000	0385	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00			10.000,00
TOTAL:			70.000,00			70.000,00
Órgão:	04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL		SubFunção:	243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		
Programa:	0028 - ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		Projeto/Atividade:	2304 - APOIAR AS ATIV. DO ABRIGO INSTIT. E FAMILIA ACOLHE		
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Atividade com crianca e adolescente afastado da familia de origem por medida de protecao			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
339030000000	0386	Material de Consumo	30.000,00			30.000,00
339032000000	0387	Material de Distribuicao Gratuita	10.000,00			10.000,00
339036000000	0388	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	12.000,00			12.000,00
339039000000	0389	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00			5.000,00

339048000000	0390	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15.000,00			15.000,00
449052000000	0391	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00			10.000,00
TOTAL:			82.000,00			82.000,00
Órgão:	04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL		SubFunção:	243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		
Programa:	0028 - ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		Projeto/Atividade:	2308 - SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS		
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Serviços de convivência e fortalecimento de vínculos para criança e adolescentes na faixa etária de 07 a 14 anos em situação de vulnerabilidade social.			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
339030000000	0392	Material de Consumo	15.000,00			15.000,00
339032000000	0393	Material de Distribuição Gratuita	10.000,00			10.000,00
339036000000	0394	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00			50.000,00
339039000000	0395	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00			100.000,00
449052000000	0396	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00			5.000,00
TOTAL:			180.000,00			180.000,00
Órgão:	04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL		SubFunção:	243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		
Programa:	0028 - ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		Projeto/Atividade:	2322 - MANUTENCAO DO CONS MUN DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE		
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Manutenção das atividades desenvolvidas pelo conselho municipal da criança e do adolescente			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
339014000000	0397	Diárias - Civil	2.000,00			2.000,00
339030000000	0398	Material de Consumo	4.000,00			4.000,00
339032000000	0399	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00			5.000,00
339033000000	0400	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00			2.000,00
339036000000	0401	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00			4.000,00
339039000000	0402	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00			20.000,00
TOTAL:			37.000,00			37.000,00
Órgão:	04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL		SubFunção:	243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		
Programa:	0201 - ATENCAO A FAMILIA		Projeto/Atividade:	2304 - APOIAR AS ATIV. DO ABRIGO INSTIT. E FAMILIA ACOLHE		
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Atividade com criança e adolescente afastado da família de origem por medida de proteção			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
339014000000	0403	Diárias - Civil	3.000,00			3.000,00
339030000000	0404	Material de Consumo	5.000,00			5.000,00
339032000000	0405	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00			5.000,00
339036000000	0406	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00			4.000,00
TOTAL:			17.000,00			17.000,00
Órgão:	04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL		SubFunção:	244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA		
Programa:	0201 - ATENCAO A FAMILIA		Projeto/Atividade:	2052 - BPC - BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA		
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: BPC - Benefício de Prestação Continuada			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
339030000000	0407	Material de Consumo	2.000,00			2.000,00
339039000000	0408	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00			3.000,00
TOTAL:			5.000,00			5.000,00
Órgão:	04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL		SubFunção:	244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA		
Programa:	0201 - ATENCAO A FAMILIA		Projeto/Atividade:	2202 - SUPLEMENTACAO ALIMENTAR - RESTAURANTE POPULAR		
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Suplementação Alimentar - Restaurante Popular			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
339039000000	0409	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.700.000,00			1.700.000,00
449051000000	0410	Obras e Instalações	20.000,00			20.000,00
449052000000	0411	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00			10.000,00
TOTAL:			1.730.000,00			1.730.000,00
Órgão:	04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL		SubFunção:	244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA		
Programa:	0201 - ATENCAO A FAMILIA		Projeto/Atividade:	2228 - SERVICO DE PROTECAO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE		
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Prestar serviço de plantão social aos usuários do SUAS			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
339030000000	0412	Material de Consumo	2.000,00			2.000,00
339039000000	0413	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00			4.000,00
339048000000	0414	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00			2.000,00
TOTAL:			8.000,00			8.000,00
Órgão:	04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL		SubFunção:	244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA		
Programa:	0201 - ATENCAO A FAMILIA		Projeto/Atividade:	2229 - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB		
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Apoiar as atividades da primeira infância - PAPI			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
339030000000	0415	Material de Consumo	10.000,00			10.000,00
339036000000	0416	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00			10.000,00
339039000000	0417	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00			80.000,00
339048000000	0418	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00			10.000,00
TOTAL:			110.000,00			110.000,00
Órgão:	04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL		SubFunção:	244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA		
Programa:	0201 - ATENCAO A FAMILIA		Projeto/Atividade:	2282 - FUNDO DE GESTAO P/ PROJETO SOCIAIS, CARTAO CIDADAO		
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Fundo de Gestão p/ projeto Sociais, Cartão Cidadão			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
339039000000	0419	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00			350.000,00
339048000000	0420	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.168.000,00			3.168.000,00
TOTAL:			3.518.000,00			3.518.000,00
Órgão:	04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL		SubFunção:	244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA		
Programa:	0201 - ATENCAO A FAMILIA		Projeto/Atividade:	2297 - APOIO AS ATIVIDADES DO CREAS/PAEFI		
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Implantação e Implementação do CREAS			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
339014000000	0421	Diárias - Civil	2.000,00			2.000,00
339030000000	0422	Material de Consumo	50.000,00			50.000,00

339032000000	0423	Material de Distribuicao Gratuita	4.000,00		4.000,00
339033000000	0424	Passagens e Despesas com Locomocao	3.000,00		3.000,00
339036000000	0425	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	15.000,00		15.000,00
339039000000	0426	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	90.000,00		90.000,00
449052000000	0427	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00
TOTAL:			169.000,00		169.000,00

Orgão:	04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL		SubFunção:	244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA		
Programa:	0201- ATENCAO A FAMILIA		Projeto/Atividade:	2298 - APOIO AS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF		
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Apoiar as atividades do Centro de Referência de assistência social- CRAS			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
339014000000	0428	Diarias - Civil	2.000,00			2.000,00
339030000000	0429	Material de Consumo	40.000,00			40.000,00
339032000000	0430	Material de Distribuicao Gratuita	4.000,00			4.000,00
339033000000	0431	Passagens e Despesas com Locomocao	3.000,00			3.000,00
339036000000	0432	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	40.000,00			40.000,00
339039000000	0433	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	160.000,00			160.000,00
449051000000	0434	Obras e Instalacoes	15.000,00			15.000,00
449052000000	0435	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00			15.000,00
TOTAL:			279.000,00			279.000,00

Orgão:	04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL		SubFunção:	244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA		
Programa:	0201- ATENCAO A FAMILIA		Projeto/Atividade:	2300 - ACOMP AS FAM RENDA CIDADADA/BOLSA FAMILIA E BENEFICI		
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Acompanhamento as familias rende cidadã, bolsa familia e beneficios eventuais			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
339030000000	0436	Material de Consumo	5.000,00			5.000,00
339032000000	0437	Material de Distribuicao Gratuita	200.000,00			200.000,00
339048000000	0438	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	350.000,00			350.000,00
TOTAL:			555.000,00			555.000,00

Orgão:	04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL		SubFunção:	244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA		
Programa:	0201- ATENCAO A FAMILIA		Projeto/Atividade:	2301 - APOIAR SERV. E ATIV. DE PROT. SOCIAL		
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Manutencao do PAEFI e do servico especializado de atendimento a pessoa, familias com direitos violados			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
335041000000	0439	Contribuicoes	10.000,00			10.000,00
339030000000	0440	Material de Consumo	2.000,00			2.000,00
339039000000	0441	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	8.000,00			8.000,00
TOTAL:			20.000,00			20.000,00

Orgão:	04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL		SubFunção:	244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA		
Programa:	0201- ATENCAO A FAMILIA		Projeto/Atividade:	2303 - ATEND AOS ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS CUMP LA PSC		
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Atendimento aos adolescentes e suas familias em cumprimento de LA e PSC			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
339030000000	0442	Material de Consumo	2.000,00			2.000,00
339032000000	0443	Material de Distribuicao Gratuita	1.000,00			1.000,00
339033000000	0444	Passagens e Despesas com Locomocao	1.000,00			1.000,00
339036000000	0445	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00			1.000,00
339039000000	0446	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00			5.000,00
TOTAL:			10.000,00			10.000,00

Orgão:	04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL		SubFunção:	244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA		
Programa:	0201- ATENCAO A FAMILIA		Projeto/Atividade:	2305 - APOIO A FAMILIA ATINGIDA POR SITUACAO DE EMERGENCI		
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Apoio a familia atingida por situacao de emergencia e calamidade publica			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
339032000000	0447	Material de Distribuicao Gratuita	2.000,00			2.000,00
339036000000	0448	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00			1.000,00
339039000000	0449	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00			1.000,00
339048000000	0450	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	1.000,00			1.000,00
TOTAL:			5.000,00			5.000,00

Orgão:	04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL		SubFunção:	244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA		
Programa:	0201- ATENCAO A FAMILIA		Projeto/Atividade:	2306 - PROJ. RENASCER-ASSIST. A FAM. DE DEP. QUIMICOS E J		
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Tratamento de usuários de substancias quimicas e apoio as suas familias.			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
339039000000	0451	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00			5.000,00
339041000000	0452	Contribuicoes	35.000,00			35.000,00
339048000000	0453	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	5.000,00			5.000,00
TOTAL:			45.000,00			45.000,00

Orgão:	04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL		SubFunção:	244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA		
Programa:	0201- ATENCAO A FAMILIA		Projeto/Atividade:	2361 - MANUTENÇÃO DE CENTRO DE VELÓRIO COMUNITARIO		
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Manutencao de centro de velorio comunitario			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
339036000000	0454	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00			1.000,00
339039000000	0455	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00			10.000,00
449052000000	0456	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00			20.000,00
TOTAL:			31.000,00			31.000,00

Orgão:	04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL		SubFunção:	244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA		
Programa:	0338- FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL		Projeto/Atividade:	2294 - MANUT. E FUNC. DO SUAS WEBDA VIG. SOCIAL-IGD-SUAS		
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Manutencao e funcionamento do sistema do cadastro, SUASWEB e vigilancia social do PBF			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
339030000000	0457	Material de Consumo	3.000,00			3.000,00

339036000000	0458	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00			3.000,00
339039000000	0459	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00			5.000,00
449052000000	0460	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00			5.000,00
TOTAL:			16.000,00			16.000,00
Orgão:	04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL		SubFunção:	244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA		
Programa:	0338 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL		Projeto/Atividade:	2296 - QUALIF. PROF. DO RH, CONS. E USU. SUAS- ACESSUAS/PRONAT		
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Qualificacao profissional dos recursos humanos, consumidores e usuários do SUAS-ACESSUAS E PRONATEC			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
339014000000	0461	Diarias - Civil	3.000,00			3.000,00
339030000000	0462	Material de Consumo	10.000,00			10.000,00
339033000000	0463	Passagens e Despesas com Locomocao	5.000,00			5.000,00
339036000000	0464	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	132.000,00			132.000,00
339039000000	0465	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	30.000,00			30.000,00
TOTAL:			180.000,00			180.000,00
Orgão:	04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL		SubFunção:	244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA		
Programa:	0338 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL		Projeto/Atividade:	2335 - PROGRAMA BOLSA TRABALHO-MULHER E GRUPOS VULNERAVEI		
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Implementar o Programa Bolsa Trabalho para os usuarios do sistema SUAS			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
339036000000	0466	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00			2.000,00
339039000000	0467	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00			2.000,00
339048000000	0468	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	6.000,00			6.000,00
TOTAL:			10.000,00			10.000,00
Orgão:	04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL		SubFunção:	244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA		
Programa:	0338 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL		Projeto/Atividade:	2336 - PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO		
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Implementar o Programa Primeiro Emprego para a inclusao dos jovens atendidos pelo sistema SUAS			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
339036000000	0469	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00			2.000,00
339039000000	0470	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00			3.000,00
339048000000	0471	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	15.000,00			15.000,00
TOTAL:			20.000,00			20.000,00
Orgão:	04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL		SubFunção:	244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA		
Programa:	0338 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL		Projeto/Atividade:	2337 - PROJETO RENASCER		
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Promover o atendimento de média e alta complexidade dos jovens e adolescentes sob a guarda da justica			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
339036000000	0472	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00			2.000,00
339039000000	0473	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00			3.000,00
TOTAL:			5.000,00			5.000,00
Orgão:	04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL		SubFunção:	244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA		
Programa:	0338 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL		Projeto/Atividade:	2339 - PROGRAMA ECONOMIA SOLIDARIA		
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Promover o incentivo ao empreendedorismo aos assistidos pelo sistema SUAS, com impacto na geração do emprego e renda.			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
339030000000	0474	Material de Consumo	2.000,00			2.000,00
339039000000	0475	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	4.000,00			4.000,00
339048000000	0476	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	4.000,00			4.000,00
TOTAL:			10.000,00			10.000,00
Orgão:	04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL		SubFunção:	244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA		
Programa:	0338 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL		Projeto/Atividade:	2362 - PROGRAMA DE APOIO AO ARTESAO		
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Garantir formacao, reciclagem e apoio comercial ao artezao			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
339036000000	0477	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00			3.000,00
339039000000	0478	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00			3.000,00
339048000000	0479	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	4.000,00			4.000,00
TOTAL:			10.000,00			10.000,00
Orgão:	04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL		SubFunção:	244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA		
Programa:	0338 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL		Projeto/Atividade:	2363 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIA		
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: MANUTENCAO DO CONSELHO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
339014000000	0480	Diarias - Civil	4.000,00			4.000,00
339030000000	0481	Material de Consumo	10.000,00			10.000,00
339032000000	0482	Material de Distribuicao Gratuita	3.000,00			3.000,00
339033000000	0483	Passagens e Despesas com Locomocao	5.000,00			5.000,00
339039000000	0484	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00			5.000,00
449052000000	0485	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00			4.000,00
TOTAL:			31.000,00			31.000,00
Orgão:	04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL		SubFunção:	244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA		
Programa:	0338 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL		Projeto/Atividade:	2367 - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL - PROF		
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Financiamento de entidades não governamentais			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
339041000000	0486	Contribuicoes	40.000,00			40.000,00
TOTAL:			40.000,00			40.000,00
Orgão:	04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		

Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL		SubFunção:	244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA		
Programa:	0339- PROGRAMA BOLSA FAMILIA		Projeto/Atividade:	2232 - GESTAO DESCENTRALIZADA BOLSA FAMILIA - IGD/PBF		
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Índice de Gestão Descentralizada Bolsa Família - IGD			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
339014000000	0487	Diárias - Civil	5.000,00			5.000,00
339030000000	0488	Material de Consumo	20.000,00			20.000,00
339033000000	0489	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00			5.000,00
339036000000	0490	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00			5.000,00
339039000000	0491	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00			40.000,00
449052000000	0492	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00			10.000,00
TOTAL:			85.000,00			85.000,00
TOTAL ORGÃO:			14.754.616,72			14.754.616,72
Orgão:	05 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		
Função:	12 - EDUCACAO		SubFunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL		
Programa:	0106- GESTAO PUBLICA INTEGRADA DA EDUCACAO E CULTURA		Projeto/Atividade:	2021 - APOIAR AS ATIVIDADES DA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO		
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Apoiar as Atividades administrativas desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Educacao			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
319011000000	0493	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.765.313,32			3.765.313,32
319013000000	0494	Obrigações Patronais	828.368,93			828.368,93
339014000000	0495	Diárias - Civil	15.000,00			15.000,00
339018000000	0496	Auxílio Financeiro a Estudantes	25.000,00			25.000,00
339030000000	0497	Material de Consumo	3.779.616,01			3.779.616,01
339032000000	0498	Material de Distribuição Gratuita	765.038,00			765.038,00
339033000000	0499	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00			5.000,00
339036000000	0500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	550.000,00			550.000,00
339039000000	0501	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.744.919,45			2.744.919,45
339092000000	0502	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00			5.000,00
339093000000	0503	Indenizações e Restituições	1.000,00			1.000,00
449051000000	0504	Obras e Instalações	150.000,00			150.000,00
449052000000	0505	Equipamentos e Material Permanente	95.000,00			95.000,00
TOTAL:			12.729.255,71			12.729.255,71
Orgão:	05 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		
Função:	12 - EDUCACAO		SubFunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL		
Programa:	0106- GESTAO PUBLICA INTEGRADA DA EDUCACAO E CULTURA		Projeto/Atividade:	2026 - MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE		
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Manutenção do Salário Educacao - QSE			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
339030000000	0506	Material de Consumo	155.000,00			155.000,00
339032000000	0507	Material de Distribuição Gratuita	100.000,00			100.000,00
339039000000	0508	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	85.000,00			85.000,00
449052000000	0509	Equipamentos e Material Permanente	116.000,00			116.000,00
TOTAL:			456.000,00			456.000,00
Orgão:	05 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		
Função:	12 - EDUCACAO		SubFunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL		
Programa:	0106- GESTAO PUBLICA INTEGRADA DA EDUCACAO E CULTURA		Projeto/Atividade:	2136 - COMBATE AS DROGAS NAS ESCOLAS PROERD		
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Combate as Drogas nas Escolas - PROERD			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
339030000000	0510	Material de Consumo	30.000,00			30.000,00
339031000000	0511	Premiações Culturais, Artísticas	5.000,00			5.000,00
339032000000	0512	Material de Distribuição Gratuita	30.000,00			30.000,00
339036000000	0513	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00			7.000,00
339039000000	0514	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00			7.000,00
449052000000	0515	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00			6.000,00
TOTAL:			85.000,00			85.000,00
Orgão:	05 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		
Função:	12 - EDUCACAO		SubFunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL		
Programa:	0106- GESTAO PUBLICA INTEGRADA DA EDUCACAO E CULTURA		Projeto/Atividade:	2390 - APOIAR AS ATIVIDADES DO PMPI		
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Apoiar as atividades do Plano Municipal da Primeira Infância			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
339030000000	0516	Material de Consumo	20.000,00			20.000,00
339032000000	0517	Material de Distribuição Gratuita	15.000,00			15.000,00
339039000000	0518	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00			50.000,00
449052000000	0519	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00			15.000,00
TOTAL:			100.000,00			100.000,00
Orgão:	05 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		
Função:	12 - EDUCACAO		SubFunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL		
Programa:	0321- MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA EDUCACAO		Projeto/Atividade:	1261 - CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DAS ESCOLAS		
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Construção, reforma e manutenção das Escolas Municipais			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
339036000000	0520	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00			5.000,00
339039000000	0521	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00			15.000,00
449051000000	0522	Obras e Instalações	3.000.000,00			3.000.000,00
459061000000	0523	Aquisição de Imóveis	200.000,00			200.000,00
TOTAL:			3.220.000,00			3.220.000,00
Orgão:	05 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		
Função:	12 - EDUCACAO		SubFunção:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
Programa:	0106- GESTAO PUBLICA INTEGRADA DA EDUCACAO E CULTURA		Projeto/Atividade:	2192 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNDEB 60%		
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Apoiar na manutenção das atividades do FUNDEB 60% e			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
319011000000	0524	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.202.646,80			11.202.646,80
319013000000	0525	Obrigações Patronais	2.464.582,30			2.464.582,30
TOTAL:			13.667.229,10			13.667.229,10
Orgão:	05 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		
Função:	12 - EDUCACAO		SubFunção:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
Programa:	0106- GESTAO PUBLICA INTEGRADA DA EDUCACAO E CULTURA		Projeto/Atividade:	2193 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNDEB 40%		
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Manutenção das Atividades FUNDEB 40%			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
319011000000	0526	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.340.728,07			4.340.728,07
319013000000	0527	Obrigações Patronais	954.960,18			954.960,18

TOTAL:			5.295.688,25			5.295.688,25
Órgão:	05 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
Função:	12 - EDUCACAO	SubFunção:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL			
Programa:	0106- GESTAO PUBLICA INTEGRADA DA EDUCACAO E CULTURA	Projeto/Atividade:	2274 -MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO ESCOLA-PDDE			
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Manutenção do Programa Dinheiro Direto Escola-PDDE						
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
33903000000	0528	Material de Consumo	6.800,00			6.800,00
TOTAL:			6.800,00			6.800,00
Órgão:	05 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
Função:	12 - EDUCACAO	SubFunção:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL			
Programa:	0106- GESTAO PUBLICA INTEGRADA DA EDUCACAO E CULTURA	Projeto/Atividade:	2284 -MANUT DO PROGRAMA ESTADUAL TRANSPORTE ESCOLAR/RN			
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Manutenção do Programa Estadual de Transporte Escolar/RN						
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
33903000000	0529	Material de Consumo	1.000,00			1.000,00
33903900000	0530	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	134.065,30			134.065,30
TOTAL:			135.065,30			135.065,30
Órgão:	05 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
Função:	12 - EDUCACAO	SubFunção:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL			
Programa:	0221- TRANSPORTE ESCOLAR	Projeto/Atividade:	2374 -TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - PNAT			
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Manutenção do transporte escolar - PNAT						
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
33903000000	0531	Material de Consumo	593.575,51			593.575,51
33903900000	0532	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	199.089,69			199.089,69
TOTAL:			792.665,20			792.665,20
Órgão:	05 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
Função:	12 - EDUCACAO	SubFunção:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL			
Programa:	0223- ALIMENTACAO ESCOLAR	Projeto/Atividade:	2196 -AQUISIÇÃO MERENDA ESCOLAR-PNAE -ENSINO FUNDAMENTAL			
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Aquisicao de Merenda Escolar - PNAE para os alunos do ensino fundamental						
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
33903000000	0533	Material de Consumo	955.340,00			955.340,00
TOTAL:			955.340,00			955.340,00
Órgão:	05 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
Função:	12 - EDUCACAO	SubFunção:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL			
Programa:	0223- ALIMENTACAO ESCOLAR	Projeto/Atividade:	2352 -AQUISIÇÃO MERENDA ESCOLAR - PNAE - MAIS EDUCACAO			
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Aquisição de merenda escolar para os alunos do Programa Mais Educação						
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
33903000000	0534	Material de Consumo	125.280,00			125.280,00
TOTAL:			125.280,00			125.280,00
Órgão:	05 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
Função:	12 - EDUCACAO	SubFunção:	362 - ENSINO MEDIO			
Programa:	0106- GESTAO PUBLICA INTEGRADA DA EDUCACAO E CULTURA	Projeto/Atividade:	2284 -MANUT DO PROGRAMA ESTADUAL TRANSPORTE ESCOLAR/RN			
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Manutenção do Programa Estadual de Transporte Escolar/RN						
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
33903000000	0535	Material de Consumo	1.000,00			1.000,00
33903900000	0536	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	134.065,30			134.065,30
TOTAL:			135.065,30			135.065,30
Órgão:	05 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
Função:	12 - EDUCACAO	SubFunção:	362 - ENSINO MEDIO			
Programa:	0221- TRANSPORTE ESCOLAR	Projeto/Atividade:	2213 -MANUT DA OPERACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE			
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Manutenção da operacao do transporte escolar - PNATE						
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
33903000000	0537	Material de Consumo	39.743,15			39.743,15
33903900000	0538	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	48.574,96			48.574,96
TOTAL:			88.318,11			88.318,11
Órgão:	05 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
Função:	12 - EDUCACAO	SubFunção:	363 - ENSINO PROFISSIONAL			
Programa:	0216- ACESSO A EDUCACAO PROFISSIONAL E A QUALIFICACAO	Projeto/Atividade:	2371 -APOIAR O ENSINO MÉDIO E TECNOLÓGICO			
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Apoio no transporte de alunos para cursar o ensino médio e técnico						
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
33903900000	0539	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	94.000,00			94.000,00
TOTAL:			94.000,00			94.000,00
Órgão:	05 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
Função:	12 - EDUCACAO	SubFunção:	364 - ENSINO SUPERIOR			
Programa:	0217- ENSINO SUPERIOR PARA TODOS	Projeto/Atividade:	2372 -APOIAR AS ATIVIDADES DO UNIV.			
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Manutenção das atividades da UAB						
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
319011000000	0540	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	238.802,46			238.802,46
319013000000	0541	Obrigaçoes Patronais	52.536,54			52.536,54
339030000000	0542	Material de Consumo	30.000,00			30.000,00
339036000000	0543	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	108.000,00			108.000,00
339039000000	0544	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00			20.000,00
449052000000	0545	Equipamentos e Material Permanente	65.000,00			65.000,00
TOTAL:			514.339,00			514.339,00
Órgão:	05 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
Função:	12 - EDUCACAO	SubFunção:	365 - EDUCACAO INFANTIL			
Programa:	0106- GESTAO PUBLICA INTEGRADA DA EDUCACAO E CULTURA	Projeto/Atividade:	2369 -MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Manutenção da educação infantil - apoio as creches						
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
319011000000	0546	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	42.200,18			42.200,18
319013000000	0547	Obrigaçoes Patronais	9.284,04			9.284,04
339030000000	0548	Material de Consumo	13.277,35			13.277,35
339039000000	0549	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00			20.000,00
TOTAL:			84.761,57			84.761,57
Órgão:	05 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
Função:	12 - EDUCACAO	SubFunção:	365 - EDUCACAO INFANTIL			
Programa:	0106- GESTAO PUBLICA INTEGRADA DA EDUCACAO E CULTURA	Projeto/Atividade:	2375 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO			
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			

Caracterização da atividade: Apoiar as atividades da educação infantil do Programa Brasil Carinhoso			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
339030000000	0550	Material de Consumo	39.628,32			39.628,32
339039000000	0551	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	72.651,93			72.651,93
449052000000	0552	Equipamentos e Material Permanente	19.814,16			19.814,16
TOTAL:			132.094,41			132.094,41
Órgão:	05 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		
Função:	12 - EDUCACAO		SubFunção:	365 - EDUCACAO INFANTIL		
Programa:	0106 - GESTAO PUBLICA INTEGRADA DA EDUCACAO E CULTURA		Projeto/Atividade:	2381 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% - CRECHE		
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Apoiar as atividades das creches com os recursos do Fundeb 60			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
319011000000	0553	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	872.381,91			872.381,91
319013000000	0554	Obrigações Patronais	191.910,82			191.910,82
TOTAL:			1.064.292,73			1.064.292,73
Órgão:	05 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		
Função:	12 - EDUCACAO		SubFunção:	365 - EDUCACAO INFANTIL		
Programa:	0106 - GESTAO PUBLICA INTEGRADA DA EDUCACAO E CULTURA		Projeto/Atividade:	2382 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - CRECHE		
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Apoiar as atividades das creches com os recursos do Fundeb 40			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
319011000000	0555	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	638.076,54			638.076,54
319013000000	0556	Obrigações Patronais	140.376,84			140.376,84
TOTAL:			778.453,38			778.453,38
Órgão:	05 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		
Função:	12 - EDUCACAO		SubFunção:	365 - EDUCACAO INFANTIL		
Programa:	0106 - GESTAO PUBLICA INTEGRADA DA EDUCACAO E CULTURA		Projeto/Atividade:	2383 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%-PRÉ- ESCOLA		
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Apoiar as atividades da pré-escola com os recursos do fundeb 60			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
319011000000	0557	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.254.013,46			2.254.013,46
319013000000	0558	Obrigações Patronais	495.882,96			495.882,96
TOTAL:			2.749.896,42			2.749.896,42
Órgão:	05 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		
Função:	12 - EDUCACAO		SubFunção:	365 - EDUCACAO INFANTIL		
Programa:	0106 - GESTAO PUBLICA INTEGRADA DA EDUCACAO E CULTURA		Projeto/Atividade:	2384 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%-PRÉ- ESCOLA		
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Apoiar as atividades da pré-escola com os recursos do Fundeb 40			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
319011000000	0559	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	873.260,42			873.260,42
319013000000	0560	Obrigações Patronais	192.117,29			192.117,29
TOTAL:			1.065.377,71			1.065.377,71
Órgão:	05 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		
Função:	12 - EDUCACAO		SubFunção:	365 - EDUCACAO INFANTIL		
Programa:	0106 - GESTAO PUBLICA INTEGRADA DA EDUCACAO E CULTURA		Projeto/Atividade:	2213 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Manutenção da operação do transporte escolar - PNATE			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
339030000000	0561	Material de Consumo	180.705,76			180.705,76
339039000000	0562	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	37.529,27			37.529,27
TOTAL:			218.235,03			218.235,03
Órgão:	05 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		
Função:	12 - EDUCACAO		SubFunção:	365 - EDUCACAO INFANTIL		
Programa:	0223 - ALIMENTACAO ESCOLAR		Projeto/Atividade:	2350 - AQUISICAO MERENDA ESCOLAR-PNAE - CRECHE		
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Aquisição de merenda escolar - PNAE para os alunos das creches.			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
339030000000	0563	Material de Consumo	332.404,82			332.404,82
TOTAL:			332.404,82			332.404,82
Órgão:	05 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		
Função:	12 - EDUCACAO		SubFunção:	365 - EDUCACAO INFANTIL		
Programa:	0223 - ALIMENTACAO ESCOLAR		Projeto/Atividade:	2351 - AQUISICAO MERENDA ESCOLAR - PNAE - PRÉ-ESCOLA		
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Aquisição de merenda escola para os alunos da pré-escola			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
339030000000	0564	Material de Consumo	286.545,05			286.545,05
TOTAL:			286.545,05			286.545,05
Órgão:	05 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		
Função:	12 - EDUCACAO		SubFunção:	366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		
Programa:	0106 - GESTAO PUBLICA INTEGRADA DA EDUCACAO E CULTURA		Projeto/Atividade:	2383 - APOIAR AS ATIVIDADES DO BRASIL ALFABETIZADO		
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Apoiar as Atividades do Brasil Alfabetizado			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
339030000000	0565	Material de Consumo	9.921,18			9.921,18
339032000000	0566	Material de Distribuicao Gratuita	3.307,06			3.307,06
339039000000	0567	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.538,28			16.538,28
TOTAL:			29.766,52			29.766,52
Órgão:	05 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		
Função:	12 - EDUCACAO		SubFunção:	366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		
Programa:	0106 - GESTAO PUBLICA INTEGRADA DA EDUCACAO E CULTURA		Projeto/Atividade:	2385 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%- EJA		
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Apoiar as atividades da Educação de Jovens e Adultos com os recursos do Fundeb 60			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
319011000000	0568	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.442.567,66			1.442.567,66
319013000000	0569	Obrigações Patronais	317.364,89			317.364,89
TOTAL:			1.759.932,55			1.759.932,55
Órgão:	05 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		
Função:	12 - EDUCACAO		SubFunção:	366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		
Programa:	0106 - GESTAO PUBLICA INTEGRADA DA EDUCACAO E CULTURA		Projeto/Atividade:	2386 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - EJA		
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Apoiar as atividades da Educação de Jovens e Adultos com os recursos do Fundeb 40			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
319011000000	0570	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	558.886,67			558.886,67
319013000000	0571	Obrigações Patronais	122.955,07			122.955,07
TOTAL:			681.841,74			681.841,74
Órgão:	05 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		
Função:	12 - EDUCACAO		SubFunção:	366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		

Programa:	0219 - ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTO - EJA		Projeto/Atividade:	2387 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA-NOVAS TURMAS			
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS				
Caracterização da atividade: Apoiar as atividades da Educação de Jovens e Adultos novas turmas			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL	
319011000000	0572	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	153.792,00			153.792,00	
319013000000	0573	Obrigações Patronais	33.834,24			33.834,24	
339030000000	0574	Material de Consumo	107.583,76			107.583,76	
339039000000	0575	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.260,00			40.260,00	
TOTAL:			335.470,00			335.470,00	
Orgão:	05 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
Função:	12 - EDUCACAO		SubFunção:	366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			
Programa:	0223 - ALIMENTACAO ESCOLAR		Projeto/Atividade:	2196 - AQUISICAO MERENDA ESCOLAR-PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL			
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS				
Caracterização da atividade: Aquisicao de Merenda Escolar - PNAE para os alunos do ensino fundamental			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL	
339030000000	0576	Material de Consumo	175.594,60			175.594,60	
TOTAL:			175.594,60			175.594,60	
Orgão:	05 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
Função:	12 - EDUCACAO		SubFunção:	367 - EDUCACAO ESPECIAL			
Programa:	0106 - GESTAO PUBLICA INTEGRADA DA EDUCACAO E CULTURA		Projeto/Atividade:	2388 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDEB 60% - AEE			
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS				
Caracterização da atividade: Apoiar as atividades do atendimento educacional especializado com os recursos do Fundeb 60			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL	
319011000000	0577	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	326.660,88			326.660,88	
319013000000	0578	Obrigações Patronais	71.865,39			71.865,39	
TOTAL:			398.526,27			398.526,27	
Orgão:	05 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
Função:	12 - EDUCACAO		SubFunção:	367 - EDUCACAO ESPECIAL			
Programa:	0106 - GESTAO PUBLICA INTEGRADA DA EDUCACAO E CULTURA		Projeto/Atividade:	2389 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - AEE			
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS				
Caracterização da atividade: Apoiar as atividades do atendimento educacional especializado com os recursos do Fundeb40			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL	
319011000000	0579	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	126.622,76			126.622,76	
319013000000	0580	Obrigações Patronais	27.857,01			27.857,01	
TOTAL:			154.479,77			154.479,77	
Orgão:	05 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
Função:	12 - EDUCACAO		SubFunção:	367 - EDUCACAO ESPECIAL			
Programa:	0223 - ALIMENTACAO ESCOLAR		Projeto/Atividade:	2373 - MERENDA ESCOLAR - PNAE - AEE			
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS				
Caracterização da atividade: Aquisição de alimentação escolar - atendimento educação especializado - AEE			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL	
339030000000	0581	Material de Consumo	3.900,00			3.900,00	
TOTAL:			3.900,00			3.900,00	
Orgão:	05 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
Função:	13 - CULTURA		SubFunção:	392 - DIFUSAO CULTURAL			
Programa:	0224 - ENSINO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA		Projeto/Atividade:	2152 - INCENT A CULT APOIO AS BANDAS MARCIAIS NAS ESCOLAS			
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS				
Caracterização da atividade: Incentivo a Cultura e Apoio as Bandas Marciais nas Escolas			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL	
339030000000	0582	Material de Consumo	10.000,00			10.000,00	
339032000000	0583	Material de Distribuicao Gratuita	20.000,00			20.000,00	
449052000000	0584	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00			20.000,00	
TOTAL:			50.000,00			50.000,00	
Orgão:	05 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
Função:	13 - CULTURA		SubFunção:	392 - DIFUSAO CULTURAL			
Programa:	0224 - ENSINO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA		Projeto/Atividade:	2195 - REALIZACAO PROJ E EVENTOS CULTURAIS NAS ESCOLAS			
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS				
Caracterização da atividade: Realizacao de Projetos e Eventos Culturais nas Escolas			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL	
339030000000	0585	Material de Consumo	5.000,00			5.000,00	
339032000000	0586	Material de Distribuicao Gratuita	5.000,00			5.000,00	
339039000000	0587	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00			20.000,00	
TOTAL:			30.000,00			30.000,00	
Orgão:	05 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
Função:	13 - CULTURA		SubFunção:	392 - DIFUSAO CULTURAL			
Programa:	0224 - ENSINO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA		Projeto/Atividade:	2199 - MANUT DE PROJ ET ESPECIAIS- TELECENTRO E BIBLIOTECA			
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS				
Caracterização da atividade: Manutencao de Projetos Especiais - Telecentro e Biblioteca			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL	
319011000000	0588	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	253.282,30			253.282,30	
319013000000	0589	Obrigações Patronais	55.722,11			55.722,11	
339030000000	0590	Material de Consumo	15.000,00			15.000,00	
339036000000	0591	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.500,00			16.500,00	
339039000000	0592	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00			10.000,00	
449052000000	0593	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00			15.000,00	
TOTAL:			365.504,41			365.504,41	
Orgão:	05 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
Função:	13 - CULTURA		SubFunção:	392 - DIFUSAO CULTURAL			
Programa:	0225 - ESPORTE NA ESCOLA		Projeto/Atividade:	2163 - REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NAS ESCOLAS			
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS				
Caracterização da atividade: Promover a realizacao de Atividades Esportivas nas Escolas			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL	
319011000000	0594	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	151.365,55			151.365,55	
319013000000	0595	Obrigações Patronais	33.300,42			33.300,42	
339030000000	0596	Material de Consumo	25.000,00			25.000,00	
339031000000	0597	Premiacoes Culturais, Artísticas	5.000,00			5.000,00	
339032000000	0598	Material de Distribuicao Gratuita	25.000,00			25.000,00	
TOTAL:			239.665,97			239.665,97	
Orgão:	05 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
Função:	13 - CULTURA		SubFunção:	392 - DIFUSAO CULTURAL			
Programa:	0225 - ESPORTE NA ESCOLA		Projeto/Atividade:	2194 - REALIZ DE EVENT ESPORT NAS ESCOLAS JERNS-PROJ EDUC			
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS				
Caracterização da atividade: Promover a realizacao			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL	
339030000000	0599	Material de Consumo	15.000,00			15.000,00	
339032000000	0600	Material de Distribuicao Gratuita	25.000,00			25.000,00	

339036000000	0601	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00			1.000,00
339039000000	0602	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	8.000,00			8.000,00
TOTAL:			49.000,00			49.000,00
Orgão:	05 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
Função:	13 - CULTURA	SubFunção:	392 - DIFUSAO CULTURAL			
Programa:	0328 - PROMOCAO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	Projeto/Atividade:	2251 - COMBATE AS DROGAS NAS ESCOLAS - PROART			
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Desenvolve as atividades culturais nas escolas municipais			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
319011000000	0603	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.291.541,80			1.291.541,80
319013000000	0604	Obrigações Patronais	284.139,20			284.139,20
339030000000	0605	Material de Consumo	10.000,00			10.000,00
339031000000	0606	Premiações Culturais, Artísticas	5.000,00			5.000,00
339032000000	0607	Material de Distribuição Gratuita	30.000,00			30.000,00
339036000000	0608	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	65.200,00			65.200,00
449039000000	0609	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	56.000,00			56.000,00
449052000000	0610	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00			50.000,00
TOTAL:			1.791.881,00			1.791.881,00
TOTAL ORGÃO:			51.177.669,92			51.177.669,92
Orgão:	06 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL			
Função:	16 - HABITACAO	SubFunção:	482 - HABITACAO URBANA			
Programa:	0336 - CONSTRUINDO A GUAMARÉ DO FUTURO	Projeto/Atividade:	1260 - CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES			
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Construção de Casas Populares Novas			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
449051000000	0611	Obras e Instalações	1.000.000,00			1.000.000,00
TOTAL:			1.000.000,00			1.000.000,00
TOTAL ORGÃO:			1.000.000,00			1.000.000,00
Orgão: 08 - FUNDO MUNICIPAL PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA - FIA	Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA - FIA				
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	SubFunção:	244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA			
Programa:	0028 - ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	Projeto/Atividade:	2364 - APOIAR ATIVDE SEGURANCA A INFANCIA E ADOLESCENCIA			
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Financiar projetos, infraestrutura e ações governamentais e não governamentais de complementariedade do ECA			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
335041000000	0612	Contribuições	240.000,00			240.000,00
TOTAL:			240.000,00			240.000,00
TOTAL ORGÃO:			240.000,00			240.000,00
TOTAL GERAL:			194.714.805,79			194.714.805,79

Publicado por:
Luis Filipe Batista Fontenelle
Código Identificador:FE1DB7DC

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 10/01/2017. Edição 1429
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>