Republicada por necessidade de retificação.

LEI N° 5.745, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024.

Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Ibitinga para o exercício de 2025.

A SENHORA PREFEITA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA, Estado de São Paulo, em conformidade com a Lei Orgânica do Município, e nos termos do Autógrafo nº 669/2024, da Câmara Municipal, promulga a seguinte lei:

Art. 1º O Orçamento do Município da Estância turística de Ibitinga, para o exercício financeiro de 2025, discriminado pelos anexos integrantes desta Lei, orça a receita e fixa a despesa em R$ 329.587.778,00 (trezentos e vinte e nove milhões, quinhentos e oitenta e sete mil, setecentos e setenta e oito reais), compostos da seguinte forma:

I - Orça a receita em R$ 329.587.778,00 (trezentos e vinte e nove milhões, quinhentos e oitenta e sete mil, setecentos e setenta e oito reais) e fixa a despesa em R$ 322.703.778,00 (trezentos e vinte e dois milhões, setecentos e três mil, setecentos e setenta e oito reais), para o Poder Executivo;

II - orça e fixa a despesa em R$ 6.884.000,00 (seis milhões oitocentos e oitenta e quatro mil reais), para o Poder Legislativo.

Art. 2º A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos e outras contribuições correntes e de capital, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes do ANEXO 02, de acordo com os seguintes desdobramentos:

I - RECEITA DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBITINGA

RECEITAS CORRENTES	**R$ 259.060.181,80**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	R$ 52.586.095,51
Receitas de Contribuições	R$ 11.020.941,00
Receita Patrimonial	R$ 4.979.685,37
Receita de Serviços	R$ 1.798.975,74
Transferências Correntes	R$ 215.630.674,67
Outras Receitas Correntes	R$ 2.663.788,27
(-) Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb	R$ -29.619.978,76
RECEITAS DE CAPITAL	**R$ 4.104.800,00**
Transferências de Capital	R$ 4.104.800,00
Total	**R$ 263.164.981,80**

II - RECEITA DE ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA:

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

RECEITAS CORRENTES	**R$ 35.645.000,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	R$ 936.000,00
Receita Patrimonial	R$ 588.000,00
Receita de Serviços	R$ 32.560.000,00
Outras Receitas Correntes	R$ 653.000,00
Receita de Serviços (Intra - OFFS)	R$ 908.000,00

Serviço Autônomo Municipal de Saúde-SAMS

RECEITAS CORRENTES	**R$ 30.743.969,43**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	R$ 170.969,43
Receita Patrimonial	R$ 5.000,00
Transferências Correntes	R$ 30.553.000,00
Outras Receitas Correntes	R$ 15.000,00

Fundação de Ensino de Ibitinga - FEMIB

RECEITAS CORRENTES	**R$ 33.826,77**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	R$ 23.826,77
Receita Patrimonial	R$ 10.000,00

Art. 3º A despesa será realizada na forma dos quadros analíticos da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, atualizada pela Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999, do Ministério do Orçamento e Gestão, e pela Portaria interministerial STN/ MF nº 163, de 04 de maio de 2001, e suas alterações.

Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de **10% (Dez por cento)** do total estimado no art. 1º desta Lei para a Receita orçamentária do Município.

Art. 5º Ficam o Poder Executivo e Legislativo autorizados, observadas as normas de controle e acompanhamento da execução orçamentária, por ato próprio da autoridade competente, a reprogramar recursos entre elementos de despesas de um mesmo programa, no âmbito de cada órgão, até o limite de 10% (dez por cento) da despesa fixada para o exercício e obedecida a distribuição por grupo de despesa.

Art. 6º Ficam alteradas as metas fiscais de receita, despesa, resultados primário e nominal, dos Programas, Ações e Metas fixados na presente Lei, substituindo os estabelecidos nas Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2025 e Plano Plurianual de 2022 a 2025.

Art. 7º Os Anexos, Tabelas e demais documentos são partes integrantes desta Lei.

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 01 de janeiro de 2025.

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES
Prefeita Municipal

Registrada e publicada na Secretaria de Administração da P. M., em 11 de dezembro de 2024.

ALINE COSTA VIZOTTO
Diretora de Expediente

MUNICÍPIO DE IBITINGA - SP

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE RISCOS FISCAIS

DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS

2025

ARF (LRF, art 4o, § 3°) R$ 1,00

PASSIVOS CONTIGENTES		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
PASSIVOS CONTINGENTES	0,00		0,00
Demandas Judiciais	800.000,00	ABERTURA DE CRÉDITOS ESPECIAIS	800.000,00
Dívidas em Processo de Reconhecimento	0,00		0,00
Avais e Garantias Concedidas	0,00		0,00
Assunção de Passivos	0,00		0,00
Assistências Diversas	0,00		0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00		0,00
SUBTOTAL	800.000,00	SUBTOTAL	800.000,00
DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS	0,00		0,00
Frustração de Arrecadação	10.000.000,00	LIMITAÇÃO DE EMPENHO	10.000.000,00
Restituição de Tributos a Maior	0,00		0,00
Discrepância de Projeções:	6.000.000,00	LIMITAÇÃO DE EMPENHO	6.000.000,00
Outros Riscos Fiscais	0,00		0,00
SUBTOTAL	16.000.000,00	SUBTOTAL	16.000.000,00
TOTAL	16.800.000,00	TOTAL	16.800.000,00

FONTE: SCPI - PPA [8.25.29.342], MUNICÍPIO DE IBITINGA, Data/hora da emissão: 06/dez/2024 15h e 18m"

MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333 - CNPJ:45321460/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 09

EVOLUÇÃO DA RECEITA

Página 1

(Inc.III, Art.22º)

Lei: 5597, Data: 13/12/2023

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2021	2022	2023	2024	2025
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	27.040.113,37	36.993.676,20	38.874.626,43	48.156.512,00	53.716.891,71
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	3.780.963,37	4.245.705,24	9.380.421,91	8.791.131,00	11.020.941,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	1.408.029,24	5.875.768,22	5.555.847,21	6.555.319,00	5.582.685,37
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	16.588.448,11	23.576.723,05	29.145.448,07	32.665.331,00	34.358.975,74
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	163.759.851,19	198.496.184,68	210.553.785,12	221.799.777,00	246.183.674,67
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.493.328,22	2.458.125,87	2.148.268,29	2.146.784,00	3.331.788,27
	Sub Total	215.070.733,50	271.646.183,26	295.658.397,03	320.114.854,00	354.194.956,76
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			281.760,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			610.780,00	7.337.989,00	4.104.800,00
	Sub Total	0,00	0,00	892.540,00	7.337.989,00	4.104.800,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)					
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)					
7600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)		166.441,21	658.023,62	706.000,00	908.000,00
	Sub Total	0,00	166.441,21	658.023,62	706.000,00	908.000,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL – INTRA OFSS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Lei: 5597, Data: 13/12/2023

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2021	2022	2023	2024	2025
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-19.203.508,17	-24.539.365,33	-25.769.814,24	-26.699.922,00	-29.619.978,76
9900.00.0.0	(R) OUTRAS DEDUÇÕES	54.720.656,93	70.951.001,25	78.650.787,48		
	Sub Total	35.517.148,76	46.411.635,92	52.880.973,24	-26.699.922,00	-29.619.978,76
	TOTAL	250.587.882,26	318.224.260,39	350.089.933,89	301.458.921,00	329.587.778,00

MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333 - CNPJ:45321460/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22) Lei: 5597, Data: 13/12/2023

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2023	Fixada 2024	Prevista 2025
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	118.381.747,84	122.516.255,00	130.844.940,28
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	137.389.108,00	154.149.022,00	174.495.539,27
	Sub Total	255.770.855,84	276.665.277,00	305.340.479,55
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	18.245.415,52	21.795.845,00	15.607.473,36
4 5	INVERSÕES FINANCEIRAS			
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.389.261,69	287.399,00	11.000,00
	Sub Total	19.634.677,21	22.083.244,00	15.618.473,36
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.710.400,00	8.628.825,09
	Sub Total	0,00	2.710.400,00	8.628.825,09
	TOTAL	275.405.533,05	301.458.921,00	329.587.778,00

MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333 - CNPJ:45321460/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Lei: 5597, Data: 13/12/2023

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	53.716.891,71	
CONTRIBUIÇÕES	11.020.941,00	
RECEITA PATRIMONIAL	5.582.685,37	
RECEITA DE SERVIÇOS	34.358.975,74	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	246.183.674,67	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.331.788,27	
RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)	908.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-29.619.978,76	
SUB TOTAL		325.482.978,00
TOTAL		325.482.978,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		17.813.626,27
RECEITAS DE CAPITAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.104.800,00	
SUB TOTAL		4.104.800,00
TOTAL		21.918.426,27

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	130.644.940,28	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	177.024.411,45	
SUB TOTAL		307.669.351,73
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		17.813.626,27
TOTAL		325.482.978,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	18.651.426,27	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	11.000,00	
SUB TOTAL		18.662.426,27
RESERVA DE CONTINGENCIA		3.256.000,00
TOTAL		21.918.426,27

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.	354.194.956,76	
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	908.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-29.619.978,76	
RECEITAS DE CAPITAL	4.104.800,00	
TOTAL DE RECEITAS		329.587.778,00
TOTAL		329.587.778,00

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	307.669.351,73	
DESPESAS DE CAPITAL	18.662.426,27	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.256.000,00	
TOTAL DE DESPESA		329.587.778,00
TOTAL		329.587.778,00

MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333 - CNPJ:45321460/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Página 1

Entidade: 3 - AUTARQUIA SAAE

Lei: 5597, Data: 13/12/2023

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	936.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	588.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	32.560.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	653.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)	908.000,00	
SUB TOTAL		35.645.000,00
TOTAL		35.645.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		1.806.000,00

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.	34.737.000,00	
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	908.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		35.645.000,00
TOTAL		35.645.000,00

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.760.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.079.000,00	
SUB TOTAL		33.839.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		1.806.000,00
TOTAL		35.645.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	1.806.000,00	
SUB TOTAL		1.806.000,00
TOTAL		1.806.000,00

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	33.839.000,00	
DESPESAS DE CAPITAL	1.806.000,00	
TOTAL DE DESPESA		35.645.000,00
TOTAL		35.645.000,00

MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333 - CNPJ:45321460/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Entidade: 4 - AUTARQUIA SAMS

Lei: 5597, Data: 13/12/2023

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	170.969,43	
RECEITA PATRIMONIAL	5.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.553.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.000,00	
SUB TOTAL		30.743.969,43
DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE		43.623.427,67
TOTAL		74.367.397,10

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.	30.743.969,43	
DEFICIT (REPASSE A RECEBER)	45.628.825,58	
TOTAL		76.372.795,01

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.385.400,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.981.997,10	
SUB TOTAL		74.367.397,10
TOTAL		74.367.397,10
DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE		43.623.427,67
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	1.999.397,91	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.000,00	
SUB TOTAL		2.005.397,91
TOTAL		2.005.397,91

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	74.367.397,10	
DESPESAS DE CAPITAL	2.005.397,91	
TOTAL DE DESPESA		76.372.795,01
TOTAL		76.372.795,01

MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333 - CNPJ:45321460/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Entidade: 5 - FUNDAÇÃO DE ENSINO

Lei: 5597, Data: 13/12/2023

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	23.826,77	
RECEITA PATRIMONIAL	10.000,00	
SUB TOTAL		33.826,77
DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE		5.056.173,23
TOTAL		5.090.000,00

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.	33.826,77	
DEFICIT (REPASSE A RECEBER)	5.466.173,23	
TOTAL		5.500.000,00

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.861.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.229.000,00	
SUB TOTAL		5.090.000,00
TOTAL		5.090.000,00
DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE		5.056.173,23
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	410.000,00	
SUB TOTAL		410.000,00
TOTAL		410.000,00

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	5.090.000,00	
DESPESAS DE CAPITAL	410.000,00	
TOTAL DE DESPESA		5.500.000,00
TOTAL		5.500.000,00

Código	Especificação	Previsão
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	53.716.891,71
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	11.020.941,00
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	5.582.685,37
1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	34.358.975,74
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	246.183.674,67
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.331.788,27
	SUBTOTAL	354.194.956,76
DEDUÇÃO		
1215.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	-72.276,00
9500.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-29.619.978,76
	SUBTOTAL	-29.692.254,76
	TOTAL	324.502.702,00

Percentual de Gastos com Pessoal

Legislativo

Despesa com Pessoal	5.320.000,00
Despesa Líquida:	5.320.000,00
Percentual Aplicado:	1,64 %

Executivo

Despesa com Pessoal	125.324.940,28

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.91.00	NV	6.551.000,00	SENTENÇAS JUDICIAIS

Total Deduções	6.551.000,00
Despesa Líquida:	118.773.940,28
Percentual Aplicado:	36,60 %

* Nas despesas (deduções) que se enquadram na parcela dedutível do piso salarial do Enfermeiro, Téc. de Enfermagem, Aux. de Enfermagem e Parteira, o valor apresentado corresponde a 80% do valor orçado. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 127, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022.

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				354.194.956,76
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			53.716.891,71	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			45.239.085,32	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		20.682.715,03		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		17.038.590,55		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	13.520.350,00		
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	134.417,19		
1112.50.0.3	IPTU - DIVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	2.080.000,00		
1112.50.0.4	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00.110.000	1.303.823,36		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"		3.644.124,48		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	3.590.670,00		
1112.53.0.2	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	1.445,31		
1112.53.0.3	ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	47.625,73		
1112.53.0.4	ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00.110.000	4.383,44		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		10.534.500,15		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		10.534.500,15		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		8.749.645,36		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	8.749.645,36		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		1.784.854,79		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	1.784.854,79		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		14.021.870,14		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		14.021.870,14		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		14.021.870,14		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	13.750.272,00		
1114.51.1.2	ISSQN -MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	145.235,67		
1114.51.1.3	ISSQN - DIVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	83.046,82		
1114.51.1.4	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00.110.000	43.315,65		
1120.00.0.0	TAXAS			8.477.806,39	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		3.059.607,91		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		2.888.638,48		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	2.400.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.01.74.110.000	433.302,77		
1121.01.0.2	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	4.679,79		
1121.01.0.3	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	38.292,02		
1121.01.0.4	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS	0.01.00.110.000	12.363,90		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		170.969,43		
1121.50.0.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	0.01.00.310.000	170.969,43		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		5.418.198,48		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		5.418.198,48		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	3.597.241,47		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0.04.00.110.000	800.000,00		
1122.01.0.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	17.146,01		
1122.01.0.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	0.04.00.110.000	8.000,00		
1122.01.0.3	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	662.806,00		
1122.01.0.3	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	0.04.00.110.000	120.000,00		
1122.01.0.4	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS	0.01.00.110.000	205.005,00		
1122.01.0.4	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS	0.04.00.110.000	8.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			11.020.941,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			72.276,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		72.276,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		72.276,00		
1215.01.1.0	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		72.276,00		
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	0.01.00.601.000	72.276,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE			10.948.665,00	

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		10.948.665,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		10.948.665,00		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	10.484.344,00		
1241.50.0.2	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-MULTAS JUROS	0.01.00.110.000	17.121,00		
1241.50.0.3	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-DÍVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	312.000,00		
1241.50.0.4	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-D.ATIVA M/JUROS	0.01.00.110.000	135.200,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			5.582.685,37	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			36.311,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		36.311,00		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		36.311,00		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		36.311,00		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	4.614,85		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	0.04.00.110.000	8.000,00		
1311.01.1.2	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS JUROS	0.01.00.110.000	2.150,48		
1311.01.1.3	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	17.119,00		
1311.01.1.4	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00.110.000	4.426,67		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			5.546.374,37	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		5.437.690,86		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		5.437.690,86		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	4.852.690,86		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00 .311.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.04.00.110.000	580.000,00		
1322.00.0.0	DIVIDENDOS		108.683,51		
1322.01.0.0	DIVIDENDOS		108.683,51		
1322.01.0.1	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	108.683,51		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			34.358.975,74	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			32.620.000,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		32.620.000,00		
1611.01.0.0	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		32.560.000,00		
1611.01.0.1	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	0.04.00.110.000	28.000.000,00		
1611.01.0.2	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-MULTAS JUROS	0.04.00.110.000	160.000,00		
1611.01.0.3	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-DÍVIDA ATIVA	0.04.00.110.000	3.100.000,00		
1611.01.0.4	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-D.ATIVA MULTAS JUROS	0.04.00.110.000	1.300.000,00		
1611.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		60.000,00		
1611.02.0.1	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS–PRINCIPAL	0.01.00.110.000	60.000,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS			1.738.975,74	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS		1.738.975,74		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS		1.738.975,74		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	1.669.979,24		
1699.99.0.2	OUTROS SERVIÇOS – MULTAS E JUROS	0.01.00 .110.000	2.059,35		
1699.99.0.3	OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	51.491,27		
1699.99.0.4	OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	15.445,88		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			246.183.674,67	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			102.466.283,63	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		68.217.173,34		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		67.847.221,62		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		62.655.226,31		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.01.01.110.000	62.655.226,31		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		5.191.995,31		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	5.191.995,31		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		369.951,72		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	369.951,72		
	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS				

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1712.00.0.0			1.474.707,28		
1712.50.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS		71.658,18		
1712.50.0.1	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.HÍDR.-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	71.658,18		
1712.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		2.375,15		
1712.51.0.1	CFEM - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	2.375,15		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		1.400.673,95		
1712.52.1.0	COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89		28.360,13		
1712.52.1.1	COTA-PARTE COMP.FIN.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89-PRINCIPAL	0.01.42.110.000	28.360,13		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		1.372.313,82		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	0.01.00.110.000	1.372.313,82		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		23.516.800,00		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		12.619.600,00		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		10.000.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.00.300.059	10.000.000,00		
1713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		2.619.600,00		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	0.05.00.370.000	2.619.600,00		
1713.51.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		10.897.200,00		
1713.51.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		9.031.200,00		
1713.51.1.1	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.00.300.000	1.200.000,00		
1713.51.1.1	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.00.300.004	347.000,00		
1713.51.1.1	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.00.300.006	227.000,00		
1713.51.1.1	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.00.300.007	851.500,00		
1713.51.1.1	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.00.300.009	3.207.000,00		
1713.51.1.1	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.00.300.011	2.200.000,00		
1713.51.1.1	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.00.300.012	200.000,00		
1713.51.1.1	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.00.300.033	47.500,00		
1713.51.1.1	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.00 .300.058	751.200,00		
1713.51.9.0	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-OUTROS PROGRAMAS		1.866.000,00		
1713.51.9.1	TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	0.05.00.300.008	1.866.000,00		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		6.439.000,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		3.770.000,00		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	0.05.00.220.011	3.770.000,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		37.000,00		
1714.51.0.1	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	0.05.00 .200.025	37.000,00		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		1.800.000,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	0.05.00.220.006	1.800.000,00		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		50.000,00		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	0.05.00.220.005	50.000,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		782.000,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	0.05.00 .220.013	782.000,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		117.603,01		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		117.603,01		
1715.52.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	0.02.00.260.703	117.603,01		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		1.245.000,00		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		1.245.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.00.500.008	30.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.00.500.009	110.000,00		
	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL				

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1716.50.0.1		0.05.00.500.010	381.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.00.500.012	178.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.00.500.014	90.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.00.500.017	255.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.00.500.021	40.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.00.500.022	101.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.00.500.024	60.000,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.456.000,00		
1719.60.0.0	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022		495.000,00		
1719.60.0.1	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	0.05.00.100.069	495.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		961.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	0.05.00 .100.004	961.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			104.001.141,04	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		84.572.698,03		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		64.956.568,33		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	64.956.568,33		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		19.163.932,05		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	19.163.932,05		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		401.197,65		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	401.197,65		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		51.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	0.01.00 .130.000	51.000,00		
1722.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		543.205,98		
1722.50.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS HÍDRICOS		543.205,98		
1722.50.0.1	COTA-PARTE COMP.FINAN.REC.HÍDRICOS-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	543.205,98		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		75.520,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		75.520,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.02.00.300.044	75.520,00		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		7.036.200,00		
1724.50.0.0	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS		7.036.200,00		
1724.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	0.02.00.300.000	7.800,00		
1724.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	0.02.00.300.011	130.000,00		
1724.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	0.02.00.300.014	573.000,00		
1724.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	0.02.00.300.050	330.000,00		
1724.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	0.02.00 .300.057	5.784.000,00		
1724.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	0.05.00.300.013	211.400,00		
1724.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO				
1724.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.02.00.213.002			
1724.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.02.00.220.008			
1724.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.02.00.220.010			
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		11.773.517,03		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		517.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.02.00.500.014	517.000,00		
1729.53.0.0	COTA PARTE DO ICMS – COMPENSAÇÃO ART. 3° LC 194/2022		226.517,03		
1729.53.0.1	COTA PARTE ICMS-COMPENSAÇÃO ART. 3° LC 194/2022-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	226.517,03		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		11.030.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	0.02.00 .100.060	280.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	0.02.00 .220.008	2.450.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	0.02.00 .220.010	8.300.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			39.504.500,00	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		39.504.500,00		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		39.504.500,00		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	0.02.12.260.000	39.504.500,00		
1790.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			211.750,00	
1791.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		211.750,00		

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1791.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		211.750,00		
1791.99.0.1	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	0.03.00.100.000	16.750,00		
1791.99.0.1	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	0.03.00.500.027	80.000,00		
1791.99.0.1	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	0.03.00.500.050	115.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			3.331.788,27	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			1.522.642,41	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		1.522.642,41		
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		1.522.642,41		
1911.01.0.1	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL	0.01.00 .450.000	135.317,11		
1911.01.0.2	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS	0.01.00.110.000	103.656,82		
1911.01.0.3	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	824.726,02		
1911.01.0.4	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-D.ATIVA M/JUROS	0.01.00.110.000	409.259,57		
1911.01.0.5	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS	0.01.00.450.000	49.682,89		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			350.609,69	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES		38.661,94		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES		38.661,94		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL	0.04.00 .110.000	20.000,00		
1921.99.0.2	OUTRAS INDENIZAÇÕES – MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	18.661,94		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES		311.947,75		
1922.01.0.0	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS		289.171,46		
1922.01.1.0	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS – PRIMÁRIAS		289.171,46		
1922.01.1.1	RESTIT.CONVÊNIOS-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	274.171,46		
1922.01.1.1	RESTIT.CONVÊNIOS-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	0.01.00 .310.000	15.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		22.776,29		
1922.99.0.2	OUTRAS RESTITUIÇÕES – MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	703,46		
1922.99.0.3	OUTRAS RESTITUIÇÕES – DÍVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	11.330,80		
1922.99.0.4	OUTRAS RESTITUIÇÕES – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	10.742,03		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			1.458.536,17	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.458.536,17		
1999.12.0.0	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE		875.536,17		
1999.12.2.0	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		875.536,17		
1999.12.2.1	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	825.536,17		
1999.12.2.1	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL	0.04.00 .110.000	50.000,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS		583.000,00		
1999.99.2.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		583.000,00		
1999.99.2.1	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	0.04.00.110.000	500.000,00		
1999.99.2.2	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-MULTAS JUROS	0.04.00.110.000	20.000,00		
1999.99.2.3	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA	0.04.00.110.000	50.000,00		
1999.99.2.4	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-D.ATIVA M/JUROS	0.04.00.110.000	13.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				4.104.800,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			4.104.800,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			213.000,00	
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		213.000,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		213.000,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	0.05.00.100.061	213.000,00		
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			3.891.800,00	
2422.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		847.000,00		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		847.000,00		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	0.02.00.100.000			
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	0.02.00.100.003			
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	0.02.00.100.039	847.000,00		
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		3.044.800,00		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		3.044.800,00		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.02.00 .100.003	825.000,00		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.02.00 .100.060	16.000,00		

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.02.00 .100.075	1.610.400,00		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.02.00 .300.070	210.400,00		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.02.00 .500.057	383.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA				-29.619.978,76
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-29.619.978,76	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-29.619.978,76		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-29.619.978,76	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00.110.000	-29.619.978,76		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				328.679.778,00

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)				908.000,00
7600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)			908.000,00	
7610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GE			908.000,00	
7611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GE		908.000,00		
7611.01.0.0	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTID.ÓRGÃOS I		908.000,00		
7611.01.0.1	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-P	0.04.00.110.000	908.000,00		
	Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)				908.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	325.482.978,00
RECEITA DE CAPITAL	4.104.800,00

Total Geral das Receitas	329.587.778,00

ENTIDADE: 3 AUTARQUIA SAAE

RECEITA

Código	Discriminação	Valor $
1999.12.2.1	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL	50.000,00
1611.01.0.3	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTINO - D	1.550.000,00
1611.01.0.4	SERV. ADUÇÃO. CAPTAÇÃO, TRATAMENTO,-DIVIDA ATIVA	650.000,00
1611.01.0.4	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTINO - D	650.000,00
1999.99.2.1	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRI	500.000,00
1999.99.2.2	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETAD	20.000,00
1611.01.0.3	SERV. ADUÇÃO. CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, RESERV. DIST	1.550.000,00
1921.99.0.1	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	20.000,00
7611.01.0.1	SERV. ADUÇÃO, CP. TRAT. RESER. DISTR AGUA - INTRA	450.000,00
7611.01.0.1	TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL - I	8.000,00
7611.01.0.1	SERV. COLETA, TRANS, TRATAMENTO, DESTINO ESG - PR	450.000,00
1999.99.2.4	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETAD	13.000,00
1999.99.2.3	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVI	50.000,00
1611.01.0.2	SERV. ADUÇÃO. CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, RESERV. DIST	80.000,00
1122.01.0.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JURO	8.000,00
1122.01.0.3	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	120.000,00
1122.01.0.4	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS-DíVIDA ATIVA-MUL	8.000,00
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS GERAIS - PRINCIPAL	8.000,00
1122.01.0.1	SAAE - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	800.000,00
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	580.000,00
1611.01.0.1	SERV. ADUÇÃO, CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, RESERV.DISTI	14.000.000,00
1611.01.0.1	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTINO ES	14.000.000,00
1611.01.0.2	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTIN - M	80.000,00
	TOTAL	35.645.000,00

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - $
17			Saneamento	
17	512		Saneamento Básico Urbano	
17	512 0009		Abastecimento de Água e Esgoto	
17	512 0009 3125	0000	Manutenção do Serviço de Coleta e Tratamento de Esgoto	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	300.000,00
17	512 0009 3130	0000	Sentenças Judiciais - SAAE	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	250.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000.000,00
17	512 0009 3128	0000	Fundo de Infraestura e Investimento do SAAE	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	100.000,00
		4 4 90	INVESTIMENTOS	2.000,00
17	512 0009 3128	0000	Fundo de Infraestura e Investimento do SAAE	

17	Saneamento	
17 512	Saneamento Básico Urbano	
17 512 0009	Abastecimento de Água e Esgoto	
17 512 0009 3128 0000	Fundo de Infraestura e Investimento do SAAE	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00
17 512 0009 1025 0000	CONSTRUÇÃO, MELHORAMENTO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE CAPTAÇÃO	
4 4 90	INVESTIMENTOS	3.000,00
17 512 0009 3123 0000	Manutenção do SAAE	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.780.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.580.000,00
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.510.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.800.000,00
17 512 0009 3123 0000	Manutenção do SAAE	
4 4 90	INVESTIMENTOS	1.201.000,00
17 512 0009 3124 0000	Manutenção do serviço de distribuição de água	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.807.000,00
17 512 0009 3124 0000	Manutenção do serviço de distribuição de água	
4 4 90	INVESTIMENTOS	200.000,00
TOTAL		35.645.000,00

ENTIDADE: 4 AUTARQUIA SAMS

RECEITA

Código	Discriminação	Valor $
1724.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PA	573.000,00
1724.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PA	330.000,00
1724.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PA	211.400,00
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS SAUDE - PRC	5.000,00
1922.01.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	15.000,00
1724.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PA	5.784.000,00
1713.51.1.1	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁF	751.200,00
1121.50.0.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – PRIN	170.969,43
1713.51.1.1	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁF	1.200.000,00
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE	10.000.000,00
1713.50.5.1	PISO DA ENFERMAGEM SUS	2.619.600,00
1713.51.1.1	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁF	2.200.000,00
1713.51.1.1	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁF	47.500,00
1713.51.1.1	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁF	347.000,00
1724.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PA	130.000,00
1713.51.1.1	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁF	200.000,00
1713.51.1.1	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁF	851.500,00
1713.51.1.1	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁF	3.207.000,00
1713.51.1.1	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁF	227.000,00
1713.51.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO ACS/ACE	1.866.000,00
1724.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PA	7.800,00
-	Transferência Financeira a Receber	45.628.825,58
	TOTAL	76.372.795,01

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - $
10			Saúde	
10	303		Suporte Profilático e Terapêutico	
10	303 0004		Promoção de Serviços de Saúde Universais e Integrados	
10	303 0004 2106 0000		SAMS - Suporte Profilático e Terapeutico	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.611.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00
10	302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
10	302 0004		Promoção de Serviços de Saúde Universais e Integrados	
10	302 0004 2538 0000		Serviços de Saúde complementares ao SUS	
		3 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.000.000,00
10	303		Suporte Profilático e Terapêutico	

| | | |

10	Saúde		
10 304	Vigilância Sanitária		
10 304 0004	Promoção de Serviços de Saúde Universais e Integrados		
10 304 0004 2107 0000	SAMS - Vigiulância Sanitária		
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	909.000,00	
10 305	Vigilância Epidemiológica		
10 305 0004	Promoção de Serviços de Saúde Universais e Integrados		
10 305 0004 2108 0000	SAMS - Vigilância Epidemiológica		
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	810.000,00	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000.000,00	
10 304	Vigilância Sanitária		
10 304 0004	Promoção de Serviços de Saúde Universais e Integrados		
10 304 0004 2500 0000	CAPS - A/D		
4 4 90	INVESTIMENTOS	12.500,00	
10 304 0004 2500 0000	CAPS - A/D		
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.000,00	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.000,00	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.000,00	
10 301	Atenção Básica		
10 301 0004	Promoção de Serviços de Saúde Universais e Integrados		
10 301 0004 2518 0030	Aquisição de Veiculos - SAMS		
4 4 90	INVESTIMENTOS	104.000,00	
10 301 0004 2103 0000	SAMS Atenção Básica - Medicina		
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	707.000,00	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.400.000,00	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	165.651,26	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	263.302,77	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	900.000,00	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.278.000,00	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.500.000,00	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	711.600,00	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.500.000,00	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.000,00	
3 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.105.000,00	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.034.000,00	
10 301 0004 1284 0000	Obras e Instalações		
4 4 90	INVESTIMENTOS	7.800,00	
4 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
10 301 0004 1180 0031	Reforma e Ampliações em UBS		

10	Saúde	
10 301	Atenção Básica	
10 301 0004	Promoção de Serviços de Saúde Universais e Integrados	
10 301 0004 1180 0031	Reforma e Ampliações em UBS	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
10 302 0004	Promoção de Serviços de Saúde Universais e Integrados	
10 302 0004 2103 0000	SAMS Atenção Básica - Medicina	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.200.000,00
10 301	Atenção Básica	
10 301 0004	Promoção de Serviços de Saúde Universais e Integrados	
10 301 0004 2517 0032	Equip. e Material Permanente - SAMS	
4 4 90	INVESTIMENTOS	17.000,00
10 301 0004 9031 0000	Alimentação Adequada e Saúdavel	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00
10 301 0004 2518 0046	Aquisição de Veiculos - SAMS	
4 4 90	INVESTIMENTOS	102.990,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	74.590,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	74.590,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	67.641,25
4 4 90	INVESTIMENTOS	268.641,26
4 4 90	INVESTIMENTOS	537.282,52
10 301 0004 2104 0000	SAMS Atenção Básica Odontologia	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
10 301 0004 2517 0019	Equip. e Material Permanente - SAMS	
4 4 90	INVESTIMENTOS	268.641,26
4 4 90	INVESTIMENTOS	219.990,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	17.957,88
4 4 90	INVESTIMENTOS	200.000,00
10 301 0004 2511 0000	Publicidade e Propaganda - SAMS	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.500,00
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	815.000,00
10 301 0004 2517 0025	Equip. e Material Permanente - SAMS	
4 4 90	INVESTIMENTOS	15.773,74
TOTAL		76.372.795,01

ENTIDADE: 5 FUNDAÇÃO DE ENSINO

RECEITA

Código	Discriminação	Valor $
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	10.000,00
1122.01.0.1	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL FEMIB	23.826,77
-	Transferência Financeira a Receber	5.466.173,23
	TOTAL	5.500.000,00

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - $
12			Educação	
12	364		Ensino Superior	
12	364 0010		Promoção do Ensino Superior	
12	364 0010 3121	0000	Saúde - Servidores FEMIB	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	240.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	519.000,00
12	364 0010 2999	0000	Manutenção da Fundação	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	410.000,00
12	364 0010 3122	0000	Publicidade e Propaganda Vestibular	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00
		3 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	410.000,00
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.860.000,00
	TOTAL			5.500.000,00

MUNICÍPIO DE IBITINGA - SP

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA

2025

AMF –Demonstrativo 7 (LRF, art. 4°, § 2°, inciso V) R$ 1,00

TRIBUTOS	MODALIDADE	SETOR / PROGRAMAS BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2025	2026	2027	
IPTU	DESCONTO DE PAGAMENTO A VISTA	POPULAÇÃO EM GERAL	290.000,00	310.000,00	320.000,00	NÃO INCLUSO NO ORÇAMENTO
IPTU	DESCONTO LEI 1322/1983	POPULAÇÃO EM GERAL	180.000,00	190.000,00	200.000,00	NÃO INCLUSÃO NO ORÇAMENTO
ISSQN	CANCELAMENTO LEI 175/2018	POPULAÇÃO EM GERAL	250.000,00	280.000,00	290.000,00	NÃO INCLUSÃO NO ORÇAMENTO
TARIFA DE ÁGUA	PREVISÃO DE LEI EM TRAMITE	POPULAÇÃO EM GERAL	70.000,00	80.000,00	100.000,00	NÃO INCLUSÃO NO ORÇAMENTO
TAXAS/IMPOSTOS	PREVISTO LC 269/23	POPULAÇÃO EM GERAL	12.972,00	14.270,00	15.697,00	NÃO INCLUSÃO NO ORÇAMENTO

FONTE: SCPI - PPA [8.25.29.342], MUNICÍPIO DE IBITINGA, Data/hora da emissão: 06/dez/2024 15h e 19m"

Codigo	Discriminação	Legislacao
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES.	
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	
1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS	
1112.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	
1112.50.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	
1112.50.0.1.00.00	IPTU - PRINCIPAL	
1112.50.0.1.00.01	IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	CF, ART 156 - I - LEI 1473/84
1112.50.0.2.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	
1112.50.0.2.00.01	IMP. SOBRE A PROPR. PREDIAL E TERRIT. URBANA - MULTA E JUROS	CF, ART 156 - I - LEI 1473/84
1112.50.0.3.00.00	IPTU - DIVIDA ATIVA	
1112.50.0.3.00.01	IMP. SOBRE A PROPR PREDIAL E TERRIT. URBANA – DIVIDA ATIVA	CF, ART 156 - I - LEI 1473/84
1112.50.0.4.00.00	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	
1112.50.0.4.00.01	IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS	CF, ART 156 - I - LEI 1473/84
1112.53.0.0.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"	
1112.53.0.1.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	
1112.53.0.1.00.01	IMP SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS	CF, ART 156 II - LEI 1621/89
1112.53.0.2.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	
1112.53.0.2.00.01	ITBI - MULTAS E JUROS	CF, ART 156 II - LEI 1621/89
1112.53.0.3.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA	
1112.53.0.3.00.01	ITBI- DIVIDA ATIVA	CF, ART 156 II - LEI 1621/89
1112.53.0.4.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	
1112.53.0.4.00.01	ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	CF, ART 156 II - LEI 1621/89
1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	
1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	
1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	
1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	
1113.03.1.1.00.01	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	CF, ART 158 I
1113.03.4.0.00.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	
1113.03.4.1.00.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	

Codigo	Discriminação	Legislacao
1113.03.4.1.00.01	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	CF, ART 158 I -
1114.00.0.0.00.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	
1114.51.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	
1114.51.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	
1114.51.1.1.00.00	ISSQN - PRINCIPAL	
1114.51.1.1.00.02	ISSQN-PRINCIPAL	CF, ART 156- III, LEI 1473/84- LEI 148/2017
1114.51.1.2.00.00	ISSQN -MULTAS E JUROS	
1114.51.1.2.00.01	ISSQN SIMPLES NACIONAL-MULTAS JUROS	LEI 1473/84
1114.51.1.3.00.00	ISSQN - DIVIDA ATIVA	
1114.51.1.3.00.01	ISSQN SIMPLES NACIONAL-DÍVIDA ATIVA	LEI 1473/84
1114.51.1.4.00.00	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	
1114.51.1.4.00.01	ISSQN SIMPLES NACIONAL- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	LEI 1473/84
1120.00.0.0.00.00	TAXAS	
1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	
1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	
1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	
1121.01.0.1.00.01	TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	LEI 1473/84 - 1667/89
1121.01.0.1.00.03	AREA AZUL	
1121.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	
1121.01.0.2.00.01	TAXAS INSP.CONTR.FISCAL.-MULTAS E JUROS	LEI 147384
1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	
1121.01.0.3.00.01	TAXAS INSP.CONTR.FISCAL.-DíVIDA ATIVA	LEI 1473/84
1121.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS	
1121.01.0.4.00.01	TAXAS INSP.CONTR.FISCAL.- DIVIDA ATIVA M/JUROS	LEI 1 473/84
1121.50.0.0.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
1121.50.0.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	
1121.50.0.1.00.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – PRINCIPAL	LEI 1473/84
1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	

Codigo	Discriminação	Legislacao
1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	
1122.01.0.1.00.01	TAXAS PELAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS EM GERAIS - PRINCIPAL	LEI 1473/84 - LEI 1667/89
1122.01.0.1.00.03	SAAE - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	LEI 902/69 - LEI 1473/84 - LEI 1667/89
1122.01.0.1.00.08	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL FEMIB	LEI 2247/97 - LEI 1473/84
1122.01.0.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	
1122.01.0.2.00.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	LEI 902/69 - LEI 0473/84
1122.01.0.2.00.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	LEI 902/69 - LEI 0473/84
1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	
1122.01.0.3.00.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	
1122.01.0.3.00.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	
1122.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS	
1122.01.0.4.00.01	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS-DíVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS	
1122.01.0.4.00.01	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS-DíVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS	
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	
1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	
1215.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	
1215.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	
1215.01.1.0.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	
1215.01.1.1.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	
1215.01.1.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO – PRINCIPAL	LEI 903/69
1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1241.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1241.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1241.50.0.1.00.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	
1241.50.0.1.00.01	CONTR PARA O CUST. DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	LEI 2698/03 - LEI 1473/84
1241.50.0.2.00.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-MULTAS JUROS	
1241.50.0.2.00.01	CIP - MULTA E JUROS	LEI 2698/03 - LEI 1473/84
1241.50.0.3.00.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-DÍVIDA ATIVA	
1241.50.0.3.00.01	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-DÍVIDA ATIVA	LEI 2698/03 - LEI 1473/84

Codigo	Discriminação	Legislacao
1241.50.0.4.00.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-D.ATIVA M/JUROS	
1241.50.0.4.00.01	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-D.ATIVA-M/JUROS	
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	
1311.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	
1311.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	
1311.01.1.0.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	
1311.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	
1311.01.1.1.00.01	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS GERAIS - PRINCIPAL	LEI 902/69 - LEI 1473/84 - LEI 1667/89
1311.01.1.1.00.01	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS GERAIS - PRINCIPAL	LEI 902/69 - LEI 1473/84 - LEI 1667/89
1311.01.1.2.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS JUROS	
1311.01.1.2.00.01	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – MULTAS E JUROS	
1311.01.1.3.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	
1311.01.1.3.00.01	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – DÍVIDA ATIVA	
1311.01.1.4.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	
1311.01.1.4.00.01	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	
1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	
1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	
1321.01.0.1.00.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS SAUDE - PROPRIO	
1321.01.0.1.00.17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	
1321.01.0.1.00.17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	LEI 1473/84
1321.01.0.1.00.17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	
1322.00.0.0.00.00	DIVIDENDOS	
1322.01.0.0.00.00	DIVIDENDOS	
1322.01.0.1.00.00	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	
1322.01.0.1.00.01	DIVIDENDOS – PRINCIPAL	
1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	
1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	
1611.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	
1611.01.0.0.00.00	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL	
1611.01.0.1.00.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	

Codigo	Discriminação	Legislacao
1611.01.0.1.00.01	SERV. ADUÇÃO, CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, RESERV.DISTRIB ÁGUA - PR	
1611.01.0.1.00.02	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTINO ESGOTO - PRINC	
1611.01.0.2.00.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-MULTAS JUROS	
1611.01.0.2.00.01	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTIN - MULTAS E JUR	
1611.01.0.2.00.02	SERV. ADUÇÃO. CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, RESERV. DISTRIB AGUA -MU	
1611.01.0.3.00.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-DÍVIDA ATIVA	
1611.01.0.3.00.01	SERV. ADUÇÃO. CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, RESERV. DISTRIB AGUA-DIV	
1611.01.0.3.00.02	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTINO - DÍVIDA ATIVA	
1611.01.0.4.00.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-D.ATIVA MULTAS JUROS	
1611.01.0.4.00.01	SERV. ADUÇÃO. CAPTAÇÃO, TRATAMENTO,-DIVIDA ATIVA -MULTA E JU	
1611.01.0.4.00.02	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTINO - DÍVIDA ATIVA	
1611.02.0.0.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	
1611.02.0.1.00.00	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS–PRINCIPAL	
1611.02.0.1.00.01	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS–PRINCIPAL	
1690.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	
1699.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	
1699.99.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	
1699.99.0.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	
1699.99.0.1.00.01	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	LEI 1473/84 - LEI 1037/73
1699.99.0.2.00.00	OUTROS SERVIÇOS – MULTAS E JUROS	
1699.99.0.2.00.01	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS GERAL	
1699.99.0.3.00.00	OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA	
1699.99.0.3.00.01	OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA	
1699.99.0.4.00.00	OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	
1699.99.0.4.00.01	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS GERAL	
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1711.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	
1711.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	
1711.51.1.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	
1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	
1711.51.1.1.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME	CF, ART 159, I - B
1711.51.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	
1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	
1711.51.2.1.00.01	COTA-PARTE FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA- PRINCIPAL - 1%	Emenda Constitucional nº 84/2014

Codigo	Discriminação	Legislacao
1711.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	
1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	
1711.52.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	CF, ART 158 - II
1712.00.0.0.00.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	
1712.50.0.0.00.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS	
1712.50.0.1.00.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.HÍDR.-PRINCIPAL	
1712.50.0.1.00.02	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	
1712.51.0.0.00.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM	
1712.51.0.1.00.00	CFEM - PRINCIPAL	
1712.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DA COMPE FINAN PELA EXPLORAÇÃO MINERAL - CFEM	LEI 8876/94 - ART 5º - § UNICO E DECRETO 001/91
1712.52.0.0.00.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	
1712.52.1.0.00.00	COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89	
1712.52.1.1.00.00	COTA-PARTE COMP.FIN.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89-PRINCIPAL	
1712.52.1.1.00.01	COTA-PARTE DA COMPEN FINAN PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL 7990/89	LEI 8876/94 - ART 5º - § UNICO E DECRETO 001/91
1712.52.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	
1712.52.4.1.00.00	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	
1712.52.4.1.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP – PRINCIPAL	LEI 8876/94 - ART 5º - § UNICO E DECRETO 001/91
1713.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	
1713.50.0.0.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	
1713.50.1.0.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	
1713.50.1.1.00.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	
1713.50.1.1.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	PORTARIA 204, DE 29/01/2007
1713.50.5.0.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	
1713.50.5.1.00.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	
1713.50.5.1.00.01	PISO DA ENFERMAGEM SUS	
1713.51.0.0.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	
1713.51.1.0.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	
1713.51.1.1.00.00	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	
1713.51.1.1.00.01	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	
1713.51.1.1.00.01	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	
1713.51.1.1.00.01	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	

Codigo	Discriminação	Legislacao
1713.51.1.1.00.02	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	
1713.51.1.1.00.03	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	
1713.51.1.1.00.03	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	
1713.51.1.1.00.04	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	
1713.51.1.1.00.05	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	
1713.51.1.1.00.06	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	
1713.51.9.0.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-OUTROS PROGRAMAS	
1713.51.9.1.00.00	TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	
1713.51.9.1.00.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO ACS/ACE	
1714.00.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	
1714.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	
1714.50.0.1.00.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	
1714.50.0.1.00.01	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO QUESE– PRINCIPAL	CF, ART 212 - § 5º -
1714.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE	
1714.51.0.1.00.01	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	
1714.52.0.0.00.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	
1714.52.0.1.00.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	
1714.52.0.1.00.01	TRANSFERÊNCIAS REF AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO PNAE	CF, ART 208 - IV E VII
1714.53.0.0.00.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	
1714.53.0.1.00.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	
1714.53.0.1.00.01	TRANSFERÊNCIAS AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANS PNATE	Lei 10 880, de 09-06-2004
1714.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	
1714.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	
1715.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB	
1715.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR	
1715.52.0.1.00.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	
1715.52.0.1.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE REC DE COMPLEM DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR	Controle dos recursos de complementação da União ao FUNDEB - VAAR, com base na alínea c, inciso V do art. 212-A da Constituição Federal.
1716.00.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	
1716.50.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	
1716.50.0.1.00.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	
1716.50.0.1.00.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND NAC DE ASS SOCIAL FNAS	Controle os recursos originários de transferências do Fundo Nacional de Assistência Social - Lei Federal nº

Codigo	Discriminação	Legislacao
		8.742, 07/12/1993.
1716.50.0.1.00.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND NAC DE ASS SOCIAL FNAS	
1716.50.0.1.00.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND NAC DE ASS SOCIAL FNAS	
1716.50.0.1.00.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND NAC DE ASS SOCIAL FNAS	
1716.50.0.1.00.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND NAC DE ASS SOCIAL FNAS	
1716.50.0.1.00.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND NAC DE ASS SOCIAL FNAS	
1716.50.0.1.00.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND NAC DE ASS SOCIAL FNAS	
1716.50.0.1.00.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND NAC DE ASS SOCIAL FNAS	
1716.50.0.1.00.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND NAC DE ASS SOCIAL FNAS	
1719.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1719.60.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022	
1719.60.0.1.00.00	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	
1719.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	
1719.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	
1719.99.0.1.00.02	IMPLANTAÇÕES DE POÇOS RURAIS	
1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	
1721.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	
1721.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	
1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	
1721.50.0.1.00.01	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	CF, ART 158-IV
1721.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	
1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	
1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	CF, ART 158 III
1721.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	
1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	
1721.52.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	CF, ART 159, II - § 2º
1721.53.0.0.00.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	
1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	
1721.53.0.1.00.01	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	
1722.00.0.0.00.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	
1722.50.0.0.00.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS HÍDRICOS	
1722.50.0.1.00.00	COTA-PARTE COMP.FINAN.REC.HÍDRICOS-PRINCIPAL	
1722.50.0.1.00.01	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS –	LEI 9 993, DE 24-07-2000

Codigo	Discriminação	Legislacao
1723.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	
1723.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	
1723.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	
1723.50.0.1.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	
1724.00.0.0.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES	
1724.50.0.0.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS	
1724.50.0.1.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	
1724.50.0.1.00.04	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SUS	
1724.50.0.1.00.04	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SUS	
1724.50.0.1.00.04	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SUS	
1724.50.0.1.00.04	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SUS	
1724.50.0.1.00.04	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SUS	
1724.50.0.1.00.04	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SUS	
1724.51.0.0.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	
1724.51.0.1.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	
1724.51.0.1.00.01	AUXÍLIO P/TRANSPORTE DE ALUNOS - INFANTIL	
1724.51.0.1.00.02	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	DECRETO 55.080/2004
1724.51.0.1.00.04	CONVENIO ESTADUAL DE TRANSPORTE DE ALUNOS	
1729.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	
1729.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1729.51.0.1.00.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	
1729.51.0.1.00.03	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL –	
1729.53.0.0.00.00	COTA PARTE DO ICMS – COMPENSAÇÃO ART. 3° LC 194/2022	
1729.53.0.1.00.00	COTA PARTE ICMS-COMPENSAÇÃO ART. 3° LC 194/2022-PRINCIPAL	
1729.53.0.1.00.01	COTA PARTE DO ICMS–COMPENSAÇÃO ART.3° LC 194/2022-PRINCIPAL	
1729.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	
1729.99.0.1.00.01	RECURSO MERENDA DO ESTADO	
1729.99.0.1.00.02	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS (ESTADO)	
1729.99.0.1.00.07	FEHIDRO	
1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	
1751.00.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	
1751.50.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	
1751.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	LEI 9424/96
1790.00.0.0.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1791.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	

Codigo	Discriminação	Legislacao
1791.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	
1791.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	
1791.99.0.1.00.01	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	
1791.99.0.1.00.02	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	
1791.99.0.1.00.03	DOACAO/INDENIZAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	
1911.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	
1911.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	
1911.01.0.1.00.01	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL	
1911.01.0.2.00.00	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS	
1911.01.0.2.00.01	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	LEI 1 473/84 - LEI 1 667/89
1911.01.0.2.00.04	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	
1911.01.0.3.00.00	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍVIDA ATIVA	
1911.01.0.3.00.03	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	
1911.01.0.4.00.00	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-D.ATIVA M/JUROS	
1911.01.0.4.00.01	MULTAS PREVISTAS EM LEGIS ESPE - DÍVIDA ATIVA - MULTA E JURO	
1911.01.0.5.00.00	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS	
1911.01.0.5.00.01	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – MULTAS COM DESTI	Código Nacional de Trânsito
1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	
1921.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES	
1921.99.0.0.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	
1921.99.0.1.00.01	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	
1921.99.0.2.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES – MULTAS E JUROS	
1921.99.0.2.00.01	OUTRAS INDENIZAÇÕES – MULTAS E JUROS	LEI 1 473/84
1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES	
1922.01.0.0.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS	
1922.01.1.0.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS – PRIMÁRIAS	
1922.01.1.1.00.00	RESTIT.CONVÊNIOS-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	
1922.01.1.1.00.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	
1922.01.1.1.00.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	LEI 1 473/84
1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	
1922.99.0.2.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – MULTAS E JUROS	

Codigo	Discriminação	Legislacao
1922.99.0.2.00.02	OUTRAS RESTITUIÇÕES – MULTAS E JUROS	
1922.99.0.3.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – DÍVIDA ATIVA	
1922.99.0.3.00.02	OUTRAS RESTITUIÇÕES – DÍVIDA ATIVA	
1922.99.0.4.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	
1922.99.0.4.00.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES GERAL - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	
1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	
1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1999.12.0.0.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE	
1999.12.2.0.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	
1999.12.2.1.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL	
1999.12.2.1.00.01	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL	
1999.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS	
1999.99.2.0.00.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS	
1999.99.2.1.00.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	
1999.99.2.1.00.01	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	LEI 1473/84
1999.99.2.2.00.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-MULTAS JUROS	
1999.99.2.2.00.01	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –	
1999.99.2.3.00.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA	
1999.99.2.3.00.01	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA	LEI 902/69 - LEI 1 473/84
1999.99.2.4.00.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-D.ATIVA M/JUROS	
1999.99.2.4.00.01	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –	LEI 902/69 - LEI 1473/84
2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2414.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2414.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2414.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	
2414.99.0.1.00.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	
2420.00.0.0.00.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	
2422.00.0.0.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	
2422.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES	
2422.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	
2422.99.0.1.00.01	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	

Codigo	Discriminação	Legislacao
2422.99.0.1.00.01	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	
2422.99.0.1.00.01	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	
2429.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	
2429.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	
2429.99.0.1.00.01	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	
2429.99.0.1.00.02	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UPA	
2429.99.0.1.00.03	CASA DA MULHER	
2429.99.0.1.00.04	INFRAESTUTURA URBANA	
2429.99.0.1.00.05	FEHIDRO	
7000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	
7600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)	
7610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA)	
7611.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA)	
7611.01.0.0.00.00	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTID.ÓRGÃOS PÚBL.GERAL (INTRA)	
7611.01.0.1.00.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	
7611.01.0.1.00.01	SERV. COLETA, TRANS, TRATAMENTO, DESTINO ESG - PRINCIPAL - I	
7611.01.0.1.00.02	TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL - I	
7611.01.0.1.00.03	SERV. ADUÇÃO, CP. TRAT. RESER. DISTR AGUA - INTRA	
9000.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA	
9500.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	LEI 9 424/96

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: 5597, Data: 13/12/2023**

Orgão:	01 01	CORPO LEGISLATIVO	Valor
Função	01	Legislativa	6.884.000,00

Orgão:	02 01	SECRETARIA DE GOVERNO	Valor
Função	04	Administração	3.039.019,20
Função	08	Assistência Social	375.000,00
Função	10	Saúde	1.272.013,83

Orgão:	02 02	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	Valor
Função	04	Administração	876.560,00

Orgão:	02 03	SECRETARIA DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	4.485.000,00

Orgão:	02 04	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	Valor
Função	04	Administração	7.995.000,00

Orgão:	02 05	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	5.120.000,00

Orgão:	02 06	SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS	Valor
Função	15	Urbanismo	27.731.000,00

Orgão:	02 08	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	89.603.385,51

Orgão:	02 09	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	10.738.092,50

Orgão:	02 10	SECRETARIA DA CULTURA	Valor
Função	13	Cultura	4.115.641,25

Orgão:	02 11	SECRETARIA TURISMO E DESENVOL. COM. INDUSTRIA	Valor
Função	12	Educação	20.000,00
Função	23	Comércio e Serviços	6.899.000,00

Orgão:	02 12	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	2.441.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: 5597, Data: 13/12/2023**

Orgão:	02 13	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	Valor
Função	17	Saneamento	16.750,00
Função	18	Gestão Ambiental	3.339.760,00
Função	20	Agricultura	2.280.300,00
Orgão:	02 14	SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO	Valor
Função	16	Habitação	840.000,00
Orgão:	02 20	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA	Valor
Função	04	Administração	8.139.460,70
Orgão:	02 21	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	Valor
Função	04	Administração	408.000,00
Função	15	Urbanismo	4.453.000,00
Função	28	Encargos Especiais	5.000,00
Orgão:	02 22	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO	Valor
Função	04	Administração	17.088.000,00
Orgão:	02 23	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	Valor
Função	24	Comunicações	649.000,00
Orgão:	03 01	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	Valor
Função	17	Saneamento	35.645.000,00
Orgão:	04 01	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE	Valor
Função	10	Saúde	76.366.795,01
Função	28	Encargos Especiais	6.000,00
Orgão:	05 01	FUNDAÇÃO FEMIB	Valor
Função	12	Educação	5.500.000,00
Orgão:	90 00	Reserva de Contingência	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	3.256.000,00
		TOTAL GERAL	329.587.778,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: 5597, Data: 13/12/2023**

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CORPO LEGISLATIVO	6.884.000,00
02 01	SECRETARIA DE GOVERNO	4.686.033,03
02 02	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	876.560,00
02 03	SECRETARIA DE FINANÇAS	4.485.000,00
02 04	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	7.995.000,00
02 05	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	5.120.000,00
02 06	SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS	27.731.000,00
02 08	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	89.603.385,51
02 09	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	10.738.092,50
02 10	SECRETARIA DA CULTURA	4.115.641,25
02 11	SECRETARIA TURISMO E DESENVOL. COM. INDUSTRIA	6.919.000,00
02 12	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	2.441.000,00
02 13	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	5.636.810,00
02 14	SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO	840.000,00
02 20	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA	3.139.460,70
02 21	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	4.866.000,00
02 22	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO	1.758.800,00
02 23	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	649.000,00
03 01	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	35.645.000,00
04 01	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE	76.372.795,01
05 01	FUNDAÇÃO FEMIB	5.500.000,00
90 00	Reserva de Contingência	3.256.000,00
	TOTAL	329.587.778,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	6.884.000,00
04	Administração	47.151.039,90
08	Assistência Social	11.113.092,50
10	Saúde	77.638.808,84
12	Educação	95.123.385,51
13	Cultura	4.115.641,25
15	Urbanismo	32.184.000,00
16	Habitação	840.000,00
17	Saneamento	35.661.750,00
18	Gestão Ambiental	3.339.760,00
20	Agricultura	2.280.300,00
23	Comércio e Serviços	6.899.000,00
24	Comunicações	649.000,00
27	Desporto e Lazer	2.441.000,00
28	Encargos Especiais	11.000,00
99	Reserva de Contingência	3.256.000,00
	TOTAL	329.587.778,00

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			307.669.351,73
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		130.644.940,28	
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		73.040,28	
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	73.040,28		
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		130.571.900,00	
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	3.200.000,00		
3. 1. 90. 03	PENSÕES	650.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	91.230.600,00		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.676.800,00		
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.263.500,00		
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.551.000,00		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		177.024.411,45	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		42.436.483,83	
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.987.483,83		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	449.000,00		
3. 3. 60. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		245.000,00	
3. 3. 60. 45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	245.000,00		
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		129.125,56	
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	129.125,56		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		133.505.802,06	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.108.550,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	17.996.946,08		
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	125.000,00		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.600.000,00		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	406.000,00		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	22.000,00		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.189.800,00		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	104.435.055,98		
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.327.000,00		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.549.450,00		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	40.000,00		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	701.000,00		
3. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		708.000,00	
3. 3. 91. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	708.000,00		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL			18.662.426,27
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		18.651.426,27	
4. 4. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		761.213,75	
4. 4. 50. 42	AUXÍLIOS	761.213,75		
4. 4. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		4.853,36	
4. 4. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	4.853,36		
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.885.359,16	
4. 4. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	101.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.288.560,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.129.239,16		
4. 4. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	366.560,00		
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		11.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00	
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	11.000,00		
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			3.256.000,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		3.256.000,00	

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		3.256.000,00	
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.256.000,00		
TOTAL				329.587.778,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa	6.884.000,00			6.884.000,00
01 031	Ação Legislativa	6.884.000,00			6.884.000,00
01 031 0001	Infra Estrutura Legislativo	6.884.000,00			6.884.000,00
04	Administração	46.589.479,90	561.560,00		47.151.039,90
04 121	Planejamento e Orçamento	510.000,00	366.560,00		876.560,00
04 121 0006	Gestão Político Administrativa	510.000,00	366.560,00		876.560,00
04 122	Administração Geral	35.794.479,90	195.000,00		35.989.479,90
04 122 0006	Gestão Político Administrativa	27.160.019,20	10.000,00		27.170.019,20
04 122 0007	Segurança Pública e Trânsito	7.954.460,70	185.000,00		8.139.460,70
04 122 0011	Desenvolvimento Humano e Promoção de Equidade	680.000,00			680.000,00
04 123	Administração Financeira	10.285.000,00			10.285.000,00
04 123 0006	Gestão Político Administrativa	10.285.000,00			10.285.000,00
08	Assistência Social	6.963.092,50	4.150.000,00		11.113.092,50
08 122	Administração Geral	4.220.000,00			4.220.000,00
08 122 0011	Desenvolvimento Humano e Promoção de Equidade	4.220.000,00			4.220.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	375.000,00			375.000,00
08 243 0011	Desenvolvimento Humano e Promoção de Equidade	375.000,00			375.000,00
08 244	Assistência Comunitária	2.368.092,50	4.150.000,00		6.518.092,50
08 244 0011	Desenvolvimento Humano e Promoção de Equidade	2.208.092,50	4.075.000,00		6.283.092,50
08 244 0018	Programa Ser Jovem	160.000,00	75.000,00		235.000,00
10	Saúde	1.062.013,83	210.000,00	76.366.795,01	77.638.808,84
10 244	Assistência Comunitária	947.013,83			947.013,83
10 244 0004	Promoção de Serviços de Saúde Universais e Integrados	947.013,83			947.013,83
10 301	Atenção Básica	100.000,00	200.000,00	28.878.951,94	29.178.951,94
10 301 0004	Promoção de Serviços de Saúde Universais e Integrados	100.000,00	200.000,00	28.878.951,94	29.178.951,94
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	15.000,00	10.000,00	38.489.600,00	38.514.600,00
10 302 0004	Promoção de Serviços de Saúde Universais e Integrados	15.000,00	10.000,00	38.489.600,00	38.514.600,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			3.633.743,07	3.633.743,07
10 303 0004	Promoção de Serviços de Saúde Universais e Integrados			3.633.743,07	3.633.743,07
10 304	Vigilância Sanitária			1.305.500,00	1.305.500,00
10 304 0004	Promoção de Serviços de Saúde Universais e Integrados			1.305.500,00	1.305.500,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			4.059.000,00	4.059.000,00
10 305 0004	Promoção de Serviços de Saúde Universais e Integrados			4.059.000,00	4.059.000,00
12	Educação	8.687.282,50	80.936.103,01	5.500.000,00	95.123.385,51
12 122	Administração Geral		184.603,01		184.603,01
12 122 0002	Educação Inclusiva e Acolhedora		184.603,01		184.603,01
12 306	Alimentação e Nutrição		5.075.000,00		5.075.000,00
12 306 0002	Educação Inclusiva e Acolhedora		5.075.000,00		5.075.000,00
12 361	Ensino Fundamental	1.583.641,25	38.858.000,00		40.441.641,25
12 361 0002	Educação Inclusiva e Acolhedora	1.583.641,25	38.858.000,00		40.441.641,25

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
12 363	Ensino Profissional	20.000,00			20.000,00
12 363 0013	Turismo e Desenvolvimento Econômico	20.000,00			20.000,00
12 364	Ensino Superior	4.875.000,00		5.500.000,00	10.375.000,00
12 364 0002	Educação Inclusiva e Acolhedora	4.875.000,00			4.875.000,00
12 364 0010	Promoção do Ensino Superior			5.500.000,00	5.500.000,00
12 365	Educação Infantil	2.000.000,00	35.868.500,00		37.868.500,00
12 365 0002	Educação Inclusiva e Acolhedora	2.000.000,00	35.868.500,00		37.868.500,00
12 367	Educação Especial	208.641,25	950.000,00		1.158.641,25
12 367 0002	Educação Inclusiva e Acolhedora	208.641,25	950.000,00		1.158.641,25
13	Cultura	3.620.641,25	495.000,00		4.115.641,25
13 392	Difusão Cultural	3.620.641,25	495.000,00		4.115.641,25
13 392 0008	Desenvolvimento Cultural e Integração Artística	3.620.641,25	495.000,00		4.115.641,25
15	Urbanismo	24.023.000,00	8.161.000,00		32.184.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	4.043.000,00	410.000,00		4.453.000,00
15 451 0003	Cidade Limpa, Organizada e Sustentavel	4.043.000,00	410.000,00		4.453.000,00
15 452	Serviços Urbanos	19.980.000,00	7.751.000,00		27.731.000,00
15 452 0003	Cidade Limpa, Organizada e Sustentavel	19.980.000,00	7.751.000,00		27.731.000,00
16	Habitação	840.000,00			840.000,00
16 122	Administração Geral	840.000,00			840.000,00
16 122 0006	Gestão Político Administrativa	840.000,00			840.000,00
17	Saneamento		16.750,00	35.645.000,00	35.661.750,00
17 512	Saneamento Básico Urbano			35.645.000,00	35.645.000,00
17 512 0009	Abastecimento de Água e Esgoto			35.645.000,00	35.645.000,00
17 541	Preservação e Conservação Ambiental		16.750,00		16.750,00
17 541 0003	Cidade Limpa, Organizada e Sustentavel		16.750,00		16.750,00
18	Gestão Ambiental	2.089.000,00	1.250.760,00		3.339.760,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	2.089.000,00	1.250.760,00		3.339.760,00
18 541 0003	Cidade Limpa, Organizada e Sustentavel	149.000,00	289.760,00		438.760,00
18 541 0006	Gestão Político Administrativa	1.940.000,00	961.000,00		2.901.000,00
20	Agricultura	2.280.300,00			2.280.300,00
20 782	Transporte Rodoviário	2.280.300,00			2.280.300,00
20 782 0012	Desenvolvimento Territorial Rural	2.280.300,00			2.280.300,00
23	Comércio e Serviços	6.071.000,00	828.000,00		6.899.000,00
23 695	Turismo	6.071.000,00	828.000,00		6.899.000,00
23 695 0013	Turismo e Desenvolvimento Econômico	6.071.000,00	828.000,00		6.899.000,00
24	Comunicações	649.000,00			649.000,00
24 131	Comunicação Social	649.000,00			649.000,00
24 131 0006	Gestão Político Administrativa	649.000,00			649.000,00
27	Desporto e Lazer	2.441.000,00			2.441.000,00
27 812	Desporto Comunitário	2.441.000,00			2.441.000,00
27 812 0005	Promoção de qualidade de vida e bem-estar	2.441.000,00			2.441.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
28	Encargos Especiais	5.000,00		6.000,00	11.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	5.000,00		6.000,00	11.000,00
28 843 0000	Encargos Gerais do Municipio	5.000,00		6.000,00	11.000,00
99	Reserva de Contingência	3.256.000,00			3.256.000,00
99 999	Reserva de Contingência	3.256.000,00			3.256.000,00
99 999 2999	Reserva de Contingência	3.256.000,00			3.256.000,00
	TOTAL	115.460.809,98	96.609.173,01	117.517.795,01	329.587.778,00

PODER 01 LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CORPO LEGISLATIVO

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
01					Legislativa		6.884.000,00
01	031				Ação Legislativa		6.884.000,00
01	031	0001			Infra Estrutura Legislativo		6.884.000,00
			2067		Execução dos Trabalhos do Poder Legislativo		6.274.000,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.320.000,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	666.000,00	
				3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	280.000,00	
			2068		Realização de Concurso Público		60.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00	
			2123		Programação de Saude dos Servidores		180.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.000,00	
			2124		Programação de Alimentação dos Servidoes		370.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	370.000,00	
TOTAL							6.884.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	SECRETARIA DE GOVERNO

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
04					Administração		3.039.019,20
04	122				Administração Geral		3.039.019,20
04	122	0006			Gestão Político Administrativa		2.359.019,20
			3021		Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências		1.950.000,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.360.000,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	555.000,00	
				3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
			3042		Fundo Social de Solidariedade		32.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.000,00	
			3048		Manutenção da Frota da Secretaria de Governo		170.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.000,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
			3067		Participação do Município no Consórcio Intermunicipal		207.019,20
				3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73.040,28	
				3. 3 71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	129.125,56	
				4. 4 71	INVESTIMENTOS	4.853,36	
04	122	0011			Desenvolvimento Humano e Promoção de Equidade		680.000,00
			3064		Fundo social de solidariedade - Serviços de Promoção a cidadania		680.000,00
				3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	680.000,00	
08					Assistência Social		375.000,00
08	243				Assistência à Criança e ao Adolescente		375.000,00
08	243	0011			Desenvolvimento Humano e Promoção de Equidade		375.000,00
			3033		Manutenção do Conselho Tutelar		375.000,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	270.000,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
10					Saúde		1.272.013,83
10	244				Assistência Comunitária		947.013,83
10	244	0004			Promoção de Serviços de Saúde Universais e Integrados		947.013,83
			3065		Serviços de Assistência a saúde não-ambulatorial		947.013,83
				3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	853.372,58	
				4. 4 50	INVESTIMENTOS	93.641,25	
10	301				Atenção Básica		300.000,00
10	301	0004			Promoção de Serviços de Saúde Universais e Integrados		300.000,00
			3250		Construção da Ala Infantil da UPA e Centro de Fisioterapia		300.000,00
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	300.000,00	
10	302				Assistência Hospitalar e Ambulatorial		25.000,00
10	302	0004			Promoção de Serviços de Saúde Universais e Integrados		25.000,00
			3066		Reformas em prédios públicos da Saúde		15.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
			3093		Suporte Financeiro do Estado para custeio a saúde		10.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	
TOTAL							4.686.033,03

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Funcional Programática					Grupo de Despesa	Total
Cod				Descrição		
04				Administração		876.560,00
04	121			Planejamento e Orçamento		876.560,00
04	121	0006		Gestão Político Administrativa		876.560,00
			3022	Manutenção da Secretaria de Planejamento e Coordenação		510.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	446.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	11.000,00	
			3220	Prestação de Contas de Convênios Estaduais e Federais		366.560,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	366.560,00	
TOTAL						876.560,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA DE FINANÇAS

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
04					Administração		4.485.000,00
04	123				Administração Financeira		4.485.000,00
04	123	0006			Gestão Político Administrativa		4.485.000,00
			3023		Manutenção da Secretaria de Finanças		4.485.000,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.630.000,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.845.000,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
TOTAL							4.485.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS

Funcional Programática							Grupo de Despesa	Total
Cod						Descrição		
04						Administração		7.995.000,00
04	122					Administração Geral		2.195.000,00
04	122	0006				Gestão Político Administrativa		2.195.000,00
			3024			Manutenção da Secretaria de Assuntos Jurídicos		2.195.000,00
				3.	1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.695.000,00	
				3.	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	490.000,00	
				4.	4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
04	123					Administração Financeira		5.800.000,00
04	123	0006				Gestão Político Administrativa		5.800.000,00
			3025			Sentenças Judiciais		5.800.000,00
				3.	1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.800.000,00	
TOTAL								7.995.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
04					Administração		5.120.000,00
04	122				Administração Geral		5.120.000,00
04	122	0006			Gestão Político Administrativa		5.120.000,00
			3026		Manutenção da Secretaria de Administração Pública		5.090.000,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.350.000,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.640.000,00	
				3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00	
			3099		Manutenção da Frota da Secretaria de Administração		30.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	
TOTAL							5.120.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS

Funcional Programática			Grupo de Despesa	Total
Cod		Descrição		
15		Urbanismo		27.731.000,00
15 452		Serviços Urbanos		27.731.000,00
15 452 0003		Cidade Limpa, Organizada e Sustentavel		27.731.000,00
	3027	Manutenção da Secretaria de Serviços Públicos		8.396.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.100.000,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.220.000,00	
	3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	51.000,00	
	3043	Serviços de Coleta e Transporte de Resíduos Sólidos		6.905.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.900.000,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
	3044	Coleta Seletiva de Lixo		470.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	460.000,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
	3045	Manutenção do Cemitério		115.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.000,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
	3046	Manutenção dos logradouros públicos do municipio		3.595.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.585.000,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
	3047	Manutenção da Frota da Secretaria de Serviços Públicos		550.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500.000,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00	
	3060	Manutenção da Iluminação Pública - (recursos CIP)		7.700.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.500.000,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	3.200.000,00	
TOTAL				27.731.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
12					Educação		6.256.885,51
12	122				Administração Geral		184.603,01
12	122	0002			Educação Inclusiva e Acolhedora		184.603,01
			2022		Manutenção dos Serviços Gerais de Ensino		184.603,01
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	184.603,01	
12	361				Ensino Fundamental		38.641,25
12	361	0002			Educação Inclusiva e Acolhedora		38.641,25
			3028		Promoção de Educação Fundamental		38.641,25
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	38.641,25	
12	364				Ensino Superior		4.875.000,00
12	364	0002			Educação Inclusiva e Acolhedora		4.875.000,00
			3051		Transporte de Estudantes Universitários		4.875.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.875.000,00	
12	367				Educação Especial		1.158.641,25
12	367	0002			Educação Inclusiva e Acolhedora		1.158.641,25
			3050		Serviços especializados em Educação Especial		1.008.641,25
				3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	970.000,00	
				4. 4 50	INVESTIMENTOS	38.641,25	
			3750		Serviços de apoio a Educação Especial		150.000,00
				3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00	
12					Educação		23.770.000,00
12	361				Ensino Fundamental		23.770.000,00
12	361	0002			Educação Inclusiva e Acolhedora		23.770.000,00
			3028		Promoção de Educação Fundamental		7.370.000,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.040.000,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.355.000,00	
				3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.000,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	725.000,00	
			3052		Reforma de Prédios Escolares		1.340.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	355.000,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	985.000,00	
			3054		Programa Transporte de Alunos		9.590.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.590.000,00	
			3068		Manutenção da Frota da Secretaria de Educação		470.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	470.000,00	
			3082		Promoção de Saúde dos Servidores Públicos - Ensino Fundamental		1.500.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500.000,00	
			3084		Promoção de Alimentação dos Servidores Públicos - Ensino Fundamental		3.500.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.500.000,00	
12					Educação		14.997.000,00
12	365				Educação Infantil		14.997.000,00
12	365	0002			Educação Inclusiva e Acolhedora		14.997.000,00
			3029		Promoção do Ensino em Creche		4.692.000,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.390.000,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.985.000,00	
				3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	125.000,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	192.000,00	

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Funcional Programática					Grupo de Despesa	Total
Cod				Descrição		
			3030	Promoção de Ensino na Pré-Escola		2.400.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.440.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	810.000,00	
			3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	60.000,00	
			3083	Promoção de Alimentação para os Servidores da Educação Infantil		5.600.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.600.000,00	
			3085	Promoção de Saúde do Servidores Públicos - Educação Infantil		1.950.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.950.000,00	
			3118	Reforma e Ampliação da rede de Prédios Escolares da Educação Infantil		355.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	355.000,00	
12				Educação		5.075.000,00
12	306			Alimentação e Nutrição		5.075.000,00
12	306	0002		Educação Inclusiva e Acolhedora		5.075.000,00
			3031	Promoção de segurança alimentar dos alunos		5.075.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.025.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00	
12				Educação		38.235.000,00
12	361			Ensino Fundamental		15.955.000,00
12	361	0002		Educação Inclusiva e Acolhedora		15.955.000,00
			3028	Promoção de Educação Fundamental		15.955.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.955.000,00	
12	365			Educação Infantil		22.280.000,00
12	365	0002		Educação Inclusiva e Acolhedora		22.280.000,00
			3029	Promoção do Ensino em Creche		14.055.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.055.000,00	
			3030	Promoção de Ensino na Pré-Escola		8.225.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.225.000,00	
12				Educação		1.269.500,00
12	361			Ensino Fundamental		678.000,00
12	361	0002		Educação Inclusiva e Acolhedora		678.000,00
			3028	Promoção de Educação Fundamental		678.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	450.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	200.000,00	
12	365			Educação Infantil		591.500,00
12	365	0002		Educação Inclusiva e Acolhedora		591.500,00
			3029	Promoção do Ensino em Creche		378.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	200.000,00	
			3030	Promoção de Ensino na Pré-Escola		13.500,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.500,00	
			3085	Promoção de Saúde do Servidores Públicos - Educação Infantil		200.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00	
TOTAL						89.603.385,51

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Funcional Programática							Grupo de Despesa	Total
Cod						Descrição		
08						Assistência Social		8.161.092,50
08	122					Administração Geral		4.220.000,00
08	122	0011				Desenvolvimento Humano e Promoção de Equidade		4.220.000,00
			3032			Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social		4.065.000,00
				3. 1 90		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.900.000,00	
				3. 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000,00	
				3. 3 91		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	
				4. 4 90		INVESTIMENTOS	10.000,00	
			3100			Manutenção da Frota da Secretaria de Desenvolvimento Social		155.000,00
				3. 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00	
				4. 4 90		INVESTIMENTOS	5.000,00	
08	244					Assistência Comunitária		3.941.092,50
08	244	0011				Desenvolvimento Humano e Promoção de Equidade		3.941.092,50
			3034			Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente		125.990,00
				3. 3 50		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	
				4. 4 50		INVESTIMENTOS	105.990,00	
			3050			Serviços especializados em Educação Especial		85.000,00
				3. 3 50		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.000,00	
			3105			Parcerias com organizações da Sociedade Civil		3.147.102,50
				3. 3 50		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.639.161,25	
				4. 4 50		INVESTIMENTOS	507.941,25	
			3290			Construção da Casa da Mulher		583.000,00
				4. 4 90		INVESTIMENTOS	583.000,00	
08						Assistência Social		2.382.000,00
08	244					Assistência Comunitária		2.382.000,00
08	244	0011				Desenvolvimento Humano e Promoção de Equidade		2.147.000,00
			3106			Fundo de Assistência Social		861.000,00
				3. 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	861.000,00	
			3107			Programa de Atendimento Integral à Familia (PAIF)		341.000,00
				3. 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	311.000,00	
				4. 4 90		INVESTIMENTOS	30.000,00	
			3108			Programa Social Especial		192.000,00
				3. 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	192.000,00	
			3110			Promoção do atendimento ao Bolsa família (IGD)		176.000,00
				3. 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	146.000,00	
				4. 4 90		INVESTIMENTOS	30.000,00	
			3111			Promoção de política do MDS		255.000,00
				3. 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	220.000,00	
				4. 4 90		INVESTIMENTOS	35.000,00	
			3112			Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social		30.000,00
				3. 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	
			3113			IGD/SUAS		32.000,00
				3. 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	
				4. 4 90		INVESTIMENTOS	2.000,00	
			3115			Programa de Erradicação do Trabalho Infantil		40.000,00
				3. 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	
				4. 4 90		INVESTIMENTOS	10.000,00	
			3116			Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos		110.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Funcional Programática					Grupo de Despesa	Total
Cod				Descrição		
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.000,00	
		3117		Programa Criança Feliz		60.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00	
		3275		Frente Frias		50.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	
08	244	0018		Programa Ser Jovem		235.000,00
		3114		Programa Ser Jovem		235.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	235.000,00	
08				Assistência Social		80.000,00
08	244			Assistência Comunitária		80.000,00
08	244	0011		Desenvolvimento Humano e Promoção de Equidade		80.000,00
		3034		Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente		80.000,00
			3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00	
08				Assistência Social		115.000,00
08	244			Assistência Comunitária		115.000,00
08	244	0011		Desenvolvimento Humano e Promoção de Equidade		115.000,00
		3071		Fundo Municipal dos Idosos		115.000,00
			3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	
TOTAL						10.738.092,50

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA DA CULTURA

Funcional Programática				Grupo de Despesa	Total
Cod			Descrição		
13			Cultura		4.115.641,25
13	392		Difusão Cultural		4.115.641,25
13	392	0008	Desenvolvimento Cultural e Integração Artística		4.115.641,25
		3035	Execução e apoio ao Desenvolvimento Cultural		3.280.641,25
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	890.000,00	
		3. 3 60	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	245.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.583.641,25	
		3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	552.000,00	
		3055	Fomento a arte e a cultura		765.000,00
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	750.000,00	
		4. 4 50	INVESTIMENTOS	15.000,00	
		3102	Manutenção da Frota da Secretaria de Cultura		70.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00	
TOTAL					4.115.641,25

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA TURISMO E DESENVOL. COM. INDUSTRIA

Funcional Programática Cod	Descrição	Grupo de Despesa	Total
12	Educação		20.000,00
12 363	Ensino Profissional		20.000,00
12 363 0013	Turismo e Desenvolvimento Econômico		20.000,00
3079	Manutenção Convênio com a Etec		20.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	
23	Comércio e Serviços		6.899.000,00
23 695	Turismo		6.899.000,00
23 695 0013	Turismo e Desenvolvimento Econômico		6.899.000,00
3094	Manutenção da Secretaria de Turismo, Comércio e Indústria		2.380.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.230.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.120.000,00	
3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	20.000,00	
3096	Realização da Feira do Bordado		3.091.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.091.000,00	
3200	Execução de Serviços no Teatro Municipal		1.023.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.023.000,00	
3267	Construção do do Museu do Bordado de Ibitinga		105.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	105.000,00	
3282	Realização da Expo Ibitinga		300.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.000,00	
TOTAL			6.919.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Funcional Programática					Grupo de Despesa	Total
Cod				Descrição		
27				Desporto e Lazer		2.441.000,00
27	812			Desporto Comunitário		2.441.000,00
27	812	0005		Promoção de qualidade de vida e bem-estar		2.441.000,00
			3036	Apoio as práticas esportivas e bem-estar		2.163.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.190.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	973.000,00	
			3077	Manutenção de Espaços Esportivos do Município		208.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	
			3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	168.000,00	
			3101	Manutenção da Frota da Secretaria de Esportes		70.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
TOTAL						2.441.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
18					Gestão Ambiental		3.339.760,00
18	541				Preservação e Conservação Ambiental		3.339.760,00
18	541	0003			Cidade Limpa, Organizada e Sustentavel		438.760,00
			1032		EDUCAÇÃO AMBIENTAL		100.000,00
				3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00	
			3097		Ações para a preservação ambiental		15.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	
			3260		Construção de Gabiões		70.760,00
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	70.760,00	
			3265		Restauração Florestal das Nascentes da Microbacia do Córrego Wamicanga		253.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	253.000,00	
18	541	0006			Gestão Político Administrativa		2.901.000,00
			3075		Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		2.901.000,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.900.000,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.001.000,00	
20					Agricultura		2.280.300,00
20	782				Transporte Rodoviário		2.280.300,00
20	782	0012			Desenvolvimento Territorial Rural		2.280.300,00
			3049		Manutenção da Frota da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente		1.370.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.320.000,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00	
			3072		Manutenção das Estradas Rurais do Municipio		910.300,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	905.300,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
17					Saneamento		16.750,00
17	541				Preservação e Conservação Ambiental		16.750,00
17	541	0003			Cidade Limpa, Organizada e Sustentavel		16.750,00
			3074		Fundo Municipal do Meio Ambiente		16.750,00
				3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.750,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	4.000,00	
TOTAL							5.636.810,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
16					Habitação		840.000,00
16	122				Administração Geral		840.000,00
16	122	0006			Gestão Político Administrativa		840.000,00
			3063		Manutenção da Secretaria de Habitação e Urbansimo		840.000,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	730.000,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00	
TOTAL							840.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	20	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA

Funcional Programática					Grupo de Despesa	Total
Cod				Descrição		
04				Administração		8.139.460,70
04	122			Administração Geral		8.139.460,70
04	122	0007		Segurança Pública e Trânsito		8.139.460,70
			3088	Manutenção da Secretaria de Segurança, Trânsito e Tecnologia		4.975.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.900.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.035.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	40.000,00	
			3089	Manutenção da Atividade de Corpo de Bombeiros		1.859.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.440.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	202.000,00	
			3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	210.000,00	
			3090	Convênio de Segurança Pública com a Secretaria de Segurança Pública do Estado		450.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	450.000,00	
			3091	Manutenção da Frota da Secretaria de Segurança, Trânsito e Tecnologia		445.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	145.000,00	
			3281	Transporte Público Municipal		410.460,70
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	410.460,70	
TOTAL						8.139.460,70

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	21	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
04					Administração		408.000,00
04	122				Administração Geral		408.000,00
04	122	0006			Gestão Político Administrativa		408.000,00
			3037		Manutenção da Secretaria de Obras Públicas		378.000,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	300.000,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.000,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
			3057		Manutenção de Frota da Secretaria de Obras		30.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	
15					Urbanismo		4.453.000,00
15	451				Infra-Estrutura Urbana		4.453.000,00
15	451	0003			Cidade Limpa, Organizada e Sustentavel		4.453.000,00
			1281		OBRAS PÚBLICAS E INSTALAÇÕES DE BENS PÚBLICOS E INFRA-ESTRUT		2.448.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	865.000,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.583.000,00	
			3058		Manutenção das vias públicas através de recapeamento e/ou pavimentação		2.005.000,00
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	2.005.000,00	
28					Encargos Especiais		5.000,00
28	843				Serviço da Dívida Interna		5.000,00
28	843	0000			Encargos Gerais do Municipio		5.000,00
			2005		Amortização da Dívida Interna		5.000,00
				4. 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.000,00	
TOTAL							4.866.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	22	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
04					Administração		17.088.000,00
04	122				Administração Geral		17.088.000,00
04	122	0006			Gestão Político Administrativa		17.088.000,00
			3038		Manutenção da Secretaria de Recursos Humanos		4.888.000,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.590.000,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	275.000,00	
				3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	20.000,00	
			3080		Promoção de Saúde dos Servidores Públicos		4.000.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000.000,00	
			3081		Promoção de Alimentação de Servidores Públicos		8.200.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.200.000,00	
TOTAL							17.088.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	23	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
24					Comunicações		649.000,00
24	131				Comunicação Social		649.000,00
24	131	0006			Gestão Político Administrativa		649.000,00
			3039		Manutenção da Secretaria de Comunicação		423.000,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	350.000,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.000,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
			3040		Publicidade do Poder Executivo		66.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.000,00	
			3059		Propaganda do Poder Executivo		160.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.000,00	
TOTAL							649.000,00

PODER	03	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
ORGÃO	01	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Funcional Programática					Grupo de Despesa	Total
Cod				Descrição		
17				Saneamento		35.645.000,00
17	512			Saneamento Básico Urbano		35.645.000,00
17	512	0009		Abastecimento de Água e Esgoto		35.645.000,00
			1025	CONSTRUÇÃO, MELHORAMENTO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA		3.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	3.000,00	
			2003	Manutenção do Saae (vale alimentação e convenio medico)		2.580.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.580.000,00	
			3123	Manutenção do SAAE		17.491.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.510.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.780.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.201.000,00	
			3124	Manutenção do serviço de distribuição de água		4.007.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.807.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	200.000,00	
			3125	Manutenção do Serviço de Coleta e Tratamento de Esgoto		2.100.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.800.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	300.000,00	
			3126	Concurso Publico - SAAE		50.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	
			3127	Publicidade e Propagana - SAAE		60.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00	
			3128	Fundo de Infraestura e Investimento do SAAE		104.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	102.000,00	
			3129	Pagamento de Despesas de Energia Elétrica do SAAE		9.000.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000.000,00	
			3130	Sentenças Judiciais - SAAE		250.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	250.000,00	
TOTAL						35.645.000,00

PODER	04	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE
ORGÃO	01	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
10					Saúde		76.366.795,01
10	301				Atenção Básica		28.878.951,94
10	301	0004			Promoção de Serviços de Saúde Universais e Integrados		28.878.951,94
			1180		Reforma e Ampliações em UBS		231.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	231.000,00	
			1284		Obras e Instalações		17.800,00
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	17.800,00	
			2094		SAMS - Administração Geral		10.169.000,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.034.000,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.105.000,00	
				3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	
			2103		SAMS Atenção Básica - Medicina		13.025.554,03
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.918.600,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.106.954,03	
			2104		SAMS Atenção Básica Odontologia		2.503.000,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.400.000,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	103.000,00	
			2483		PSF Programa Saude Familia		851.500,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	815.000,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.500,00	
			2511		Publicidade e Propaganda - SAMS		105.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.000,00	
			2517		Equip. e Material Permanente - SAMS		1.612.927,91
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.612.927,91	
			2518		Aquisição de Veiculos - SAMS		356.170,00
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	356.170,00	
			9031		Alimentação Adequada e Saúdavel		7.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	
10	302				Assistência Hospitalar e Ambulatorial		38.489.600,00
10	302	0004			Promoção de Serviços de Saúde Universais e Integrados		38.489.600,00
			2103		SAMS Atenção Básica - Medicina		2.200.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.200.000,00	
			2105		Atenção Básica - Pronto Atendimento		216.400,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	182.800,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.600,00	
			2497		Transferencia SUS		19.073.200,00
				3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.073.200,00	
			2538		Serviços de Saúde complementares ao SUS		17.000.000,00
				3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.000.000,00	
10	303				Suporte Profilático e Terapêutico		3.633.743,07
10	303	0004			Promoção de Serviços de Saúde Universais e Integrados		3.633.743,07
			2106		SAMS - Suporte Profilático e Terapeutico		2.033.743,07
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.611.000,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	422.743,07	
			3251		Aquisição de Medicamentos		1.600.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.600.000,00	
10	304				Vigilância Sanitária		1.305.500,00
10	304	0004			Promoção de Serviços de Saúde Universais e Integrados		1.305.500,00

PODER	04	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE
ORGÃO	01	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional Programática							Grupo de Despesa	Total
Cod						Descrição		
			2107			SAMS - Vigiulância Sanitária		1.147.000,00
				3.	1	90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.058.000,00	
				3.	3	90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.000,00	
			2500			CAPS - A/D		158.500,00
				3.	1	90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.000,00	
				3.	3	90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.000,00	
				4.	4	90 INVESTIMENTOS	12.500,00	
10	305					Vigilância Epidemiológica		4.059.000,00
10	305	0004				Promoção de Serviços de Saúde Universais e Integrados		4.059.000,00
			2108			SAMS - Vigilância Epidemiológica		4.059.000,00
				3.	1	90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.281.000,00	
				3.	3	90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	778.000,00	
28						Encargos Especiais		6.000,00
28	843					Serviço da Dívida Interna		6.000,00
28	843	0000				Encargos Gerais do Municipio		6.000,00
			2005			Amortização da Dívida Interna		6.000,00
				4.	6	90 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.000,00	
TOTAL								76.372.795,01

PODER	05	FUNDAÇÃO FEMIB
ORGÃO	01	FUNDAÇÃO FEMIB

Funcional Programática				Grupo de Despesa	Total
Cod			Descrição		
12			Educação		5.500.000,00
12	364		Ensino Superior		5.500.000,00
12	364	0010	Promoção do Ensino Superior		5.500.000,00
		2416	Sentenças Judiciais		1.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00	
		2999	Manutenção da Fundação		4.715.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.860.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	415.000,00	
		3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	410.000,00	
		3120	Alimentação servidores - FEMIB		519.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	519.000,00	
		3121	Saúde - Servidores FEMIB		240.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	240.000,00	
		3122	Publicidade e Propaganda Vestibular		25.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	
TOTAL					5.500.000,00

PODER	90	Reserva de Contingência
ORGÃO	00	Reserva de Contingência

Funcional Programática							Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição			
99					Reserva de Contingência			3.256.000,00
99	999				Reserva de Contingência			3.256.000,00
99	999	2999			Reserva de Contingência			3.256.000,00
			0999		Reserva de Contingência			3.256.000,00
				9. 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		3.256.000,00	
TOTAL								3.256.000,00

MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333 - CNPJ:45321460/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Lei: 5597, Data: 13/12/2023

PODER	01	LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CORPO LEGISLATIVO
UNIDADE	00	CORPO LEGISLATIVO

Funcional Programática					Grupo de Despesa			
Cod				Descrição	F.R.-C.A.			Valor
01				Legislativa				6.884.000,00
01	031			Ação Legislativa				6.884.000,00
01	031	0001		Infra Estrutura Legislativo				6.884.000,00
		2067		Execução dos Trabalhos do Poder Legislativo				6.274.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00 - 110. 000	5.320.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00 - 110. 000	666.000,00	
			3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00 - 110. 000	8.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00 - 110. 000	280.000,00	
		2068		Realização de Concurso Público				60.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00 - 110. 000	60.000,00	
		2123		Programação de Saude dos Servidores				180.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00 - 110. 000	180.000,00	
		2124		Programação de Alimentação dos Servidoes				370.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00 - 110. 000	370.000,00	
TOTAL								6.884.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	SECRETARIA DE GOVERNO
UNIDADE	00	SECRETARIA DE GOVERNO

Funcional Programática												Grupo de Despesa													
Cod												Descrição												F.R.-C.A.	Valor
04												Administração													3.039.019,20
04	122											Administração Geral													3.039.019,20
04	122	0006										Gestão Político Administrativa													2.359.019,20
		3021										Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências													1.950.000,00
			3.	1	90							PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	-	110.	000						1.360.000,00
			3.	3	90							OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	-	110.	000						555.000,00
			3.	3	91							OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	-	110.	000						25.000,00
			4.	4	90							INVESTIMENTOS	0	01.	00	-	110.	000						10.000,00
		3042										Fundo Social de Solidariedade													32.000,00
			3.	3	90							OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	-	100.	017						5.000,00
			3.	3	90							OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	-	100.	045						10.000,00
			3.	3	90							OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	-	110.	000						17.000,00
		3048										Manutenção da Frota da Secretaria de Governo													170.000,00
			3.	3	90							OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	-	110.	000						160.000,00
			4.	4	90							INVESTIMENTOS	0	01.	00	-	110.	000						10.000,00
		3067										Participação do Município no Consórcio Intermunicipal													207.019,20
			3.	1	71							PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	-	110.	000						73.040,28
			3.	3	71							OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	-	110.	000						129.125,56
			4.	4	71							INVESTIMENTOS	0	01.	00	-	110.	000						4.853,36
04	122	0011										Desenvolvimento Humano e Promoção de Equidade													680.000,00
		3064										Fundo social de solidariedade - Serviços de Promoção a cidadania													680.000,00
			3.	3	50							OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	-	110.	000						680.000,00
08												Assistência Social													375.000,00
08	243											Assistência à Criança e ao Adolescente													375.000,00
08	243	0011										Desenvolvimento Humano e Promoção de Equidade													375.000,00
		3033										Manutenção do Conselho Tutelar													375.000,00
			3.	1	90							PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	-	510.	000						270.000,00
			3.	3	90							OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	-	510.	000						100.000,00
			4.	4	90							INVESTIMENTOS	0	01.	00	-	510.	000						5.000,00
10												Saúde													1.272.013,83
10	244											Assistência Comunitária													947.013,83
10	244	0004										Promoção de Serviços de Saúde Universais e Integrados													947.013,83
		3065										Serviços de Assistência a saúde não-ambulatorial													947.013,83
			3.	3	50							OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	-	310.	000						270.000,00
			3.	3	50							OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08.	00	-	310.	000						583.372,58
			4.	4	50							INVESTIMENTOS	0	08.	00	-	310.	000						93.641,25
10	301											Atenção Básica													300.000,00
10	301	0004										Promoção de Serviços de Saúde Universais e Integrados													300.000,00
		3250										Construção da Ala Infantil da UPA e Centro de Fisioterapia													300.000,00
			4.	4	90							INVESTIMENTOS	0	01.	00	-	300.	070						100.000,00
			4.	4	90							INVESTIMENTOS	0	02.	00	-	300.	070						200.000,00
10	302											Assistência Hospitalar e Ambulatorial													25.000,00
10	302	0004										Promoção de Serviços de Saúde Universais e Integrados													25.000,00
		3066										Reformas em prédios públicos da Saúde													15.000,00
			3.	3	90							OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	-	310.	000						10.000,00
			4.	4	90							INVESTIMENTOS	0	01.	00	-	310.	000						5.000,00
		3093										Suporte Financeiro do Estado para custeio a saúde													10.000,00
			3.	3	90							OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02.	00	-	300.	044						10.000,00
TOTAL																									4.686.033,03

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
UNIDADE	00	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Funcional Programática / Grupo de Despesa	Descrição	F.R.-C.A.	Valor
04	Administração		876.560,00
04 121	Planejamento e Orçamento		876.560,00
04 121 0006	Gestão Político Administrativa		876.560,00
3022	Manutenção da Secretaria de Planejamento e Coordenação		510.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 110. 000	446.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 110. 000	53.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 110. 000	11.000,00
3220	Prestação de Contas de Convênios Estaduais e Federais		366.560,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 02. 00 - 100. 003	42.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 02. 00 - 100. 039	24.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 02. 00 - 100. 060	6.240,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 02. 00 - 100. 070	10.400,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 02. 00 - 300. 044	65.520,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 02. 00 - 300. 070	10.400,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 00 - 100. 061	208.000,00
TOTAL			876.560,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA DE FINANÇAS
UNIDADE	00	SECRETARIA DE FINANÇAS

Funcional Programática / Grupo de Despesa	Descrição	F.R.-C.A.	Valor
04	Administração		4.485.000,00
04 123	Administração Financeira		4.485.000,00
04 123 0006	Gestão Político Administrativa		4.485.000,00
3023	Manutenção da Secretaria de Finanças		4.485.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 110. 000	1.630.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 110. 000	2.845.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 110. 000	10.000,00
TOTAL			4.485.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS

Funcional Programática				Grupo de Despesa					
Cod			Descrição	F.R.-C.A.					Valor
04			Administração						7.995.000,00
04	122		Administração Geral						2.195.000,00
04	122	0006	Gestão Político Administrativa						2.195.000,00
		3024	Manutenção da Secretaria de Assuntos Jurídicos						2.195.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	- 110.	000	1.695.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	- 110.	000	490.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	- 110.	000	10.000,00
04	123		Administração Financeira						5.800.000,00
04	123	0006	Gestão Político Administrativa						5.800.000,00
		3025	Sentenças Judiciais						5.800.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	- 110.	000	5.800.000,00
TOTAL									7.995.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Funcional Programática / Grupo de Despesa	Descrição	F.R.-C.A.		Valor
04	Administração			5.120.000,00
04 122	Administração Geral			5.120.000,00
04 122 0006	Gestão Político Administrativa			5.120.000,00
3026	Manutenção da Secretaria de Administração Pública			5.090.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 110. 000	3.350.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 110. 000	1.640.000,00	
3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 110. 000	50.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 110. 000	50.000,00	
3099	Manutenção da Frota da Secretaria de Administração			30.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 110. 000	30.000,00	
TOTAL				5.120.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS

Funcional Programática Cod	Descrição	Grupo de Despesa F.R.-C.A.	Valor
15	Urbanismo		27.731.000,00
15 452	Serviços Urbanos		27.731.000,00
15 452 0003	Cidade Limpa, Organizada e Sustentavel		27.731.000,00
3027	Manutenção da Secretaria de Serviços Públicos		8.396.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 110. 000	7.100.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 110. 000	1.220.000,00
3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 110. 000	25.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 130. 000	51.000,00
3043	Serviços de Coleta e Transporte de Resíduos Sólidos		6.905.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 110. 000	6.900.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 110. 000	5.000,00
3044	Coleta Seletiva de Lixo		470.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 110. 000	460.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 110. 000	10.000,00
3045	Manutenção do Cemitério		115.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 110. 000	110.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 110. 000	5.000,00
3046	Manutenção dos logradouros públicos do municipio		3.595.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 110. 000	3.585.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 110. 000	10.000,00
3047	Manutenção da Frota da Secretaria de Serviços Públicos		550.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 110. 000	500.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 110. 000	50.000,00
3060	Manutenção da Iluminação Pública - (recursos CIP)		7.700.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 110. 000	4.500.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 110. 000	3.200.000,00
TOTAL			27.731.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SERVIÇOS GERAIS DE ENSINO

Funcional Programática				Grupo de Despesa							
Cod			Descrição				F.R.-C.A.				Valor
12			Educação								6.256.885,51
12	122		Administração Geral								184.603,01
12	122	0002	Educação Inclusiva e Acolhedora								184.603,01
		2022	Manutenção dos Serviços Gerais de Ensino								184.603,01
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	- 212.	000	10.000,00		
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	- 220.	000	20.000,00		
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02.	00	- 260.	703	117.603,01		
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	00	- 200.	025	37.000,00		
12	361		Ensino Fundamental								38.641,25
12	361	0002	Educação Inclusiva e Acolhedora								38.641,25
		3028	Promoção de Educação Fundamental								38.641,25
			4. 4 90 INVESTIMENTOS	0	08.	00	- 220.	000	38.641,25		
12	364		Ensino Superior								4.875.000,00
12	364	0002	Educação Inclusiva e Acolhedora								4.875.000,00
		3051	Transporte de Estudantes Universitários								4.875.000,00
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	- 110.	000	4.875.000,00		
12	367		Educação Especial								1.158.641,25
12	367	0002	Educação Inclusiva e Acolhedora								1.158.641,25
		3050	Serviços especializados em Educação Especial								1.008.641,25
			3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	- 240.	000	950.000,00		
			3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08.	00	- 240.	000	20.000,00		
			4. 4 50 INVESTIMENTOS	0	08.	00	- 240.	000	38.641,25		
		3750	Serviços de apoio a Educação Especial								150.000,00
			3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	- 240.	000	150.000,00		
TOTAL											6.256.885,51

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

Funcional Programática					Grupo de Despesa						
Cod				Descrição		F.R.-C.A.					Valor
12				Educação							23.770.000,00
12	361			Ensino Fundamental							23.770.000,00
12	361	0002		Educação Inclusiva e Acolhedora							23.770.000,00
		3028		Promoção de Educação Fundamental							7.370.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	- 220. 000			3.040.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	- 220. 000			2.350.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00	- 220. 011			735.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00	- 220. 013			270.000,00	
			3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	- 220. 000			250.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	- 220. 000			600.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	05. 00	- 220. 011			50.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	05. 00	- 220. 013			75.000,00	
		3052		Reforma de Prédios Escolares							1.340.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	- 220. 000			250.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00	- 220. 011			105.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	- 220. 000			980.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	05. 00	- 220. 011			5.000,00	
		3054		Programa Transporte de Alunos							9.590.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	- 220. 000			40.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02. 00	- 220. 010			8.300.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00	- 220. 005			50.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00	- 220. 011			1.200.000,00	
		3068		Manutenção da Frota da Secretaria de Educação							470.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	- 220. 000			130.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00	- 220. 011			340.000,00	
		3082		Promoção de Saúde dos Servidores Públicos - Ensino Fundamental							1.500.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	- 220. 000			1.500.000,00	
		3084		Promoção de Alimentação dos Servidores Públicos - Ensino Fundamental							3.500.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	- 220. 000			3.500.000,00	
TOTAL											23.770.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	03	SETOR EDUCAÇÃO INFANTIL

Funcional Programática				Grupo de Despesa				
Cod			Descrição	F.R.-C.A.				Valor
12			Educação					14.997.000,00
12	365		Educação Infantil					14.997.000,00
12	365	0002	Educação Inclusiva e Acolhedora					14.997.000,00
		3029	Promoção do Ensino em Creche					4.692.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	- 212. 000	2.390.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	- 212. 000	1.080.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00	- 212. 011	600.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00	- 220. 013	305.000,00	
		3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	- 212. 000	125.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	- 212. 000	50.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	05. 00	- 212. 011	10.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	05. 00	- 220. 013	132.000,00	
		3030	Promoção de Ensino na Pré-Escola					2.400.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	- 213. 000	1.440.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	- 213. 000	770.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00	- 213. 011	35.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00	- 213. 011	5.000,00	
		3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	- 213. 000	90.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	- 213. 000	50.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	05. 00	- 213. 011	10.000,00	
		3083	Promoção de Alimentação para os Servidores da Educação Infantil					5.600.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	- 212. 000	4.100.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	- 213. 000	1.500.000,00	
		3085	Promoção de Saúde do Servidores Públicos - Educação Infantil					1.950.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	- 212. 000	1.400.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	- 213. 000	550.000,00	
		3118	Reforma e Ampliação da rede de Prédios Escolares da Educação Infantil					355.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	- 212. 000	250.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00	- 212. 011	105.000,00	
TOTAL								14.997.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	07	MERENDA ESCOLAR

Funcional Programática Cod	Descrição	Grupo de Despesa F.R.-C.A.	Valor
12	Educação		5.075.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição		5.075.000,00
12 306 0002	Educação Inclusiva e Acolhedora		5.075.000,00
3031	Promoção de segurança alimentar dos alunos		5.075.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 220. 000	255.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 00 - 220. 008	2.400.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 00 - 220. 008	50.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00 - 220. 006	1.800.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00 - 220. 011	520.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 00 - 220. 011	50.000,00
TOTAL			5.075.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	08	FUNDEB 70%

| Funcional Programática | | | | | Grupo de Despesa | | | | |

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	09	FUNDEB 30%

Funcional Programática					Grupo de Despesa		
Cod				Descrição	F.R.-C.A.		Valor
12				Educação			1.269.500,00
12	361			Ensino Fundamental			678.000,00
12	361	0002		Educação Inclusiva e Acolhedora			678.000,00
		3028		Promoção de Educação Fundamental			678.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 02. 00 - 262. 000	28.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 00 - 262. 000	450.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 02. 00 - 262. 000	200.000,00	
12	365			Educação Infantil			591.500,00
12	365	0002		Educação Inclusiva e Acolhedora			591.500,00
		3029		Promoção do Ensino em Creche			378.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 02. 00 - 273. 000	28.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 00 - 273. 000	150.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 02. 00 - 273. 000	200.000,00	
		3030		Promoção de Ensino na Pré-Escola			13.500,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 02. 00 - 274. 000	13.500,00	
		3085		Promoção de Saúde do Servidores Públicos - Educação Infantil			200.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 00 - 273. 000	120.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 00 - 274. 000	80.000,00	
TOTAL							1.269.500,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE	00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Funcional Programática				Grupo de Despesa				
Cod			Descrição		F.R.-C.A.			Valor
08			Assistência Social					8.161.092,50
08	122		Administração Geral					4.220.000,00
08	122	0011	Desenvolvimento Humano e Promoção de Equidade					4.220.000,00
		3032	Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social					4.065.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	- 510. 000	3.900.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	- 510. 000	120.000,00	
		3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	- 510. 000	35.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	- 510. 000	10.000,00	
		3100	Manutenção da Frota da Secretaria de Desenvolvimento Social					155.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	- 510. 000	150.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	- 510. 000	5.000,00	
08	244		Assistência Comunitária					3.941.092,50
08	244	0011	Desenvolvimento Humano e Promoção de Equidade					3.941.092,50
		3034	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente					125.990,00
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08. 00	- 510. 000	20.000,00	
		4. 4 50	INVESTIMENTOS	0	08. 00	- 510. 000	105.990,00	
		3050	Serviços especializados em Educação Especial					85.000,00
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02. 00	- 500. 014	50.000,00	
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00	- 500. 010	35.000,00	
		3105	Parcerias com organizações da Sociedade Civil					3.147.102,50
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	- 510. 000	1.800.000,00	
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02. 00	- 500. 014	100.000,00	
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00	- 500. 022	101.000,00	
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08. 00	- 510. 000	638.161,25	
		4. 4 50	INVESTIMENTOS	0	08. 00	- 510. 000	507.941,25	
		3290	Construção da Casa da Mulher					583.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	- 500. 057	200.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	02. 00	- 500. 057	383.000,00	
TOTAL								8.161.092,50

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE	02	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional Programática Cod	Descrição	Grupo de Despesa F.R.-C.A.	Valor
08	Assistência Social		2.382.000,00
08 244	Assistência Comunitária		2.382.000,00
08 244 0011	Desenvolvimento Humano e Promoção de Equidade		2.147.000,00
3106	Fundo de Assistência Social		861.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 510. 000	736.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 510. 000	70.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 00 - 500. 014	50.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00 - 500. 025	5.000,00
3107	Programa de Atendimento Integral à Familia (PAIF)		341.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00 - 500. 010	311.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 00 - 500. 010	30.000,00
3108	Programa Social Especial		192.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 00 - 500. 014	192.000,00
3110	Promoção do atendimento ao Bolsa família (IGD)		176.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00 - 500. 012	146.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 00 - 500. 012	30.000,00
3111	Promoção de política do MDS		255.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00 - 500. 017	220.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 00 - 500. 017	35.000,00
3112	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social		30.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 510. 000	30.000,00
3113	IGD/SUAS		32.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00 - 500. 008	30.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 00 - 500. 012	2.000,00
3115	Programa de Erradicação do Trabalho Infantil		40.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00 - 500. 021	30.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 00 - 500. 021	10.000,00
3116	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos		110.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00 - 500. 009	110.000,00
3117	Programa Criança Feliz		60.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00 - 500. 024	60.000,00
3275	Frente Frias		50.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 00 - 500. 014	50.000,00
08 244 0018	Programa Ser Jovem		235.000,00
3114	Programa Ser Jovem		235.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 510. 000	70.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 00 - 500. 014	75.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00 - 500. 014	90.000,00
TOTAL			2.382.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Funcional Programática					Grupo de Despesa										
Cod					Descrição								F.R.-C.A.		Valor
08					Assistência Social										80.000,00
08	244				Assistência Comunitária										80.000,00
08	244	0011			Desenvolvimento Humano e Promoção de Equidade										80.000,00
		3034			Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente										80.000,00
			3.	3	50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	03.	00	-	500.	027	59.000,00		
			3.	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	03.	00	-	500.	027	21.000,00		
TOTAL															80.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE	04	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA

Funcional Programática / Grupo de Despesa	Descrição	F.R.-C.A.	Valor
08	Assistência Social		115.000,00
08 244	Assistência Comunitária		115.000,00
08 244 0011	Desenvolvimento Humano e Promoção de Equidade		115.000,00
3071	Fundo Municipal dos Idosos		115.000,00
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 03. 00 - 500. 050	100.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 03. 00 - 500. 050	15.000,00
TOTAL			115.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA DA CULTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA DA CULTURA

Funcional Programática Cod	Descrição	Grupo de Despesa F.R.-C.A.	Valor
13	Cultura		4.115.641,25
13 392	Difusão Cultural		4.115.641,25
13 392 0008	Desenvolvimento Cultural e Integração Artística		4.115.641,25
3035	Execução e apoio ao Desenvolvimento Cultural		3.280.641,25
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 110. 000	890.000,00
3. 3 60	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00 - 100. 069	245.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 110. 000	1.165.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00 - 100. 069	150.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 08. 00 - 110. 000	268.641,25
3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 110. 000	10.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 110. 000	400.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 00 - 100. 069	100.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 08. 00 - 110. 000	52.000,00
3055	Fomento a arte e a cultura		765.000,00
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 110. 000	750.000,00
4. 4 50	INVESTIMENTOS	0 08. 00 - 110. 000	15.000,00
3102	Manutenção da Frota da Secretaria de Cultura		70.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 110. 000	70.000,00
TOTAL			4.115.641,25

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA TURISMO E DESENVOL. COM. INDUSTRIA
UNIDADE	00	SECRETARIA DE TURISMO E DESENV COMERCIO E INDUSTRIA

| Funcional Programática | | | | Grupo de Despesa | | | |

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
UNIDADE	00	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Funcional Programática				Grupo de Despesa				
Cod			Descrição	F.R.-C.A.				Valor
27			Desporto e Lazer					2.441.000,00
27	812		Desporto Comunitário					2.441.000,00
27	812	0005	Promoção de qualidade de vida e bem-estar					2.441.000,00
		3036	Apoio as práticas esportivas e bem-estar					2.163.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	- 110. 000	1.190.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	- 110. 000	890.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08.	00	- 110. 000	83.000,00
		3077	Manutenção de Espaços Esportivos do Município					208.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	- 110. 000	30.000,00
		3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	- 110. 000	10.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	- 110. 000	70.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	08.	00	- 110. 000	98.000,00
		3101	Manutenção da Frota da Secretaria de Esportes					70.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	- 110. 000	65.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	- 110. 000	5.000,00
TOTAL								2.441.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
UNIDADE	00	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Funcional Programática				Grupo de Despesa					
Cod				Descrição		F.R.-C.A.			Valor
18				Gestão Ambiental					3.339.760,00
18	541			Preservação e Conservação Ambiental					3.339.760,00
18	541	0003		Cidade Limpa, Organizada e Sustentavel					438.760,00
		1032		EDUCAÇÃO AMBIENTAL					100.000,00
			3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00 - 110. 000		50.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00 - 110. 000		50.000,00	
		3097		Ações para a preservação ambiental					15.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00 - 110. 000		15.000,00	
		3260		Construção de Gabiões					70.760,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00 - 100. 060		1.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	02. 00 - 100. 060		69.760,00	
		3265		Restauração Florestal das Nascentes da Microbacia do Córrego Wamicanga					253.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00 - 100. 060		33.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02. 00 - 100. 060		220.000,00	
18	541	0006		Gestão Político Administrativa					2.901.000,00
		3075		Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente					2.901.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00 - 110. 000		1.900.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00 - 110. 000		40.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00 - 100. 004		961.000,00	
20				Agricultura					2.280.300,00
20	782			Transporte Rodoviário					2.280.300,00
20	782	0012		Desenvolvimento Territorial Rural					2.280.300,00
		3049		Manutenção da Frota da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente					1.370.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00 - 110. 000		1.320.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00 - 110. 000		50.000,00	
		3072		Manutenção das Estradas Rurais do Municipio					910.300,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00 - 110. 000		905.300,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00 - 110. 000		5.000,00	
TOTAL									5.620.060,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Funcional Programática Cod	Descrição	Grupo de Despesa F.R.-C.A.	Valor
17	Saneamento		16.750,00
17 541	Preservação e Conservação Ambiental		16.750,00
17 541 0003	Cidade Limpa, Organizada e Sustentavel		16.750,00
3074	Fundo Municipal do Meio Ambiente		16.750,00
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 03. 00 - 100. 000	6.750,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 03. 00 - 100. 000	6.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 03. 00 - 100. 000	4.000,00
TOTAL			16.750,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO
UNIDADE	00	SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO

Funcional Programática				Grupo de Despesa					
Cod				Descrição	F.R.-C.A.				Valor
16				Habitação					840.000,00
16	122			Administração Geral					840.000,00
16	122	0006		Gestão Político Administrativa					840.000,00
		3063		Manutenção da Secretaria de Habitação e Urbansimo					840.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	- 110. 000	730.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	- 110. 000	60.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	- 110. 000	50.000,00	
TOTAL									840.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	20	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA
UNIDADE	00	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA

Funcional Programática				Grupo de Despesa				
Cod				Descrição	F.R.-C.A.			Valor
04				Administração				8.139.460,70
04	122			Administração Geral				8.139.460,70
04	122	0007		Segurança Pública e Trânsito				8.139.460,70
		3088		Manutenção da Secretaria de Segurança, Trânsito e Tecnologia				4.975.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00 - 110. 000	3.900.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00 - 110. 000	880.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00 - 450. 000	115.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08. 00 - 110. 000	40.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00 - 110. 000	20.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00 - 450. 000	20.000,00	
		3089		Manutenção da Atividade de Corpo de Bombeiros				1.859.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00 - 110. 000	1.440.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00 - 110. 000	202.000,00	
			3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00 - 110. 000	7.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00 - 110. 000	20.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	08. 00 - 110. 000	190.000,00	
		3090		Convênio de Segurança Pública com a Secretaria de Segurança Pública do Estado				450.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00 - 110. 000	400.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00 - 450. 000	50.000,00	
		3091		Manutenção da Frota da Secretaria de Segurança, Trânsito e Tecnologia				445.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00 - 110. 000	300.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00 - 110. 000	10.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	08. 00 - 110. 000	135.000,00	
		3281		Transporte Público Municipal				410.460,70
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00 - 110. 000	410.460,70	
TOTAL								8.139.460,70

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	21	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
UNIDADE	00	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

Funcional Programática				Grupo de Despesa					
Cod			Descrição	F.R.-C.A.					Valor
04			Administração						408.000,00
04	122		Administração Geral						408.000,00
04	122	0006	Gestão Político Administrativa						408.000,00
		3037	Manutenção da Secretaria de Obras Públicas						378.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	- 110. 000		300.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	- 110. 000		68.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	- 110. 000		10.000,00	
		3057	Manutenção de Frota da Secretaria de Obras						30.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	- 110. 000		30.000,00	
15			Urbanismo						4.453.000,00
15	451		Infra-Estrutura Urbana						4.453.000,00
15	451	0003	Cidade Limpa, Organizada e Sustentavel						4.453.000,00
		1281	OBRAS PÚBLICAS E INSTALAÇÕES DE BENS PÚBLICOS E INFRA-ESTRUT						2.448.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	- 110. 000		865.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	- 110. 000		800.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	02. 00	- 100. 003		778.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	05. 00	- 100. 061		5.000,00	
		3058	Manutenção das vias públicas através de recapeamento e/ou pavimentação						2.005.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	- 100. 075		5.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	- 110. 000		400.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	02. 00	- 100. 075		1.600.000,00	
28			Encargos Especiais						5.000,00
28	843		Serviço da Dívida Interna						5.000,00
28	843	0000	Encargos Gerais do Municipio						5.000,00
		2005	Amortização da Dívida Interna						5.000,00
		4. 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	01. 00	- 110. 000		5.000,00	
TOTAL									4.866.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	22	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO
UNIDADE	00	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS ERELAÇÕES DO TRABALHO

Funcional Programática					Grupo de Despesa						
Cod				Descrição	F.R.-C.A.						Valor
04				Administração							17.088.000,00
04	122			Administração Geral							17.088.000,00
04	122	0006		Gestão Político Administrativa							17.088.000,00
		3038		Manutenção da Secretaria de Recursos Humanos							4.888.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	- 110.	000	4.590.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	- 110.	000	275.000,00	
			3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	- 110.	000	3.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	- 110.	000	20.000,00	
		3080		Promoção de Saúde dos Servidores Públicos							4.000.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	- 110.	000	4.000.000,00	
		3081		Promoção de Alimentação de Servidores Públicos							8.200.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	- 110.	000	8.200.000,00	
TOTAL											17.088.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	23	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO

Funcional Programática					Grupo de Despesa						
Cod				Descrição		F.R.-C.A.					Valor
24				Comunicações							649.000,00
24	131			Comunicação Social							649.000,00
24	131	0006		Gestão Político Administrativa							649.000,00
		3039		Manutenção da Secretaria de Comunicação							423.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00 - 110. 000				350.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00 - 110. 000				63.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00 - 110. 000				10.000,00	
		3040		Publicidade do Poder Executivo							66.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00 - 110. 000				66.000,00	
		3059		Propaganda do Poder Executivo							160.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00 - 110. 000				160.000,00	
TOTAL											649.000,00

PODER	03	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
ORGÃO	01	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
UNIDADE	00	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Funcional Programática					Grupo de Despesa						
Cod				Descrição	F.R.-C.A.						Valor
17				Saneamento							35.645.000,00
17	512			Saneamento Básico Urbano							35.645.000,00
17	512	0009		Abastecimento de Água e Esgoto							35.645.000,00
		1025		CONSTRUÇÃO, MELHORAMENTO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA							3.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	04.	00	- 110.	000	3.000,00	
		2003		Manutenção do Saae (vale alimentação e convenio medico)							2.580.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	04.	00	- 110.	000	2.580.000,00	
		3123		Manutenção do SAAE							17.491.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	04.	00	- 110.	000	12.510.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	04.	00	- 110.	000	3.780.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	04.	00	- 110.	000	1.201.000,00	
		3124		Manutenção do serviço de distribuição de água							4.007.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	04.	00	- 110.	000	3.807.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	04.	00	- 110.	000	200.000,00	
		3125		Manutenção do Serviço de Coleta e Tratamento de Esgoto							2.100.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	04.	00	- 110.	000	1.800.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	04.	00	- 110.	000	300.000,00	
		3126		Concurso Publico - SAAE							50.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	04.	00	- 110.	000	50.000,00	
		3127		Publicidade e Propagana - SAAE							60.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	04.	00	- 110.	000	60.000,00	
		3128		Fundo de Infraestura e Investimento do SAAE							104.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	04.	00	- 110.	000	2.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	04.	00	- 110.	000	2.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	04.	00	- 110.	000	100.000,00	
		3129		Pagamento de Despesas de Energia Elétrica do SAAE							9.000.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	04.	00	- 110.	000	9.000.000,00	
		3130		Sentenças Judiciais - SAAE							250.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	04.	00	- 110.	000	250.000,00	
TOTAL											35.645.000,00

PODER	04	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE
ORGÃO	01	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	00	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional Programática					Grupo de Despesa					
Cod				Descrição	F.R.-C.A.					Valor
10				Saúde						76.366.795,01
10	301			Atenção Básica						28.878.951,94
10	301	0004		Promoção de Serviços de Saúde Universais e Integrados						28.878.951,94
		1180		Reforma e Ampliações em UBS						231.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	- 310.	000	1.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08.	00	- 310.	000	230.000,00
		1284		Obras e Instalações						17.800,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	- 300.	000	10.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	02.	00	- 300.	000	7.800,00
		2094		SAMS - Administração Geral						10.169.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	- 310.	000	5.034.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	- 310.	000	5.105.000,00
			3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	- 310.	000	30.000,00
		2103		SAMS Atenção Básica - Medicina						13.025.554,03
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	- 310.	000	5.500.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05.	00	- 300.	009	707.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05.	00	- 370.	000	711.600,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	- 310.	000	2.278.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	- 310.	000	900.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	00	- 300.	009	2.500.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08.	00	- 310.	000	428.954,03
		2104		SAMS Atenção Básica Odontologia						2.503.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	- 310.	000	2.400.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	- 310.	000	30.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02.	00	- 300.	014	73.000,00
		2483		PSF Programa Saude Familia						851.500,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05.	00	- 300.	007	815.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	00	- 300.	007	36.500,00
		2511		Publicidade e Propaganda - SAMS						105.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	- 310.	000	105.000,00
		2517		Equip. e Material Permanente - SAMS						1.612.927,91
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	- 310.	000	200.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	08.	00	- 310.	000	1.412.927,91
		2518		Aquisição de Veiculos - SAMS						356.170,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	08.	00	- 310.	000	356.170,00
		9031		Alimentação Adequada e Saúdavel						7.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	- 310.	000	7.000,00
10	302			Assistência Hospitalar e Ambulatorial						38.489.600,00
10	302	0004		Promoção de Serviços de Saúde Universais e Integrados						38.489.600,00
		2103		SAMS Atenção Básica - Medicina						2.200.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	00	- 300.	011	2.200.000,00
		2105		Atenção Básica - Pronto Atendimento						216.400,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05.	00	- 300.	013	182.800,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	- 310.	000	5.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	00	- 300.	013	28.600,00
		2497		Transferencia SUS						19.073.200,00
			3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02.	00	- 300.	011	130.000,00
			3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02.	00	- 300.	014	500.000,00
			3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02.	00	- 300.	057	5.784.000,00
			3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	00	- 300.	058	751.200,00
			3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	00	- 300.	059	10.000.000,00
			3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	00	- 370.	000	1.908.000,00

PODER	04	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE
ORGÃO	01	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	00	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional Programática														Grupo de Despesa	
Cod							Descrição		F.R.-C.A.						Valor
		2538					Serviços de Saúde complementares ao SUS								17.000.000,00
			3.	3	50		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	-	310.	000	17.000.000,00	
10	303						Suporte Profilático e Terapêutico								3.633.743,07
10	303	0004					Promoção de Serviços de Saúde Universais e Integrados								3.633.743,07
		2106					SAMS - Suporte Profilático e Terapeutico								2.033.743,07
			3.	1	90		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	-	310.	000	1.611.000,00	
			3.	3	90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	-	310.	000	6.000,00	
			3.	3	90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	-	310.	000	200.000,00	
			3.	3	90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	00	-	300.	012	200.000,00	
			3.	3	90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08.	00	-	310.	000	16.743,07	
		3251					Aquisição de Medicamentos								1.600.000,00
			3.	3	90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	-	310.	000	400.000,00	
			3.	3	90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	00	-	300.	000	1.200.000,00	
10	304						Vigilância Sanitária								1.305.500,00
10	304	0004					Promoção de Serviços de Saúde Universais e Integrados								1.305.500,00
		2107					SAMS - Vigiulância Sanitária								1.147.000,00
			3.	1	90		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	-	310.	000	909.000,00	
			3.	1	90		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05.	00	-	300.	006	149.000,00	
			3.	3	90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	-	310.	000	11.000,00	
			3.	3	90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	00	-	300.	006	78.000,00	
		2500					CAPS - A/D								158.500,00
			3.	1	90		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	-	310.	000	85.000,00	
			3.	3	90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	-	310.	000	26.000,00	
			3.	3	90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	00	-	300.	033	35.000,00	
			4.	4	90		INVESTIMENTOS	0	05.	00	-	300.	033	12.500,00	
10	305						Vigilância Epidemiológica								4.059.000,00
10	305	0004					Promoção de Serviços de Saúde Universais e Integrados								4.059.000,00
		2108					SAMS - Vigilância Epidemiológica								4.059.000,00
			3.	1	90		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	-	310.	000	1.471.000,00	
			3.	1	90		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05.	00	-	300.	008	1.000.000,00	
			3.	1	90		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05.	00	-	300.	008	810.000,00	
			3.	3	90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	-	310.	000	10.000,00	
			3.	3	90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	-	310.	000	35.000,00	
			3.	3	90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02.	00	-	300.	050	330.000,00	
			3.	3	90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	00	-	300.	004	346.000,00	
			3.	3	90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	00	-	300.	004	1.000,00	
			3.	3	90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	00	-	300.	008	1.000,00	
			3.	3	90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	00	-	300.	008	55.000,00	
28							Encargos Especiais								6.000,00
28	843						Serviço da Dívida Interna								6.000,00
28	843	0000					Encargos Gerais do Municipio								6.000,00
		2005					Amortização da Dívida Interna								6.000,00
			4.	6	90		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	01.	00	-	310.	000	6.000,00	
TOTAL															76.372.795,01

PODER	05	FUNDAÇÃO FEMIB
ORGÃO	01	FUNDAÇÃO FEMIB
UNIDADE	00	FUNDAÇÃO FEMIB

Funcional Programática					Grupo de Despesa						
Cod				Descrição			F.R.-C.A.				Valor
12				Educação							5.500.000,00
12	364			Ensino Superior							5.500.000,00
12	364	0010		Promoção do Ensino Superior							5.500.000,00
		2416		Sentenças Judiciais							1.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	- 110.	000	1.000,00	
		2999		Manutenção da Fundação							4.715.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	- 110.	000	3.860.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	- 110.	000	410.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	- 110.	000	5.000,00	
			3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	- 110.	000	30.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	- 110.	000	410.000,00	
		3120		Alimentação servidores - FEMIB							519.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	- 110.	000	519.000,00	
		3121		Saúde - Servidores FEMIB							240.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	- 110.	000	240.000,00	
		3122		Publicidade e Propaganda Vestibular							25.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	- 110.	000	25.000,00	
TOTAL											5.500.000,00

PODER	90	Reserva de Contingência
ORGÃO	00	Reserva de Contingência
UNIDADE	00	Reserva de Contingência

Funcional Programática						Grupo de Despesa		
Cod				Descrição		F.R.-C.A.		Valor
99				Reserva de Contingência				3.256.000,00
99	999			Reserva de Contingência				3.256.000,00
99	999	2999		Reserva de Contingência				3.256.000,00
		0999		Reserva de Contingência				3.256.000,00
			9. 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	01. 00 - 110. 000	3.256.000,00	
TOTAL								3.256.000,00

PODER 01 LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CORPO LEGISLATIVO
UNIDADE 00 CORPO LEGISLATIVO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.604.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.320.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.320.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	4.170.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	1.000.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	150.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.284.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.276.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	180.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	60.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.110.000	22.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	9.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	785.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	220.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			8.000,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	8.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					280.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				280.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			280.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	80.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	200.000,00			
TOTAL						6.884.000,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01 SECRETARIA DE GOVERNO
UNIDADE 00 SECRETARIA DE GOVERNO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.237.538,42
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					20.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.703.040,28	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			73.040,28		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00.110.000	73.040,28			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.630.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.030.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.000	220.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	170.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.000	50.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	160.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.554.498,14	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.533.372,58		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	680.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.000	270.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00 .310.000	583.372,58			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			129.125,56		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00.110.000	129.125,56			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			867.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	80.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.310.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	117.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.100.045	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.300.044	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	80.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.510.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	85.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.000	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.100.017	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.000	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.100.045	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	365.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.300.044	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.510.000	5.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			25.000,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	25.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					228.494,61
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					200.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				428.494,61	
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			93.641,25		
4.4.50.42	AUXÍLIOS	0.08.00 .310.000	93.641,25			
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			4.853,36		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00.110.000	4.853,36			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 5597, Data: 13/12/2023

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01 SECRETARIA DE GOVERNO
UNIDADE 00 SECRETARIA DE GOVERNO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			330.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.300.070	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.310.000	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00.300.070	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.510.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	20.000,00			
TOTAL						4.686.033,03

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
UNIDADE 00 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					499.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				446.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			446.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	400.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	45.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				53.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			53.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	35.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					11.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					52.400,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					248.640,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					65.520,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				377.560,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			377.560,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	10.000,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.00.300.070	10.400,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.00.300.044	65.520,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.00.100.070	10.400,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.00.100.060	6.240,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.00.100.039	24.000,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.00.100.003	42.000,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.00.100.061	208.000,00			
TOTAL						876.560,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA DE FINANÇAS
UNIDADE 00 SECRETARIA DE FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.475.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.630.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.630.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.350.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	250.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	30.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.845.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.845.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	500.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	150.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.110.000	2.145.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.110.000	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	10.000,00			
TOTAL						4.485.000,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS
UNIDADE 00 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					7.985.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.495.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.495.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.400.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	290.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	5.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.110.000	5.800.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				490.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			490.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	370.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	110.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	10.000,00			
TOTAL						7.995.000,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE 00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.070.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.350.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.350.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	2.700.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	560.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	90.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.720.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.670.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	320.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	60.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	220.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	900.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	130.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			50.000,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				50.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	50.000,00			
TOTAL						5.120.000,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS
UNIDADE 00 SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.500.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					19.900.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.100.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.100.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	5.000.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	1.100.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.000.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.300.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			17.275.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	300.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	390.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	4.200.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	12.360.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.110.000	10.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			25.000,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	25.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					80.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					51.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.200.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				3.331.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.331.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	3.000.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.130.000	51.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	60.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	200.000,00			
TOTAL						27.731.000,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 00 SERVIÇOS GERAIS DE ENSINO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					37.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					117.603,01
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.025.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.179.603,01	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.120.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.240.000	1.100.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00 .240.000	20.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.059.603,01		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.220.000	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.212.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00 .260.703	67.603,01			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00 .200.025	37.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	4.875.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00 .260.703	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					77.282,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				77.282,50	
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			38.641,25		
4.4.50.42	AUXÍLIOS	0.08.00 .240.000	38.641,25			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			38.641,25		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00 .220.000	38.641,25			
TOTAL						6.256.885,51

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 01 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					11.060.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					8.300.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.430.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					270.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.040.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.040.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.220.000	2.100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.220.000	760.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.220.000	180.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				19.020.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			18.770.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.220.000	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.220.000	110.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.220.011	410.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00 .220.013	50.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.220.000	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.220.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.220.000	7.490.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.220.010	7.800.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.220.013	220.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.220.005	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.220.011	1.885.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.220.000	100.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.05.00.220.011	85.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.220.000	20.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.00.220.010	500.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			250.000,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.220.000	250.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.580.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					75.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					55.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.710.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.710.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.220.000	980.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00.220.011	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.220.000	600.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.220.013	75.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.220.011	50.000,00			
TOTAL						23.770.000,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 03 SETOR EDUCAÇÃO INFANTIL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					740.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					310.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					13.695.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.830.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.830.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.212.000	1.620.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.213.000	1.040.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.212.000	625.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.213.000	350.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.212.000	145.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.213.000	50.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.915.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.700.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.212.000	200.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.213.000	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.212.011	200.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.213.011	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00 .220.013	305.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.213.000	2.730.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.212.000	6.550.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.212.011	505.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.213.011	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.212.000	80.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.213.000	40.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.05.00 .213.011	5.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			215.000,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.212.000	125.000,00			
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.213.000	90.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					132.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				252.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			252.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.212.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00 .213.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.212.011	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.213.011	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00 .220.013	132.000,00			
TOTAL						14.997.000,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 07 MERENDA ESCOLAR

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					50.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					255.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					520.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.200.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.025.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.025.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.220.000	250.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.220.008	2.400.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.220.006	1.800.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.220.011	500.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.220.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.220.011	20.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.00.220.008	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				50.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.220.011	50.000,00			
TOTAL						5.075.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 5597, Data: 13/12/2023

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 08 FUNDEB 70%

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					38.235.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				38.235.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			38.235.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.271.000	11.500.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.261.000	13.000.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.272.000	6.800.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00.271.000	2.080.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00.261.000	2.350.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00.272.000	1.250.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.261.000	605.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.271.000	475.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.272.000	175.000,00			
TOTAL						38.235.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 5597, Data: 13/12/2023

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 09 FUNDEB 30%

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					869.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				69.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			69.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.274.000	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.273.000	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.262.000	20.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00.262.000	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00.273.000	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00.274.000	2.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.273.000	3.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.274.000	1.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.262.000	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				800.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			800.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.262.000	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.273.000	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.273.000	220.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.274.000	80.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.262.000	400.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					400.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				400.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			400.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00.262.000	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00.273.000	200.000,00			
TOTAL						1.269.500,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE 00 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.863.161,25
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					136.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					150.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.800.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.900.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.900.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.000	3.000.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.000	600.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.000	300.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.049.161,25	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			2.744.161,25		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.000	1.800.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00 .510.000	658.161,25			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.02.00.500.014	150.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.05.00.500.010	35.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.05.00.500.022	101.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			270.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.000	90.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.510.000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.000	150.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.510.000	10.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			35.000,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.000	35.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					383.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					828.931,25
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.211.931,25	
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			613.931,25		
4.4.50.42	AUXÍLIOS	0.08.00 .510.000	613.931,25			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			598.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.500.057	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00.500.057	383.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.510.000	15.000,00			
TOTAL						8.161.092,50

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE 02 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					896.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					100.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					367.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					912.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.275.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.275.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.000	80.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.000	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.500.014	220.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.500.017	90.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.500.021	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.500.024	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.500.008	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.500.014	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.500.012	60.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.500.010	105.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.500.009	30.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.510.000	600.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.510.000	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.00.500.012	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.000	40.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00.500.014	6.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00.500.010	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00.500.017	40.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00.500.024	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.000	110.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.500.014	90.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.008	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.009	80.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.010	200.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.012	80.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.017	90.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.014	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.021	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.024	20.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.510.000	1.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.02.00.500.014	1.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.05.00.500.012	1.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.05.00.500.010	1.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.000	40.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.00.500.014	50.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.00.500.025	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					107.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				107.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			107.000,00		

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 5597, Data: 13/12/2023

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE 02 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.500.010	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.500.021	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.500.017	35.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.500.012	32.000,00			
TOTAL						2.382.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 5597, Data: 13/12/2023

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE 03 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					80.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				80.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			59.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.03.00.500.027	59.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			21.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.03.00.500.027	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.03.00.500.027	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.03.00.500.027	10.000,00			
TOTAL						80.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 5597, Data: 13/12/2023

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE 04 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					115.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				115.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			100.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.03.00.500.050	100.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.03.00.500.050	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.03.00.500.050	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.03.00.500.050	5.000,00			
TOTAL						115.000,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRETARIA DA CULTURA
UNIDADE 00 SECRETARIA DA CULTURA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.153.641,25
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					395.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				890.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			890.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	650.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	140.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	100.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.658.641,25	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			750.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	750.000,00			
3.3.60.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS			245.000,00		
3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0.05.00.100.069	245.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.653.641,25		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	120.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.05.00.100.069	125.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	1.050.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.100.069	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00 .110.000	268.641,25			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	5.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			10.000,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					467.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				567.000,00	
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			15.000,00		
4.4.50.42	AUXÍLIOS	0.08.00 .110.000	15.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			552.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	400.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.100.069	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00 .110.000	52.000,00			
TOTAL						4.115.641,25

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 5597, Data: 13/12/2023

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 SECRETARIA TURISMO E DESENVOL. COM. INDUSTRIA
UNIDADE 00 SECRETARIA DE TURISMO E DESENV COMERCIO E INDUSTRIA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.771.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.230.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.230.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.070.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	150.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.541.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.531.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	205.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	155.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	4.165.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	6.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			10.000,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					320.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					828.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.148.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.148.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.100.039	190.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.100.003	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00.100.003	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00.100.039	823.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	20.000,00			
TOTAL						6.919.000,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
UNIDADE 00 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.268.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.190.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.190.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	920.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	200.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	70.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.078.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.068.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	115.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00 .110.000	83.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	55.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	760.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	5.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			10.000,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					173.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				173.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			173.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00 .110.000	95.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00 .110.000	3.000,00			
TOTAL						2.441.000,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 13 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
UNIDADE 00 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.263.300,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.181.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.900.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.900.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.500.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	300.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	100.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.544.300,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			50.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	50.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.494.300,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	425.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	25.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.100.060	33.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	1.825.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.100.060	220.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.100.004	961.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.110.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					69.760,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					106.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				175.760,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			175.760,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.100.060	1.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00.100.060	69.760,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	105.000,00			
TOTAL						5.620.060,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 5597, Data: 13/12/2023

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 13 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					12.750,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.750,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			6.750,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.03.00.100.000	2.750,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.03.00.100.000	4.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.03.00.100.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.03.00.100.000	2.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.03.00.100.000	2.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					4.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				4.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.03.00.100.000	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.03.00.100.000	3.000,00			
TOTAL						16.750,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO
UNIDADE 00 SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					790.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				730.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			730.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	600.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	110.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				60.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			60.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	40.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				50.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	20.000,00			
TOTAL						840.000,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 20 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA
UNIDADE 00 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					165.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					7.579.460,70
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.340.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.340.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	3.400.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	990.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	950.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.404.460,70	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.397.460,70		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	520.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.450.000	75.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00 .110.000	40.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	500.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	1.140.460,70			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.450.000	90.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	32.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			7.000,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	7.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					375.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				395.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			395.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.450.000	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00 .110.000	325.000,00			
TOTAL						8.139.460,70

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 21 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
UNIDADE 00 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					398.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					865.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				300.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			300.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	260.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	35.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				963.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			963.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	35.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00 .110.000	865.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.193.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					405.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				3.598.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.598.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.100.075	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	400.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	800.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00.100.075	1.600.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00.100.003	778.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00.100.061	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	10.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				5.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.110.000	5.000,00			
TOTAL						4.866.000,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 22 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO
UNIDADE 00 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS ERELAÇÕES DO TRABALHO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					17.068.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.590.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.590.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00.110.000	3.200.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.00.110.000	650.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	600.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	120.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.478.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.475.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	80.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	12.380.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			3.000,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	20.000,00			
TOTAL						17.088.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 5597, Data: 13/12/2023

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 23 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO
UNIDADE 00 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					639.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				350.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			350.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	300.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	40.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				289.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			289.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	250.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	11.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	10.000,00			
TOTAL						649.000,00

PODER 03 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
ORGÃO 01 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
UNIDADE 00 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					33.839.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.760.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.760.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00.110.000	7.110.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00.110.000	2.800.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.04.00.110.000	2.600.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.04.00.110.000	250.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.079.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			21.079.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.04.00.110.000	13.550,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00.110.000	3.501.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.00.110.000	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.00 .110.000	16.998.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.04.00.110.000	150.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.04.00.110.000	356.450,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.04.00.110.000	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.706.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.806.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.806.000,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00.110.000	1.000,00			
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00.110.000	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.04.00.110.000	103.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.00.110.000	1.602.000,00			
TOTAL						35.645.000,00

PODER 04 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE
ORGÃO 01 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE 00 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.068.400,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					865.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					330.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.080.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					630.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					21.770.300,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.002.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					42.621.697,10
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				21.385.400,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			21.385.400,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.000	12.806.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.300.006	114.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.300.009	500.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.300.007	570.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.300.008	1.000.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.300.008	610.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.300.013	129.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.370.000	711.600,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.000	3.704.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.300.013	53.800,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.300.009	207.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.300.008	200.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.300.007	245.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.300.006	35.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.310.000	500.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				52.981.997,10	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			36.073.200,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.000	17.000.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.300.011	130.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.300.014	500.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00 .300.057	5.784.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.300.058	751.200,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.370.000	1.908.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00 .300.059	10.000.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			16.878.797,10		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.310.000	900.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.310.000	745.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.310.000	26.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.300.014	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.300.050	310.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.300.004	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.300.004	346.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.300.007	24.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.300.006	67.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.300.008	31.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.300.009	1.700.000,00			

PODER 04 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE
ORGÃO 01 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE 00 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.300.011	700.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.300.013	3.600,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.300.033	11.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00 .310.000	16.743,07			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.310.000	400.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.310.000	200.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00.300.000	1.200.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00.300.012	200.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.310.000	100.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.310.000	406.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.310.000	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.000	66.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.000	11.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.000	6.057.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.300.014	23.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.300.050	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.300.011	1.500.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.300.008	24.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.300.033	24.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.300.013	25.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.300.009	800.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.300.007	12.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.300.006	11.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00 .310.000	658.954,03			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.310.000	180.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.310.000	5.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.05.00.300.008	1.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.310.000	18.000,00			
3. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			30.000,00		
3. 3. 91. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.000	30.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.975.097,91
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					12.500,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					7.800,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				1.999.397,91	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.999.397,91		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.300.000	10.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00.300.000	7.800,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.310.000	200.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.300.033	12.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00 .310.000	1.769.097,91			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				6.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.000,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.310.000	6.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 5597, Data: 13/12/2023

PODER 04 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE
ORGÃO 01 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE 00 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
T O T A L						76.372.795,01

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 5597, Data: 13/12/2023

PODER 05 FUNDAÇÃO FEMIB
ORGÃO 01 FUNDAÇÃO FEMIB
UNIDADE 00 FUNDAÇÃO FEMIB

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.085.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.861.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.861.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	3.000.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	855.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	5.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.229.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.199.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	89.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	974.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	90.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.110.000	30.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			30.000,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					410.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				410.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			410.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	180.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	230.000,00			
TOTAL						5.500.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 5597, Data: 13/12/2023

PODER 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
ORGÃO 00 Reserva de Contingência
UNIDADE 00 Reserva de Contingência

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					3.256.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				3.256.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			3.256.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00.110.000	3.256.000,00			
TOTAL						3.256.000,00

TOTAL GERAL 329.587.778,00

PODER 01 LEGISLATIVO

ORGÃO 01 CORPO LEGISLATIVO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					6.604.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.320.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.320.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	4.170.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	1.000.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	150.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.284.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.276.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	180.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	60.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.110.000	22.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	9.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	785.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	220.000,00			
3. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			8.000,00		
3. 3. 91. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	8.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					280.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				280.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			280.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	80.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	200.000,00			
T O T A L						6.884.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01 SECRETARIA DE GOVERNO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					4.257.538,42
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.703.040,28	
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			73.040,28		
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00.110.000	73.040,28			
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.630.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.030.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.000	220.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	170.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.000	50.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	160.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.554.498,14	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.533.372,58		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	680.000,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.000	270.000,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00 .310.000	583.372,58			
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			129.125,56		
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00.110.000	129.125,56			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			867.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	80.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.100.045	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	117.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.310.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.000	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.300.044	5.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	80.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.510.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.100.017	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	85.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.000	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.100.045	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	365.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.000	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.000	30.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.300.044	5.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	5.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.510.000	5.000,00			
3. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			25.000,00		
3. 3. 91. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	25.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					428.494,61

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 01 SECRETARIA DE GOVERNO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				428.494,61	
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			93.641,25		
4.4.50.42	AUXÍLIOS	0.08.00 .310.000	93.641,25			
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			4.853,36		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00.110.000	4.853,36			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			330.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.300.070	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.310.000	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00.300.070	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.510.000	5.000,00			
TOTAL						4.686.033,03

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 02 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					499.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				446.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			446.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	400.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	45.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				53.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			53.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	35.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					377.560,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				377.560,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			377.560,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	10.000,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.00.100.003	42.000,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.00.100.039	24.000,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.00.100.060	6.240,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.00.100.070	10.400,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.00.300.044	65.520,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.00.300.070	10.400,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.00.100.061	208.000,00			
TOTAL						876.560,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 03 SECRETARIA DE FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					4.475.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.630.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.630.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.350.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	250.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	30.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.845.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.845.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	10.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	500.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	150.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.110.000	2.145.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	5.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.110.000	30.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				10.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	10.000,00			
T O T A L						4.485.000,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 04 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					7.985.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.495.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.495.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.400.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	290.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	5.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.110.000	5.800.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				490.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			490.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	370.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	110.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				10.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	10.000,00			
TOTAL						7.995.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 5597, Data: 13/12/2023

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 05 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.070.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.350.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.350.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	2.700.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	560.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	90.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.720.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.670.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	320.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	60.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	220.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	900.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	130.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			50.000,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				50.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	50.000,00			
TOTAL						5.120.000,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 06 SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					24.400.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.100.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.100.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	5.000.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	1.100.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.000.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.300.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			17.275.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	300.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	390.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	4.200.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	12.360.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	5.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.110.000	10.000,00			
3. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			25.000,00		
3. 3. 91. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	25.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					3.331.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				3.331.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.331.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	20.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	3.000.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.130.000	51.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	60.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	200.000,00			
T O T A L						27.731.000,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					87.114.103,01
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				45.174.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			45.174.500,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.212.000	1.620.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.213.000	1.040.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.220.000	2.100.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.261.000	13.000.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.262.000	20.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.271.000	11.500.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.272.000	6.800.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.273.000	20.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.274.000	10.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.212.000	625.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.213.000	350.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.220.000	760.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00.261.000	2.350.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00.262.000	5.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00.271.000	2.080.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00.272.000	1.250.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00.273.000	5.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00.274.000	2.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.212.000	145.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.213.000	50.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.220.000	180.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.261.000	605.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.262.000	3.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.271.000	475.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.272.000	175.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.273.000	3.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.274.000	1.500,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				41.939.603,01	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.120.000,00		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.240.000	1.100.000,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00 .240.000	20.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			40.354.603,01		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.220.000	25.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.212.000	210.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.213.000	50.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.220.000	380.000,00			

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.220.008	2.400.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00 .260.703	67.603,01			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.262.000	50.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.273.000	50.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00 .200.025	37.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.212.011	200.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.213.011	30.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.220.006	1.800.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.220.011	910.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00 .220.013	355.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.220.000	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.220.000	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	4.875.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.212.000	6.550.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.213.000	2.730.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.220.000	7.490.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.220.010	7.800.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00 .260.703	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.262.000	400.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.273.000	220.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.274.000	80.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.212.011	505.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.213.011	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.220.005	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.220.011	1.905.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.220.013	220.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.212.000	80.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.213.000	40.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.220.000	100.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.05.00 .213.011	5.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.05.00.220.011	85.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.220.000	20.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.00.220.008	50.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.00.220.010	500.000,00			
3. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			465.000,00		
3. 3. 91. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.212.000	125.000,00			
3. 3. 91. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.213.000	90.000,00			
3. 3. 91. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.220.000	250.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.489.282,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.489.282,50	
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			38.641,25		
4.4.50.42	AUXÍLIOS	0.08.00 .240.000	38.641,25			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.450.641,25		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.220.000	980.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00.220.011	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.212.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00 .213.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.220.000	600.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00.262.000	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00.273.000	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.212.011	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.213.011	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.220.011	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00 .220.013	207.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00 .220.000	38.641,25			
TOTAL						89.603.385,51

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 09 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					9.419.161,25
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.900.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.900.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.000	3.000.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.000	600.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.000	300.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.519.161,25	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			2.903.161,25		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.000	1.800.000,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00 .510.000	658.161,25			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.02.00.500.014	150.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.03.00.500.027	59.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.03.00.500.050	100.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.05.00.500.010	35.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.05.00.500.022	101.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.581.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.000	80.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.000	105.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.500.014	220.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.03.00.500.027	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.03.00.500.050	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.500.008	15.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.500.009	30.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.500.010	105.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.500.012	60.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.500.014	40.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.500.017	90.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.500.021	15.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.500.024	30.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.510.000	600.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.510.000	10.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.510.000	20.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.00.500.012	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.000	40.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00.500.014	6.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.03.00.500.027	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.03.00.500.050	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00.500.010	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00.500.017	40.000,00			

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 09 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00.500.024	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.000	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.000	260.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.500.014	90.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.03.00.500.027	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.03.00.500.050	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.008	15.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.009	80.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.010	200.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.012	80.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.014	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.017	90.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.021	15.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.024	20.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.510.000	11.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.02.00.500.014	1.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.05.00.500.010	1.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.05.00.500.012	1.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.000	40.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.00.500.014	50.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.00.500.025	5.000,00			
3. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			35.000,00		
3. 3. 91. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.000	35.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.318.931,25
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				1.318.931,25	
4. 4. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			613.931,25		
4. 4. 50. 42	AUXÍLIOS	0.08.00 .510.000	613.931,25			
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			705.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.500.057	200.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00.500.057	383.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.510.000	15.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.500.010	30.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.500.012	32.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.500.017	35.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.500.021	10.000,00			
TOTAL						10.738.092,50

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 10 SECRETARIA DA CULTURA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					3.548.641,25
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				890.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			890.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	650.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	140.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	100.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.658.641,25	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			750.000,00		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	750.000,00			
3. 3. 60. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS			245.000,00		
3. 3. 60. 45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0.05.00.100.069	245.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.653.641,25		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	120.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.05.00.100.069	125.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	30.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	1.050.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.100.069	25.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00 .110.000	268.641,25			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	5.000,00			
3. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			10.000,00		
3. 3. 91. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	10.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					567.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				567.000,00	
4. 4. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			15.000,00		
4. 4. 50. 42	AUXÍLIOS	0.08.00 .110.000	15.000,00			
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			552.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	400.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.100.069	100.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00 .110.000	52.000,00			
TOTAL						4.115.641,25

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 11 SECRETARIA TURISMO E DESENVOL. COM. INDUSTRIA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.771.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.230.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.230.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.070.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	150.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.541.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.531.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	205.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	155.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	4.165.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	6.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			10.000,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.148.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.148.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.148.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.100.003	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.100.039	190.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00.100.003	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00.100.039	823.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	20.000,00			
TOTAL						6.919.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 12 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.268.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.190.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.190.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	920.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	200.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	70.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.078.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.068.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	115.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00 .110.000	83.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	55.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	760.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	5.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			10.000,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					173.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				173.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			173.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00 .110.000	95.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00 .110.000	3.000,00			
TOTAL						2.441.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 13 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					5.457.050,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.900.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.900.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.500.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	300.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	100.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.557.050,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			56.750,00		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	50.000,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.03.00.100.000	2.750,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.03.00.100.000	4.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.500.300,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	425.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.03.00.100.000	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	25.300,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.03.00.100.000	2.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.100.060	33.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	1.825.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.100.060	220.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.03.00.100.000	2.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.100.004	961.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.110.000	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					179.760,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				179.760,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			179.760,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.100.060	1.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00.100.060	69.760,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.03.00.100.000	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	105.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.03.00.100.000	3.000,00			
TOTAL						5.636.810,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 14 SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					790.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				730.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			730.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	600.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	110.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				60.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			60.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	40.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				50.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	20.000,00			
TOTAL						840.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 20 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					7.744.460,70
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.340.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.340.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	3.400.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	990.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	950.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.404.460,70	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.397.460,70		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	520.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.450.000	75.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00 .110.000	40.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	500.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	1.140.460,70			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.450.000	90.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	32.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			7.000,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	7.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					395.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				395.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			395.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.450.000	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00 .110.000	325.000,00			
TOTAL						8.139.460,70

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 21 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.263.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				300.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			300.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	260.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	35.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				963.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			963.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	35.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00 .110.000	865.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.603.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				3.598.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.598.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.100.075	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	400.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	800.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00.100.003	778.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00.100.075	1.600.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00.100.061	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	10.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				5.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.110.000	5.000,00			
TOTAL						4.866.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 22 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					17.068.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.590.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.590.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00.110.000	3.200.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.00.110.000	650.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	600.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	120.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.478.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.475.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	80.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	12.380.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			3.000,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	20.000,00			
TOTAL						17.088.000,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 23 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					639.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				350.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			350.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	300.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	40.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	10.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				289.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			289.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	20.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	3.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	250.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	11.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				10.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	10.000,00			
TOTAL						649.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 03 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

ORGÃO 01 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					33.839.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.760.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.760.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00.110.000	7.110.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00.110.000	2.800.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.04.00.110.000	2.600.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.04.00.110.000	250.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.079.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			21.079.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.04.00.110.000	13.550,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00.110.000	3.501.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.00.110.000	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.00 .110.000	16.998.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.04.00.110.000	150.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.04.00.110.000	356.450,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.04.00.110.000	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.806.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.806.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.806.000,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00.110.000	1.000,00			
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00.110.000	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.04.00.110.000	103.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.00.110.000	1.602.000,00			
TOTAL						35.645.000,00

PODER 04 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE

ORGÃO 01 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					74.367.397,10
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				21.385.400,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			21.385.400,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.000	12.806.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.300.006	114.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.300.007	570.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.300.008	610.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.300.008	1.000.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.300.009	500.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.300.013	129.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.370.000	711.600,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.000	3.704.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.300.006	35.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.300.007	245.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.300.008	200.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.300.009	207.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.300.013	53.800,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.310.000	500.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				52.981.997,10	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			36.073.200,00		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.000	17.000.000,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.300.011	130.000,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.300.014	500.000,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00 .300.057	5.784.000,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.300.058	751.200,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00 .300.059	10.000.000,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.370.000	1.908.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			16.878.797,10		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.310.000	900.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.310.000	26.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.310.000	745.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.300.014	50.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.300.050	310.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.300.004	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.300.004	346.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.300.006	67.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.300.007	24.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.300.008	31.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.300.009	1.700.000,00			

PODER 04 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE

ORGÃO 01 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.300.011	700.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.300.013	3.600,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.300.033	11.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00 .310.000	16.743,07			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.310.000	200.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.310.000	400.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00.300.000	1.200.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00.300.012	200.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.310.000	100.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.310.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.310.000	406.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.000	11.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.000	66.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.000	6.057.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.300.014	23.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.300.050	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.300.006	11.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.300.007	12.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.300.008	24.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.300.009	800.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.300.011	1.500.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.300.013	25.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.300.033	24.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00 .310.000	658.954,03			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.310.000	5.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.310.000	180.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.05.00.300.008	1.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.310.000	18.000,00			
3. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			30.000,00		
3. 3. 91. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.000	30.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					2.005.397,91
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				1.999.397,91	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.999.397,91		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.300.000	10.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00.300.000	7.800,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.310.000	200.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.300.033	12.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00 .310.000	1.769.097,91			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 04 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE
ORGÃO 01 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				6.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.310.000	6.000,00			
TOTAL						76.372.795,01

PODER 05 FUNDAÇÃO FEMIB

ORGÃO 01 FUNDAÇÃO FEMIB

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.090.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.861.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.861.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	3.000.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	855.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	5.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.229.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.199.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	89.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	974.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	90.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.110.000	30.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			30.000,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					410.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				410.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			410.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	180.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	230.000,00			
TOTAL						5.500.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
ORGÃO 00 Reserva de Contingência

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					3.256.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				3.256.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			3.256.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00.110.000	3.256.000,00			
TOTAL						3.256.000,00

TOTAL GERAL	329.587.778,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa	0,00	0,00	6.884.000,00	6.884.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	0,00	6.884.000,00	6.884.000,00
01 031 0001	Infra Estrutura Legislativo	0,00	0,00	6.884.000,00	6.884.000,00
01.031.0001.2067.0000	Execução dos Trabalhos do Poder Legislativo	0,00	0,00	6.274.000,00	6.274.000,00
01.031.0001.2068.0000	Realização de Concurso Público	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
01.031.0001.2123.0000	Programação de Saude dos Servidores	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
01.031.0001.2124.0000	Programação de Alimentação dos Servidoes	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00
04	Administração	0,00	1.434.039,90	45.717.000,00	47.151.039,90
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	366.560,00	510.000,00	876.560,00
04 121 0006	Gestão Político Administrativa	0,00	366.560,00	510.000,00	876.560,00
04.121.0006.3022.0000	Manutenção da Secretaria de Planejamento e Coordenação	0,00	0,00	510.000,00	510.000,00
04.121.0006.3220.0000	Prestação de Contas de Convênios Estaduais e Federais	0,00	366.560,00	0,00	366.560,00
04 122	Administração Geral	0,00	1.067.479,90	34.922.000,00	35.989.479,90
04 122 0006	Gestão Político Administrativa	0,00	207.019,20	26.963.000,00	27.170.019,20
04.122.0006.3021.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências	0,00	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00
04.122.0006.3024.0000	Manutenção da Secretaria de Assuntos Jurídicos	0,00	0,00	2.195.000,00	2.195.000,00
04.122.0006.3026.0000	Manutenção da Secretaria de Administração Pública	0,00	0,00	5.090.000,00	5.090.000,00
04.122.0006.3037.0000	Manutenção da Secretaria de Obras Públicas	0,00	0,00	378.000,00	378.000,00
04.122.0006.3038.0000	Manutenção da Secretaria de Recursos Humanos	0,00	0,00	4.888.000,00	4.888.000,00
04.122.0006.3042.0000	Fundo Social de Solidariedade	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
04.122.0006.3048.0000	Manutenção da Frota da Secretaria de Governo	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
04.122.0006.3057.0000	Manutenção de Frota da Secretaria de Obras	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
04.122.0006.3067.0000	Participação do Município no Consórcio Intermunicipal	0,00	207.019,20	0,00	207.019,20
04.122.0006.3080.0000	Promoção de Saúde dos Servidores Públicos	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
04.122.0006.3081.0000	Promoção de Alimentação de Servidores Públicos	0,00	0,00	8.200.000,00	8.200.000,00
04.122.0006.3099.0000	Manutenção da Frota da Secretaria de Administração	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
04 122 0007	Segurança Pública e Trânsito	0,00	860.460,70	7.279.000,00	8.139.460,70
04.122.0007.3088.0000	Manutenção da Secretaria de Segurança, Trânsito e Tecnologia	0,00	0,00	4.935.000,00	4.935.000,00
04.122.0007.3088.0047	IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE MUNIÇÃO	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
04.122.0007.3089.0000	Manutenção da Atividade de Corpo de Bombeiros	0,00	0,00	1.669.000,00	1.669.000,00
04.122.0007.3089.0048	IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE BOMBEIRO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
04.122.0007.3089.0056	IMPOSITIVA - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE BOMBEIRO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
04.122.0007.3089.0061	IMPOSITIVA - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE BOMBEIRO	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
04.122.0007.3090.0000	Convênio de Segurança Pública com a Secretaria de Segurança Pública do Estado	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
04.122.0007.3091.0000	Manutenção da Frota da Secretária de Segurança, Trânsito e Tecnologia	0,00	0,00	310.000,00	310.000,00
04.122.0007.3091.0017	IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O CORPO DE BOMBEIRO	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
04.122.0007.3281.0000	Transporte Público Municipal	0,00	410.460,70	0,00	410.460,70
04 122 0011	Desenvolvimento Humano e Promoção de Equidade	0,00	0,00	680.000,00	680.000,00
04.122.0011.3064.0000	Fundo social de solidariedade - Serviços de Promoção a cidadania	0,00	0,00	680.000,00	680.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	0,00	10.285.000,00	10.285.000,00
04 123 0006	Gestão Político Administrativa	0,00	0,00	10.285.000,00	10.285.000,00
04.123.0006.3023.0000	Manutenção da Secretaria de Finanças	0,00	0,00	4.485.000,00	4.485.000,00
04.123.0006.3025.0000	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	5.800.000,00	5.800.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração	0,00	1.434.039,90	45.717.000,00	47.151.039,90
08	Assistência Social	0,00	1.328.990,00	9.784.102,50	11.113.092,50
08 122	Administração Geral	0,00	155.000,00	4.065.000,00	4.220.000,00
08 122 0011	Desenvolvimento Humano e Promoção de Equidade	0,00	155.000,00	4.065.000,00	4.220.000,00
08.122.0011.3032.0000	Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social	0,00	0,00	4.065.000,00	4.065.000,00
08.122.0011.3100.0000	Manutenção da Frota da Secretaria de Desenvolvimento Social	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	375.000,00	375.000,00
08 243 0011	Desenvolvimento Humano e Promoção de Equidade	0,00	0,00	375.000,00	375.000,00
08.243.0011.3033.0000	Manutenção do Conselho Tutelar	0,00	0,00	375.000,00	375.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	1.173.990,00	5.344.102,50	6.518.092,50
08 244 0011	Desenvolvimento Humano e Promoção de Equidade	0,00	938.990,00	5.344.102,50	6.283.092,50
08.244.0011.3034.0000	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
08.244.0011.3034.0009	IMPOSITIVA - CUSTEIO AQUISICAO DE VEICULO CUSTEIO CRIARTE	0,00	105.990,00	0,00	105.990,00
08.244.0011.3034.0018	IMPOSITIVA - CUSTEIO MATERIAL DE CONSUMO CRIARTE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.244.0011.3050.0000	Serviços especializados em Educação Especial	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
08.244.0011.3071.0000	Fundo Municipal dos Idosos	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
08.244.0011.3105.0000	Parcerias com organizações da Sociedade Civil	0,00	0,00	2.001.000,00	2.001.000,00
08.244.0011.3105.0002	IMPOSITIVA - CUSTEIO OLHAR AZUL	0,00	0,00	268.641,25	268.641,25
08.244.0011.3105.0003	IMPOSITIVA - CUSTEIO DE MATERIAIS ASSOCIAÇÃO SENHOR BOM JESUS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08.244.0011.3105.0005	IMPOSITIVAS - CUSTEIO DE FRALDAS GERIATRICAS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08.244.0011.3105.0010	IMPOSITIVA - UNIFORMES E TALABARDES BANDA FRENTE DE LATA	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
08.244.0011.3105.0011	IMPOSITIVA - CUSTEIO MATERIAIS PERMANENTES ASSOCIAÇÃO BOM JESUS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08.244.0011.3105.0014	IMPOSITIVA - CUSTEIO SOS EDUCANDARIO	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
08.244.0011.3105.0015	IMPOSITIVA - CUSTEIO MATERIAL PERMANENTE ASSOCIAÇÃO SENHOR BOM JESUS	0,00	0,00	28.641,25	28.641,25
08.244.0011.3105.0020	IMPOSITIVA - EQUIP MATERIAL PERMANENTE OLHAR AZUL	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
08.244.0011.3105.0022	IMPOSITIVA - CUSTEIO MATERIAL DE LIMPEZA E LAVANDERIA ASSOCIAÇÃO SENHOR BOM JESUS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
08.244.0011.3105.0024	IMPOSITIVA - CUSTEIO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CASA DA SOPA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08.244.0011.3105.0041	IMPOSITIVA - CUSTEIO PROJETO CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	82.520,00	82.520,00
08.244.0011.3105.0042	IMPOSITIVA - CUSTEIO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PROJETO CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	194.300,00	194.300,00
08.244.0011.3105.0051	IMPOSITIVA - CUSTEIO AUXILIO REFORMA CASA CAMINHO	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00
08.244.0011.3105.0057	IMPOSITIVA - CUSTEIO GENEROS ALIMENTICIOS ASSOCIAÇÃO SENHOR BOM JESUS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08.244.0011.3105.0058	IMPOSITIVA - CUSTEIO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE ASSOCIAÇÃO SENHOR BOM JESUS	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
08.244.0011.3106.0000	Fundo de Assistência Social	0,00	0,00	861.000,00	861.000,00
08.244.0011.3107.0000	Programa de Atendimento Integral à Familia (PAIF)	0,00	0,00	341.000,00	341.000,00
08.244.0011.3108.0000	Programa Social Especial	0,00	0,00	192.000,00	192.000,00
08.244.0011.3110.0000	Promoção do atendimento ao Bolsa família (IGD)	0,00	0,00	176.000,00	176.000,00
08.244.0011.3111.0000	Promoção de política do MDS	0,00	0,00	255.000,00	255.000,00
08.244.0011.3112.0000	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08.244.0011.3113.0000	IGD/SUAS	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
08.244.0011.3115.0000	Programa de Erradicação do Trabalho Infantil	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
08.244.0011.3116.0000	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
08.244.0011.3117.0000	Programa Criança Feliz	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
08.244.0011.3275.0000	Frente Frias	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.244.0011.3290.0000	Construção da Casa da Mulher	0,00	583.000,00	0,00	583.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social	0,00	1.328.990,00	9.784.102,50	11.113.092,50
08 244	Assistência Comunitária	0,00	1.173.990,00	5.344.102,50	6.518.092,50
08 244 0018	Programa Ser Jovem	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00
08.244.0018.3114.0000	Programa Ser Jovem	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00
10	Saúde	0,00	2.170.800,00	75.468.008,84	77.638.808,84
10 244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	947.013,83	947.013,83
10 244 0004	Promoção de Serviços de Saúde Universais e Integrados	0,00	0,00	947.013,83	947.013,83
10.244.0004.3065.0000	Serviços de Assistência a saúde não-ambulatorial	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
10.244.0004.3065.0001	IMPOSITIVA - CUSTEIO OLHAR AZUL	0,00	0,00	268.641,26	268.641,26
10.244.0004.3065.0033	IMPOSITIVA - CUSTEIO CASA CAIHC	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10.244.0004.3065.0043	IMPOSITIVA - CUSTEIO BETH SHALOM	0,00	0,00	126.821,25	126.821,25
10.244.0004.3065.0045	IMPOSITIVA - CUSTEIO APAR	0,00	0,00	8.627,57	8.627,57
10.244.0004.3065.0052	IMPOSITIVA - CUSTEIO AQUISIÇÃO DE VEICULO CASA CAIHC	0,00	0,00	93.641,25	93.641,25
10.244.0004.3065.0053	IMPOSITIVA - CUSTEIO APAR	0,00	0,00	118.641,25	118.641,25
10.244.0004.3065.0062	IMPOSITIVA - CUSTEIO GACCI	0,00	0,00	50.641,25	50.641,25
10 301	Atenção Básica	0,00	555.800,00	28.623.151,94	29.178.951,94
10 301 0004	Promoção de Serviços de Saúde Universais e Integrados	0,00	555.800,00	28.623.151,94	29.178.951,94
10.301.0004.1180.0000	Reforma e Ampliações em UBS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.301.0004.1180.0027	IMPOSITIVA - PARA PEQUENOS REPAROS NAS UBS SANTA CLARA, VILA SIMÕES E IPE.	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10.301.0004.1180.0031	IMPOSITIVA - AUXILIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE 2 BANHEIROS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
10.301.0004.1284.0000	Obras e Instalações	0,00	17.800,00	0,00	17.800,00
10.301.0004.2094.0000	SAMS - Administração Geral	0,00	0,00	10.169.000,00	10.169.000,00
10.301.0004.2103.0000	SAMS Atenção Básica - Medicina	0,00	0,00	12.596.600,00	12.596.600,00
10.301.0004.2103.0034	IMPOSITIVA - AUXILIO REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS DE AMIGDALAS	0,00	0,00	263.302,77	263.302,77
10.301.0004.2103.0044	IMPOSITIVA - CUSTEIO DE EXAMES DE IMAGEM	0,00	0,00	165.651,26	165.651,26
10.301.0004.2104.0000	SAMS Atenção Básica Odontologia	0,00	0,00	2.503.000,00	2.503.000,00
10.301.0004.2483.0000	PSF Programa Saude Familia	0,00	0,00	851.500,00	851.500,00
10.301.0004.2511.0000	Publicidade e Propaganda - SAMS	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
10.301.0004.2517.0000	Equip. e Material Permanente - SAMS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
10.301.0004.2517.0013	IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE FISIOTERAPIA	0,00	0,00	17.957,88	17.957,88
10.301.0004.2517.0016	IMPOSITIVA - COMPRA DE RAIO X PARA SER UTILIZADO NA SANTA CASA	0,00	0,00	219.990,00	219.990,00
10.301.0004.2517.0019	IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/ SANTA CASA	0,00	0,00	268.641,26	268.641,26
10.301.0004.2517.0025	IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA CENTRO DE FISIOTERAPIA	0,00	0,00	15.773,74	15.773,74
10.301.0004.2517.0032	IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO PARA ESF VILA MARIA	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
10.301.0004.2517.0054	IMPOSITIVA - EQUIPAMENTOS MEDICOS STA CASA / PS VILA MARIA	0,00	0,00	537.282,52	537.282,52
10.301.0004.2517.0055	IMPOSITIVA - EQUIPAMENTOS MEDICOS UTI E CENTRO CIRURGICO	0,00	0,00	268.641,26	268.641,26
10.301.0004.2517.0063	IMPOSITIVA - EQUIPAMENTOS MEDICOS CENTRO CIRURGICO	0,00	0,00	67.641,25	67.641,25
10.301.0004.2518.0008	iMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE VEICULO SALA DE VACINA	0,00	0,00	74.590,00	74.590,00
10.301.0004.2518.0026	IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	0,00	74.590,00	74.590,00
10.301.0004.2518.0030	IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE VEICULO VIGILANCIA DE ENDEMIAS	0,00	0,00	104.000,00	104.000,00
10.301.0004.2518.0046	IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE VEICULO SAMS	0,00	0,00	102.990,00	102.990,00
10.301.0004.3250.0000	Construção da Ala Infantil da UPA e Centro de Fisioterapia	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
10.301.0004.9031.0000	Alimentação Adequada e Saúdavel	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde	0,00	2.170.800,00	75.468.008,84	77.638.808,84
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	15.000,00	38.499.600,00	38.514.600,00
10 302 0004	Promoção de Serviços de Saúde Universais e Integrados	0,00	15.000,00	38.499.600,00	38.514.600,00
10.302.0004.2103.0000	SAMS Atenção Básica - Medicina	0,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00
10.302.0004.2105.0000	Atenção Básica - Pronto Atendimento	0,00	0,00	216.400,00	216.400,00
10.302.0004.2497.0000	Transferencia SUS	0,00	0,00	19.073.200,00	19.073.200,00
10.302.0004.2538.0000	Serviços de Saúde complementares ao SUS	0,00	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00
10.302.0004.3066.0000	Reformas em prédios públicos da Saúde	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
10.302.0004.3093.0000	Suporte Financeiro do Estado para custeio a saúde	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	1.600.000,00	2.033.743,07	3.633.743,07
10 303 0004	Promoção de Serviços de Saúde Universais e Integrados	0,00	1.600.000,00	2.033.743,07	3.633.743,07
10.303.0004.2106.0000	SAMS - Suporte Profilático e Terapeutico	0,00	0,00	2.017.000,00	2.017.000,00
10.303.0004.2106.0012	IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GINASTICA E FISIOTERAPIA	0,00	0,00	2.758,32	2.758,32
10.303.0004.2106.0029	IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TERAPEITICOS CETEA	0,00	0,00	13.984,75	13.984,75
10.303.0004.3251.0000	Aquisição de Medicamentos	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	1.305.500,00	1.305.500,00
10 304 0004	Promoção de Serviços de Saúde Universais e Integrados	0,00	0,00	1.305.500,00	1.305.500,00
10.304.0004.2107.0000	SAMS - Vigiulância Sanitária	0,00	0,00	1.147.000,00	1.147.000,00
10.304.0004.2500.0000	CAPS - A/D	0,00	0,00	158.500,00	158.500,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	4.059.000,00	4.059.000,00
10 305 0004	Promoção de Serviços de Saúde Universais e Integrados	0,00	0,00	4.059.000,00	4.059.000,00
10.305.0004.2108.0000	SAMS - Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	4.059.000,00	4.059.000,00
12	Educação	0,00	4.779.000,00	90.344.385,51	95.123.385,51
12 122	Administração Geral	0,00	0,00	184.603,01	184.603,01
12 122 0002	Educação Inclusiva e Acolhedora	0,00	0,00	184.603,01	184.603,01
12.122.0002.2022.0000	Manutenção dos Serviços Gerais de Ensino	0,00	0,00	184.603,01	184.603,01
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	5.075.000,00	5.075.000,00
12 306 0002	Educação Inclusiva e Acolhedora	0,00	0,00	5.075.000,00	5.075.000,00
12.306.0002.3031.0000	Promoção de segurança alimentar dos alunos	0,00	0,00	5.075.000,00	5.075.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	1.340.000,00	39.101.641,25	40.441.641,25
12 361 0002	Educação Inclusiva e Acolhedora	0,00	1.340.000,00	39.101.641,25	40.441.641,25
12.361.0002.3028.0000	Promoção de Educação Fundamental	0,00	0,00	24.003.000,00	24.003.000,00
12.361.0002.3028.0028	AQUISIÇÃO 28 TABLETS E 8 SMART TV - PROJETO CRESCER	0,00	0,00	38.641,25	38.641,25
12.361.0002.3052.0000	Reforma de Prédios Escolares	0,00	1.340.000,00	0,00	1.340.000,00
12.361.0002.3054.0000	Programa Transporte de Alunos	0,00	0,00	9.590.000,00	9.590.000,00
12.361.0002.3068.0000	Manutenção da Frota da Secretaria de Educação	0,00	0,00	470.000,00	470.000,00
12.361.0002.3082.0000	Promoção de Saúde dos Servidores Públicos - Ensino Fundamental	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
12.361.0002.3084.0000	Promoção de Alimentação dos Servidores Públicos - Ensino Fundamental	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00
12 363	Ensino Profissional	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	0,00	4.779.000,00	90.344.385,51	95.123.385,51
12 363	Ensino Profissional	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12 363 0013	Turismo e Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12.363.0013.3079.0000	Manutenção Convênio com a Etec	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12 364	Ensino Superior	0,00	784.000,00	9.591.000,00	10.375.000,00
12 364 0002	Educação Inclusiva e Acolhedora	0,00	0,00	4.875.000,00	4.875.000,00
12.364.0002.3051.0000	Transporte de Estudantes Universitários	0,00	0,00	4.875.000,00	4.875.000,00
12 364 0010	Promoção do Ensino Superior	0,00	784.000,00	4.716.000,00	5.500.000,00
12.364.0010.2416.0000	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
12.364.0010.2999.0000	Manutenção da Fundação	0,00	0,00	4.715.000,00	4.715.000,00
12.364.0010.3120.0000	Alimentação servidores - FEMIB	0,00	519.000,00	0,00	519.000,00
12.364.0010.3121.0000	Saúde - Servidores FEMIB	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
12.364.0010.3122.0000	Publicidade e Propaganda Vestibular	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	2.505.000,00	35.363.500,00	37.868.500,00
12 365 0002	Educação Inclusiva e Acolhedora	0,00	2.505.000,00	35.363.500,00	37.868.500,00
12.365.0002.3029.0000	Promoção do Ensino em Creche	0,00	0,00	19.125.000,00	19.125.000,00
12.365.0002.3030.0000	Promoção de Ensino na Pré-Escola	0,00	0,00	10.638.500,00	10.638.500,00
12.365.0002.3083.0000	Promoção de Alimentação para os Servidores da Educação Infantil	0,00	0,00	5.600.000,00	5.600.000,00
12.365.0002.3085.0000	Promoção de Saúde do Servidores Públicos - Educação Infantil	0,00	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00
12.365.0002.3118.0000	Reforma e Ampliação da rede de Prédios Escolares da Educação Infantil	0,00	355.000,00	0,00	355.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	150.000,00	1.008.641,25	1.158.641,25
12 367 0002	Educação Inclusiva e Acolhedora	0,00	150.000,00	1.008.641,25	1.158.641,25
12.367.0002.3050.0000	Serviços especializados em Educação Especial	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00
12.367.0002.3050.0004	CUSTEIO COMBUSTIVEL APAE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12.367.0002.3050.0007	CUSTEIO EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E MATERIAL DIDATICO APAE	0,00	0,00	23.641,25	23.641,25
12.367.0002.3050.0023	CUSTEIO AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO - APAE	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12.367.0002.3750.0000	Serviços de apoio a Educação Especial	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
13	Cultura	0,00	835.000,00	3.280.641,25	4.115.641,25
13 392	Difusão Cultural	0,00	835.000,00	3.280.641,25	4.115.641,25
13 392 0008	Desenvolvimento Cultural e Integração Artística	0,00	835.000,00	3.280.641,25	4.115.641,25
13.392.0008.3035.0000	Execução e apoio ao Desenvolvimento Cultural	0,00	0,00	2.960.000,00	2.960.000,00
13.392.0008.3035.0049	IMPOSITIVA - CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÕES ARTISTICAS	0,00	0,00	268.641,25	268.641,25
13.392.0008.3035.0059	IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM E SUPORTES	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
13.392.0008.3055.0000	Fomento a arte e a cultura	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
13.392.0008.3055.0006	CUSTEIO REFORMA - ASSARI	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
13.392.0008.3102.0000	Manutenção da Frota da Secretaria de Cultura	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
15	Urbanismo	0,00	12.153.000,00	20.031.000,00	32.184.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	4.453.000,00	0,00	4.453.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo	0,00	12.153.000,00	20.031.000,00	32.184.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	4.453.000,00	0,00	4.453.000,00
15 451 0003	Cidade Limpa, Organizada e Sustentavel	0,00	4.453.000,00	0,00	4.453.000,00
15.451.0003.1281.0000	OBRAS PÚBLICAS E INSTALAÇÕES DE BENS PÚBLICOS E INFRA-ESTRUT	0,00	2.448.000,00	0,00	2.448.000,00
15.451.0003.3058.0000	Manutenção das vias públicas através de recapeamento e/ou pavimentação	0,00	2.005.000,00	0,00	2.005.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	7.700.000,00	20.031.000,00	27.731.000,00
15 452 0003	Cidade Limpa, Organizada e Sustentavel	0,00	7.700.000,00	20.031.000,00	27.731.000,00
15.452.0003.3027.0000	Manutenção da Secretaria de Serviços Públicos	0,00	0,00	8.396.000,00	8.396.000,00
15.452.0003.3043.0000	Serviços de Coleta e Transporte de Resíduos Sólidos	0,00	0,00	6.905.000,00	6.905.000,00
15.452.0003.3044.0000	Coleta Seletiva de Lixo	0,00	0,00	470.000,00	470.000,00
15.452.0003.3045.0000	Manutenção do Cemitério	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
15.452.0003.3046.0000	Manutenção dos logradouros públicos do municipio	0,00	0,00	3.595.000,00	3.595.000,00
15.452.0003.3047.0000	Manutenção da Frota da Secretaria de Serviços Públicos	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
15.452.0003.3060.0000	Manutenção da Iluminação Pública - (recursos CIP)	0,00	7.700.000,00	0,00	7.700.000,00
16	Habitação	0,00	0,00	840.000,00	840.000,00
16 122	Administração Geral	0,00	0,00	840.000,00	840.000,00
16 122 0006	Gestão Político Administrativa	0,00	0,00	840.000,00	840.000,00
16.122.0006.3063.0000	Manutenção da Secretaria de Habitação e Urbansimo	0,00	0,00	840.000,00	840.000,00
17	Saneamento	0,00	19.750,00	35.642.000,00	35.661.750,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	3.000,00	35.642.000,00	35.645.000,00
17 512 0009	Abastecimento de Água e Esgoto	0,00	3.000,00	35.642.000,00	35.645.000,00
17.512.0009.1025.0000	CONSTRUÇÃO, MELHORAMENTO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
17.512.0009.2003.0000	Manutenção do Saae (vale alimentação e convenio medico)	0,00	0,00	2.580.000,00	2.580.000,00
17.512.0009.3123.0000	Manutenção do SAAE	0,00	0,00	17.491.000,00	17.491.000,00
17.512.0009.3124.0000	Manutenção do serviço de distribuição de água	0,00	0,00	4.007.000,00	4.007.000,00
17.512.0009.3125.0000	Manutenção do Serviço de Coleta e Tratamento de Esgoto	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00
17.512.0009.3126.0000	Concurso Publico - SAAE	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
17.512.0009.3127.0000	Publicidade e Propagana - SAAE	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
17.512.0009.3128.0000	Fundo de Infraestura e Investimento do SAAE	0,00	0,00	104.000,00	104.000,00
17.512.0009.3129.0000	Pagamento de Despesas de Energia Elétrica do SAAE	0,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00
17.512.0009.3130.0000	Sentenças Judiciais - SAAE	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
17 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	16.750,00	0,00	16.750,00
17 541 0003	Cidade Limpa, Organizada e Sustentavel	0,00	16.750,00	0,00	16.750,00
17.541.0003.3074.0000	Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	16.750,00	0,00	16.750,00
18	Gestão Ambiental	0,00	423.760,00	2.916.000,00	3.339.760,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	423.760,00	2.916.000,00	3.339.760,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental	0,00	423.760,00	2.916.000,00	3.339.760,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	423.760,00	2.916.000,00	3.339.760,00
18 541 0003	Cidade Limpa, Organizada e Sustentavel	0,00	423.760,00	15.000,00	438.760,00
18.541.0003.1032.0000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
18.541.0003.3097.0000	Ações para a preservação ambiental	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
18.541.0003.3260.0000	Construção de Gabiões	0,00	70.760,00	0,00	70.760,00
18.541.0003.3265.0000	Restauração Florestal das Nascentes da Microbacia do Córrego Wamicanga	0,00	253.000,00	0,00	253.000,00
18 541 0006	Gestão Político Administrativa	0,00	0,00	2.901.000,00	2.901.000,00
18.541.0006.3075.0000	Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	0,00	2.901.000,00	2.901.000,00
20	Agricultura	0,00	0,00	2.280.300,00	2.280.300,00
20 782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	2.280.300,00	2.280.300,00
20 782 0012	Desenvolvimento Territorial Rural	0,00	0,00	2.280.300,00	2.280.300,00
20.782.0012.3049.0000	Manutenção da Frota da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente	0,00	0,00	1.370.000,00	1.370.000,00
20.782.0012.3072.0000	Manutenção das Estradas Rurais do Municipio	0,00	0,00	910.300,00	910.300,00
23	Comércio e Serviços	0,00	4.519.000,00	2.380.000,00	6.899.000,00
23 695	Turismo	0,00	4.519.000,00	2.380.000,00	6.899.000,00
23 695 0013	Turismo e Desenvolvimento Econômico	0,00	4.519.000,00	2.380.000,00	6.899.000,00
23.695.0013.3094.0000	Manutenção da Secretaria de Turismo, Comércio e Indústria	0,00	0,00	2.380.000,00	2.380.000,00
23.695.0013.3096.0000	Realização da Feira do Bordado	0,00	3.091.000,00	0,00	3.091.000,00
23.695.0013.3200.0000	Execução de Serviços no Teatro Municipal	0,00	1.023.000,00	0,00	1.023.000,00
23.695.0013.3267.0000	Construção do do Museu do Bordado de Ibitinga	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
23.695.0013.3282.0000	Realização da Expo Ibitinga	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
24	Comunicações	0,00	0,00	649.000,00	649.000,00
24 131	Comunicação Social	0,00	0,00	649.000,00	649.000,00
24 131 0006	Gestão Político Administrativa	0,00	0,00	649.000,00	649.000,00
24.131.0006.3039.0000	Manutenção da Secretaria de Comunicação	0,00	0,00	423.000,00	423.000,00
24.131.0006.3040.0000	Publicidade do Poder Executivo	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00
24.131.0006.3059.0000	Propaganda do Poder Executivo	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	278.000,00	2.163.000,00	2.441.000,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	278.000,00	2.163.000,00	2.441.000,00
27 812 0005	Promoção de qualidade de vida e bem-estar	0,00	278.000,00	2.163.000,00	2.441.000,00
27.812.0005.3036.0000	Apoio as práticas esportivas e bem-estar	0,00	0,00	2.080.000,00	2.080.000,00
27.812.0005.3036.0069	IMPOSITIVAS - AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS	0,00	0,00	83.000,00	83.000,00
27.812.0005.3077.0000	Manutenção de Espaços Esportivos do Município	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
27.812.0005.3077.0064	IMPOSITIVA - CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO QUADRA DO PAINEIRAS	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
27.812.0005.3077.0068	IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
27.812.0005.3101.0000	Manutenção da Frota da Secretaria de Esportes	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
28 843 0000	Encargos Gerais do Municipio	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
28.843.0000.2005.0000	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
99	Reserva de Contingência	3.256.000,00	0,00	0,00	3.256.000,00
99 999	Reserva de Contingência	3.256.000,00	0,00	0,00	3.256.000,00
99 999 2999	Reserva de Contingência	3.256.000,00	0,00	0,00	3.256.000,00
99.999.2999.0999.0000	Reserva de Contingência	3.256.000,00	0,00	0,00	3.256.000,00
	TOTAL	3.256.000,00	27.941.339,90	298.390.438,10	329.587.778,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 LEGISLATIVO

01 CORPO LEGISLATIVO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa			6.884.000,00	6.884.000,00
01 031	Ação Legislativa			6.884.000,00	6.884.000,00
01 031 0001	Infra Estrutura Legislativo			6.884.000,00	6.884.000,00
01.031.0001.2067.0000	Execução dos Trabalhos do Poder Legislativo			6.274.000,00	6.274.000,00
01.031.0001.2068.0000	Realização de Concurso Público			60.000,00	60.000,00
01.031.0001.2123.0000	Programação de Saude dos Servidores			180.000,00	180.000,00
01.031.0001.2124.0000	Programação de Alimentação dos Servidoes			370.000,00	370.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	6.884.000,00	6.884.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

01 SECRETARIA DE GOVERNO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		207.019,20	2.832.000,00	3.039.019,20
04 122	Administração Geral		207.019,20	2.832.000,00	3.039.019,20
04 122 0006	Gestão Político Administrativa		207.019,20	2.152.000,00	2.359.019,20
04.122.0006.3021.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências			1.950.000,00	1.950.000,00
04.122.0006.3042.0000	Fundo Social de Solidariedade			32.000,00	32.000,00
04.122.0006.3048.0000	Manutenção da Frota da Secretaria de Governo			170.000,00	170.000,00
04.122.0006.3067.0000	Participação do Município no Consórcio Intermunicipal		207.019,20		207.019,20
04 122 0011	Desenvolvimento Humano e Promoção de Equidade			680.000,00	680.000,00
04.122.0011.3064.0000	Fundo social de solidariedade - Serviços de Promoção a cidadania			680.000,00	680.000,00
08	Assistência Social			375.000,00	375.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			375.000,00	375.000,00
08 243 0011	Desenvolvimento Humano e Promoção de Equidade			375.000,00	375.000,00
08.243.0011.3033.0000	Manutenção do Conselho Tutelar			375.000,00	375.000,00
10	Saúde		315.000,00	957.013,83	1.272.013,83
10 244	Assistência Comunitária			947.013,83	947.013,83
10 244 0004	Promoção de Serviços de Saúde Universais e Integrados			947.013,83	947.013,83
10.244.0004.3065.0000	Serviços de Assistência a saúde não-ambulatorial			270.000,00	270.000,00
10.244.0004.3065.0001	IMPOSITIVA - CUSTEIO OLHAR AZUL			268.641,26	268.641,26
10.244.0004.3065.0033	IMPOSITIVA - CUSTEIO CASA CAIHC			10.000,00	10.000,00
10.244.0004.3065.0043	IMPOSITIVA - CUSTEIO BETH SHALOM			126.821,25	126.821,25
10.244.0004.3065.0045	IMPOSITIVA - CUSTEIO APAR			8.627,57	8.627,57
10.244.0004.3065.0052	IMPOSITIVA - CUSTEIO AQUISIÇÃO DE VEICULO CASA CAIHC			93.641,25	93.641,25
10.244.0004.3065.0053	IMPOSITIVA - CUSTEIO APAR			118.641,25	118.641,25
10.244.0004.3065.0062	IMPOSITIVA - CUSTEIO GACCI			50.641,25	50.641,25
10 301	Atenção Básica		300.000,00		300.000,00
10 301 0004	Promoção de Serviços de Saúde Universais e Integrados		300.000,00		300.000,00
10.301.0004.3250.0000	Construção da Ala Infantil da UPA e Centro de Fisioterapia		300.000,00		300.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		15.000,00	10.000,00	25.000,00
10 302 0004	Promoção de Serviços de Saúde Universais e Integrados		15.000,00	10.000,00	25.000,00
10.302.0004.3066.0000	Reformas em prédios públicos da Saúde		15.000,00		15.000,00
10.302.0004.3093.0000	Suporte Financeiro do Estado para custeio a saúde			10.000,00	10.000,00
	TOTAL	0,00	522.019,20	4.164.013,83	4.686.033,03

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

02 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		366.560,00	510.000,00	876.560,00
04 121	Planejamento e Orçamento		366.560,00	510.000,00	876.560,00
04 121 0006	Gestão Político Administrativa		366.560,00	510.000,00	876.560,00
04.121.0006.3022.0000	Manutenção da Secretaria de Planejamento e Coordenação			510.000,00	510.000,00
04.121.0006.3220.0000	Prestação de Contas de Convênios Estaduais e Federais		366.560,00		366.560,00
	TOTAL	0,00	366.560,00	510.000,00	876.560,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

03 SECRETARIA DE FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			4.485.000,00	4.485.000,00
04 123	Administração Financeira			4.485.000,00	4.485.000,00
04 123 0006	Gestão Político Administrativa			4.485.000,00	4.485.000,00
04.123.0006.3023.0000	Manutenção da Secretaria de Finanças			4.485.000,00	4.485.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	4.485.000,00	4.485.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

04 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			7.995.000,00	7.995.000,00
04 122	Administração Geral			2.195.000,00	2.195.000,00
04 122 0006	Gestão Político Administrativa			2.195.000,00	2.195.000,00
04.122.0006.3024.0000	Manutenção da Secretaria de Assuntos Jurídicos			2.195.000,00	2.195.000,00
04 123	Administração Financeira			5.800.000,00	5.800.000,00
04 123 0006	Gestão Político Administrativa			5.800.000,00	5.800.000,00
04.123.0006.3025.0000	Sentenças Judiciais			5.800.000,00	5.800.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	7.995.000,00	7.995.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

05 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			5.120.000,00	5.120.000,00
04 122	Administração Geral			5.120.000,00	5.120.000,00
04 122 0006	Gestão Político Administrativa			5.120.000,00	5.120.000,00
04.122.0006.3026.0000	Manutenção da Secretaria de Administração Pública			5.090.000,00	5.090.000,00
04.122.0006.3099.0000	Manutenção da Frota da Secretaria de Administração			30.000,00	30.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	5.120.000,00	5.120.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

06 SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo		7.700.000,00	20.031.000,00	27.731.000,00
15 452	Serviços Urbanos		7.700.000,00	20.031.000,00	27.731.000,00
15 452 0003	Cidade Limpa, Organizada e Sustentavel		7.700.000,00	20.031.000,00	27.731.000,00
15.452.0003.3027.0000	Manutenção da Secretaria de Serviços Públicos			8.396.000,00	8.396.000,00
15.452.0003.3043.0000	Serviços de Coleta e Transporte de Resíduos Sólidos			6.905.000,00	6.905.000,00
15.452.0003.3044.0000	Coleta Seletiva de Lixo			470.000,00	470.000,00
15.452.0003.3045.0000	Manutenção do Cemitério			115.000,00	115.000,00
15.452.0003.3046.0000	Manutenção dos logradouros públicos do municipio			3.595.000,00	3.595.000,00
15.452.0003.3047.0000	Manutenção da Frota da Secretaria de Serviços Públicos			550.000,00	550.000,00
15.452.0003.3060.0000	Manutenção da Iluminação Pública - (recursos CIP)		7.700.000,00		7.700.000,00
	TOTAL	0,00	7.700.000,00	20.031.000,00	27.731.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		3.995.000,00	85.608.385,51	89.603.385,51
12 122	Administração Geral			184.603,01	184.603,01
12 122 0002	Educação Inclusiva e Acolhedora			184.603,01	184.603,01
12.122.0002.2022.0000	Manutenção dos Serviços Gerais de Ensino			184.603,01	184.603,01
12 306	Alimentação e Nutrição			5.075.000,00	5.075.000,00
12 306 0002	Educação Inclusiva e Acolhedora			5.075.000,00	5.075.000,00
12.306.0002.3031.0000	Promoção de segurança alimentar dos alunos			5.075.000,00	5.075.000,00
12 361	Ensino Fundamental		1.340.000,00	39.101.641,25	40.441.641,25
12 361 0002	Educação Inclusiva e Acolhedora		1.340.000,00	39.101.641,25	40.441.641,25
12.361.0002.3028.0000	Promoção de Educação Fundamental			24.003.000,00	24.003.000,00
12.361.0002.3028.0028	AQUISIÇÃO 28 TABLETS E 8 SMART TV - PROJETO CRESCER			38.641,25	38.641,25
12.361.0002.3052.0000	Reforma de Prédios Escolares		1.340.000,00		1.340.000,00
12.361.0002.3054.0000	Programa Transporte de Alunos			9.590.000,00	9.590.000,00
12.361.0002.3068.0000	Manutenção da Frota da Secretaria de Educação			470.000,00	470.000,00
12.361.0002.3082.0000	Promoção de Saúde dos Servidores Públicos - Ensino Fundamental			1.500.000,00	1.500.000,00
12.361.0002.3084.0000	Promoção de Alimentação dos Servidores Públicos - Ensino Fundamental			3.500.000,00	3.500.000,00
12 364	Ensino Superior			4.875.000,00	4.875.000,00
12 364 0002	Educação Inclusiva e Acolhedora			4.875.000,00	4.875.000,00
12.364.0002.3051.0000	Transporte de Estudantes Universitários			4.875.000,00	4.875.000,00
12 365	Educação Infantil		2.505.000,00	35.363.500,00	37.868.500,00
12 365 0002	Educação Inclusiva e Acolhedora		2.505.000,00	35.363.500,00	37.868.500,00
12.365.0002.3029.0000	Promoção do Ensino em Creche			19.125.000,00	19.125.000,00
12.365.0002.3030.0000	Promoção de Ensino na Pré-Escola			10.638.500,00	10.638.500,00
12.365.0002.3083.0000	Promoção de Alimentação para os Servidores da Educação Infantil			5.600.000,00	5.600.000,00
12.365.0002.3085.0000	Promoção de Saúde do Servidores Públicos - Educação Infantil		2.150.000,00		2.150.000,00
12.365.0002.3118.0000	Reforma e Ampliação da rede de Prédios Escolares da Educação Infantil		355.000,00		355.000,00
12 367	Educação Especial		150.000,00	1.008.641,25	1.158.641,25
12 367 0002	Educação Inclusiva e Acolhedora		150.000,00	1.008.641,25	1.158.641,25
12.367.0002.3050.0000	Serviços especializados em Educação Especial			950.000,00	950.000,00
12.367.0002.3050.0004	CUSTEIO COMBUSTIVEL APAE			20.000,00	20.000,00
12.367.0002.3050.0007	CUSTEIO EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E MATERIAL DIDATICO APAE			23.641,25	23.641,25
12.367.0002.3050.0023	CUSTEIO AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO - APAE			15.000,00	15.000,00
12.367.0002.3750.0000	Serviços de apoio a Educação Especial		150.000,00		150.000,00
	TOTAL	0,00	3.995.000,00	85.608.385,51	89.603.385,51

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

09 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		1.328.990,00	9.409.102,50	10.738.092,50
08 122	Administração Geral		155.000,00	4.065.000,00	4.220.000,00
08 122 0011	Desenvolvimento Humano e Promoção de Equidade		155.000,00	4.065.000,00	4.220.000,00
08.122.0011.3032.0000	Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social			4.065.000,00	4.065.000,00
08.122.0011.3100.0000	Manutenção da Frota da Secretaria de Desenvolvimento Social		155.000,00		155.000,00
08 244	Assistência Comunitária		1.173.990,00	5.344.102,50	6.518.092,50

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

09 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08 244 0011	Desenvolvimento Humano e Promoção de Equidade		938.990,00	5.344.102,50	6.283.092,50
08.244.0011.3034.0000	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente		80.000,00		80.000,00
08.244.0011.3034.0009	IMPOSITIVA - CUSTEIO AQUISICAO DE VEICULO CUSTEIO CRIARTE		105.990,00		105.990,00
08.244.0011.3034.0018	IMPOSITIVA - CUSTEIO MATERIAL DE CONSUMO CRIARTE		20.000,00		20.000,00
08.244.0011.3050.0000	Serviços especializados em Educação Especial			85.000,00	85.000,00
08.244.0011.3071.0000	Fundo Municipal dos Idosos			115.000,00	115.000,00
08.244.0011.3105.0000	Parcerias com organizações da Sociedade Civil			2.001.000,00	2.001.000,00
08.244.0011.3105.0002	IMPOSITIVA - CUSTEIO OLHAR AZUL			268.641,25	268.641,25
08.244.0011.3105.0003	IMPOSITIVA - CUSTEIO DE MATERIAIS ASSOCIAÇÃO SENHOR BOM JESUS			20.000,00	20.000,00
08.244.0011.3105.0005	IMPOSITIVAS - CUSTEIO DE FRALDAS GERIATRICAS			50.000,00	50.000,00
08.244.0011.3105.0010	IMPOSITIVA - UNIFORMES E TALABARDES BANDA FRENTE DE LATA			17.000,00	17.000,00
08.244.0011.3105.0011	IMPOSITIVA - CUSTEIO MATERIAIS PERMANENTES ASSOCIAÇÃO BOM JESUS			20.000,00	20.000,00
08.244.0011.3105.0014	IMPOSITIVA - CUSTEIO SOS EDUCANDARIO			125.000,00	125.000,00
08.244.0011.3105.0015	IMPOSITIVA - CUSTEIO MATERIAL PERMANENTE ASSOCIAÇÃO SENHOR BOM JESUS			28.641,25	28.641,25
08.244.0011.3105.0020	IMPOSITIVA - EQUIP MATERIAL PERMANENTE OLHAR AZUL			40.000,00	40.000,00
08.244.0011.3105.0022	IMPOSITIVA - CUSTEIO MATERIAL DE LIMPEZA E LAVANDERIA ASSOCIAÇÃO SENHOR BOM JESUS			25.000,00	25.000,00
08.244.0011.3105.0024	IMPOSITIVA - CUSTEIO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CASA DA SOPA			30.000,00	30.000,00
08.244.0011.3105.0041	IMPOSITIVA - CUSTEIO PROJETO CRIANÇA FELIZ			82.520,00	82.520,00
08.244.0011.3105.0042	IMPOSITIVA - CUSTEIO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PROJETO CRIANÇA FELIZ			194.300,00	194.300,00
08.244.0011.3105.0051	IMPOSITIVA - CUSTEIO AUXILIO REFORMA CASA CAMINHO			145.000,00	145.000,00
08.244.0011.3105.0057	IMPOSITIVA - CUSTEIO GENEROS ALIMENTICIOS ASSOCIAÇÃO SENHOR BOM JESUS			20.000,00	20.000,00
08.244.0011.3105.0058	IMPOSITIVA - CUSTEIO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE ASSOCIAÇÃO SENHOR BOM JESUS			80.000,00	80.000,00
08.244.0011.3106.0000	Fundo de Assistência Social			861.000,00	861.000,00
08.244.0011.3107.0000	Programa de Atendimento Integral à Familia (PAIF)			341.000,00	341.000,00
08.244.0011.3108.0000	Programa Social Especial			192.000,00	192.000,00
08.244.0011.3110.0000	Promoção do atendimento ao Bolsa família (IGD)			176.000,00	176.000,00
08.244.0011.3111.0000	Promoção de política do MDS			255.000,00	255.000,00
08.244.0011.3112.0000	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social			30.000,00	30.000,00
08.244.0011.3113.0000	IGD/SUAS			32.000,00	32.000,00
08.244.0011.3115.0000	Programa de Erradicação do Trabalho Infantil		40.000,00		40.000,00
08.244.0011.3116.0000	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos			110.000,00	110.000,00
08.244.0011.3117.0000	Programa Criança Feliz		60.000,00		60.000,00
08.244.0011.3275.0000	Frente Frias		50.000,00		50.000,00
08.244.0011.3290.0000	Construção da Casa da Mulher		583.000,00		583.000,00
08 244 0018	Programa Ser Jovem		235.000,00		235.000,00
08.244.0018.3114.0000	Programa Ser Jovem		235.000,00		235.000,00
	TOTAL	0,00	1.328.990,00	9.409.102,50	10.738.092,50

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

10 SECRETARIA DA CULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura		835.000,00	3.280.641,25	4.115.641,25
13 392	Difusão Cultural		835.000,00	3.280.641,25	4.115.641,25
13 392 0008	Desenvolvimento Cultural e Integração Artística		835.000,00	3.280.641,25	4.115.641,25
13.392.0008.3035.0000	Execução e apoio ao Desenvolvimento Cultural			2.960.000,00	2.960.000,00
13.392.0008.3035.0049	IMPOSITIVA - CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÕES ARTISTICAS			268.641,25	268.641,25
13.392.0008.3035.0059	IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM E SUPORTES			52.000,00	52.000,00
13.392.0008.3055.0000	Fomento a arte e a cultura		750.000,00		750.000,00
13.392.0008.3055.0006	CUSTEIO REFORMA - ASSARI		15.000,00		15.000,00
13.392.0008.3102.0000	Manutenção da Frota da Secretaria de Cultura		70.000,00		70.000,00
	TOTAL	0,00	835.000,00	3.280.641,25	4.115.641,25

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

11 SECRETARIA TURISMO E DESENVOL. COM. INDUSTRIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação			20.000,00	20.000,00
12 363	Ensino Profissional			20.000,00	20.000,00
12 363 0013	Turismo e Desenvolvimento Econômico			20.000,00	20.000,00
12.363.0013.3079.0000	Manutenção Convênio com a Etec			20.000,00	20.000,00
23	Comércio e Serviços		4.519.000,00	2.380.000,00	6.899.000,00
23 695	Turismo		4.519.000,00	2.380.000,00	6.899.000,00
23 695 0013	Turismo e Desenvolvimento Econômico		4.519.000,00	2.380.000,00	6.899.000,00
23.695.0013.3094.0000	Manutenção da Secretaria de Turismo, Comércio e Indústria			2.380.000,00	2.380.000,00
23.695.0013.3096.0000	Realização da Feira do Bordado		3.091.000,00		3.091.000,00
23.695.0013.3200.0000	Execução de Serviços no Teatro Municipal		1.023.000,00		1.023.000,00
23.695.0013.3267.0000	Construção do do Museu do Bordado de Ibitinga		105.000,00		105.000,00
23.695.0013.3282.0000	Realização da Expo Ibitinga		300.000,00		300.000,00
	TOTAL	0,00	4.519.000,00	2.400.000,00	6.919.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

12 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27	Desporto e Lazer		278.000,00	2.163.000,00	2.441.000,00
27 812	Desporto Comunitário		278.000,00	2.163.000,00	2.441.000,00
27 812 0005	Promoção de qualidade de vida e bem-estar		278.000,00	2.163.000,00	2.441.000,00
27.812.0005.3036.0000	Apoio as práticas esportivas e bem-estar			2.080.000,00	2.080.000,00
27.812.0005.3036.0069	IMPOSITIVAS - AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS			83.000,00	83.000,00
27.812.0005.3077.0000	Manutenção de Espaços Esportivos do Município		110.000,00		110.000,00
27.812.0005.3077.0064	IMPOSITIVA - CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO QUADRA DO PAINEIRAS		95.000,00		95.000,00
27.812.0005.3077.0068	IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO		3.000,00		3.000,00
27.812.0005.3101.0000	Manutenção da Frota da Secretaria de Esportes		70.000,00		70.000,00
	TOTAL	0,00	278.000,00	2.163.000,00	2.441.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

13 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17	Saneamento		16.750,00		16.750,00
17 541	Preservação e Conservação Ambiental		16.750,00		16.750,00
17 541 0003	Cidade Limpa, Organizada e Sustentavel		16.750,00		16.750,00
17.541.0003.3074.0000	Fundo Municipal do Meio Ambiente		16.750,00		16.750,00
18	Gestão Ambiental		423.760,00	2.916.000,00	3.339.760,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental		423.760,00	2.916.000,00	3.339.760,00
18 541 0003	Cidade Limpa, Organizada e Sustentavel		423.760,00	15.000,00	438.760,00
18.541.0003.1032.0000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL		100.000,00		100.000,00
18.541.0003.3097.0000	Ações para a preservação ambiental			15.000,00	15.000,00
18.541.0003.3260.0000	Construção de Gabiões		70.760,00		70.760,00
18.541.0003.3265.0000	Restauração Florestal das Nascentes da Microbacia do Córrego Wamicanga		253.000,00		253.000,00
18 541 0006	Gestão Político Administrativa			2.901.000,00	2.901.000,00
18.541.0006.3075.0000	Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente			2.901.000,00	2.901.000,00
20	Agricultura			2.280.300,00	2.280.300,00
20 782	Transporte Rodoviário			2.280.300,00	2.280.300,00
20 782 0012	Desenvolvimento Territorial Rural			2.280.300,00	2.280.300,00
20.782.0012.3049.0000	Manutenção da Frota da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente			1.370.000,00	1.370.000,00
20.782.0012.3072.0000	Manutenção das Estradas Rurais do Municipio			910.300,00	910.300,00
	TOTAL	0,00	440.510,00	5.196.300,00	5.636.810,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

14 SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
16	Habitação			840.000,00	840.000,00
16 122	Administração Geral			840.000,00	840.000,00
16 122 0006	Gestão Político Administrativa			840.000,00	840.000,00
16.122.0006.3063.0000	Manutenção da Secretaria de Habitação e Urbansimo			840.000,00	840.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	840.000,00	840.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

20 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		860.460,70	7.279.000,00	8.139.460,70
04 122	Administração Geral		860.460,70	7.279.000,00	8.139.460,70
04 122 0007	Segurança Pública e Trânsito		860.460,70	7.279.000,00	8.139.460,70
04.122.0007.3088.0000	Manutenção da Secretaria de Segurança, Trânsito e Tecnologia			4.935.000,00	4.935.000,00
04.122.0007.3088.0047	IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE MUNIÇÃO			40.000,00	40.000,00
04.122.0007.3089.0000	Manutenção da Atividade de Corpo de Bombeiros			1.669.000,00	1.669.000,00
04.122.0007.3089.0048	IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE BOMBEIRO			50.000,00	50.000,00
04.122.0007.3089.0056	IMPOSITIVA - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE BOMBEIRO			15.000,00	15.000,00
04.122.0007.3089.0061	IMPOSITIVA - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE BOMBEIRO			125.000,00	125.000,00
04.122.0007.3090.0000	Convênio de Segurança Pública com a Secretaria de Segurança Pública do Estado		450.000,00		450.000,00
04.122.0007.3091.0000	Manutenção da Frota da Secretária de Segurança, Trânsito e Tecnologia			310.000,00	310.000,00
04.122.0007.3091.0017	IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O CORPO DE BOMBEIRO			135.000,00	135.000,00
04.122.0007.3281.0000	Transporte Público Municipal		410.460,70		410.460,70
	TOTAL	0,00	860.460,70	7.279.000,00	8.139.460,70

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

21 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			408.000,00	408.000,00
04 122	Administração Geral			408.000,00	408.000,00
04 122 0006	Gestão Político Administrativa			408.000,00	408.000,00
04.122.0006.3037.0000	Manutenção da Secretaria de Obras Públicas			378.000,00	378.000,00
04.122.0006.3057.0000	Manutenção de Frota da Secretaria de Obras			30.000,00	30.000,00
15	Urbanismo		4.453.000,00		4.453.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		4.453.000,00		4.453.000,00
15 451 0003	Cidade Limpa, Organizada e Sustentavel		4.453.000,00		4.453.000,00
15.451.0003.1281.0000	OBRAS PÚBLICAS E INSTALAÇÕES DE BENS PÚBLICOS E INFRA-ESTRUT		2.448.000,00		2.448.000,00
15.451.0003.3058.0000	Manutenção das vias públicas através de recapeamento e/ou pavimentação		2.005.000,00		2.005.000,00
28	Encargos Especiais			5.000,00	5.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna			5.000,00	5.000,00
28 843 0000	Encargos Gerais do Municipio			5.000,00	5.000,00
28.843.0000.2005.0000	Amortização da Dívida Interna			5.000,00	5.000,00
	TOTAL	0,00	4.453.000,00	413.000,00	4.866.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

22 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			17.088.000,00	17.088.000,00
04 122	Administração Geral			17.088.000,00	17.088.000,00
04 122 0006	Gestão Político Administrativa			17.088.000,00	17.088.000,00
04.122.0006.3038.0000	Manutenção da Secretaria de Recursos Humanos			4.888.000,00	4.888.000,00
04.122.0006.3080.0000	Promoção de Saúde dos Servidores Públicos			4.000.000,00	4.000.000,00
04.122.0006.3081.0000	Promoção de Alimentação de Servidores Públicos			8.200.000,00	8.200.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	17.088.000,00	17.088.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

23 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
24	Comunicações			649.000,00	649.000,00
24 131	Comunicação Social			649.000,00	649.000,00
24 131 0006	Gestão Político Administrativa			649.000,00	649.000,00
24.131.0006.3039.0000	Manutenção da Secretaria de Comunicação			423.000,00	423.000,00
24.131.0006.3040.0000	Publicidade do Poder Executivo			66.000,00	66.000,00
24.131.0006.3059.0000	Propaganda do Poder Executivo			160.000,00	160.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	649.000,00	649.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

01 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17	Saneamento		3.000,00	35.642.000,00	35.645.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano		3.000,00	35.642.000,00	35.645.000,00
17 512 0009	Abastecimento de Água e Esgoto		3.000,00	35.642.000,00	35.645.000,00
17.512.0009.1025.0000	CONSTRUÇÃO, MELHORAMENTO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA		3.000,00		3.000,00
17.512.0009.2003.0000	Manutenção do Saae (vale alimentação e convenio medico)			2.580.000,00	2.580.000,00
17.512.0009.3123.0000	Manutenção do SAAE			17.491.000,00	17.491.000,00
17.512.0009.3124.0000	Manutenção do serviço de distribuição de água			4.007.000,00	4.007.000,00
17.512.0009.3125.0000	Manutenção do Serviço de Coleta e Tratamento de Esgoto			2.100.000,00	2.100.000,00
17.512.0009.3126.0000	Concurso Publico - SAAE			50.000,00	50.000,00
17.512.0009.3127.0000	Publicidade e Propagana - SAAE			60.000,00	60.000,00
17.512.0009.3128.0000	Fundo de Infraestura e Investimento do SAAE			104.000,00	104.000,00
17.512.0009.3129.0000	Pagamento de Despesas de Energia Elétrica do SAAE			9.000.000,00	9.000.000,00
17.512.0009.3130.0000	Sentenças Judiciais - SAAE			250.000,00	250.000,00
	TOTAL	0,00	3.000,00	35.642.000,00	35.645.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

04 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE

01 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		1.855.800,00	74.510.995,01	76.366.795,01
10 301	Atenção Básica		255.800,00	28.623.151,94	28.878.951,94
10 301 0004	Promoção de Serviços de Saúde Universais e Integrados		255.800,00	28.623.151,94	28.878.951,94
10.301.0004.1180.0000	Reforma e Ampliações em UBS		1.000,00		1.000,00
10.301.0004.1180.0027	IMPOSITIVA - PARA PEQUENOS REPAROS NAS UBS SANTA CLARA, VILA SIMÕES E IPE.		150.000,00		150.000,00
10.301.0004.1180.0031	IMPOSITIVA - AUXILIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE 2 BANHEIROS		80.000,00		80.000,00
10.301.0004.1284.0000	Obras e Instalações		17.800,00		17.800,00
10.301.0004.2094.0000	SAMS - Administração Geral			10.169.000,00	10.169.000,00
10.301.0004.2103.0000	SAMS Atenção Básica - Medicina			12.596.600,00	12.596.600,00
10.301.0004.2103.0034	IMPOSITIVA - AUXILIO REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS DE AMIGDALAS			263.302,77	263.302,77
10.301.0004.2103.0044	IMPOSITIVA - CUSTEIO DE EXAMES DE IMAGEM			165.651,26	165.651,26
10.301.0004.2104.0000	SAMS Atenção Básica Odontologia			2.503.000,00	2.503.000,00
10.301.0004.2483.0000	PSF Programa Saude Familia			851.500,00	851.500,00
10.301.0004.2511.0000	Publicidade e Propaganda - SAMS			105.000,00	105.000,00
10.301.0004.2517.0000	Equip. e Material Permanente - SAMS			200.000,00	200.000,00
10.301.0004.2517.0013	IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE FISIOTERAPIA			17.957,88	17.957,88
10.301.0004.2517.0016	IMPOSITIVA - COMPRA DE RAIO X PARA SER UTILIZADO NA SANTA CASA			219.990,00	219.990,00
10.301.0004.2517.0019	IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/ SANTA CASA			268.641,26	268.641,26
10.301.0004.2517.0025	IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA CENTRO DE FISIOTERAPIA			15.773,74	15.773,74
10.301.0004.2517.0032	IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO PARA ESF VILA MARIA			17.000,00	17.000,00
10.301.0004.2517.0054	IMPOSITIVA - EQUIPAMENTOS MEDICOS STA CASA / PS VILA MARIA			537.282,52	537.282,52
10.301.0004.2517.0055	IMPOSITIVA - EQUIPAMENTOS MEDICOS UTI E CENTRO CIRURGICO			268.641,26	268.641,26
10.301.0004.2517.0063	IMPOSITIVA - EQUIPAMENTOS MEDICOS CENTRO CIRURGICO			67.641,25	67.641,25
10.301.0004.2518.0008	iMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE VEICULO SALA DE VACINA			74.590,00	74.590,00
10.301.0004.2518.0026	IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE VEICULO			74.590,00	74.590,00
10.301.0004.2518.0030	IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE VEICULO VIGILANCIA DE ENDEMIAS			104.000,00	104.000,00
10.301.0004.2518.0046	IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE VEICULO SAMS			102.990,00	102.990,00
10.301.0004.9031.0000	Alimentação Adequada e Saúdavel		7.000,00		7.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			38.489.600,00	38.489.600,00
10 302 0004	Promoção de Serviços de Saúde Universais e Integrados			38.489.600,00	38.489.600,00
10.302.0004.2103.0000	SAMS Atenção Básica - Medicina			2.200.000,00	2.200.000,00
10.302.0004.2105.0000	Atenção Básica - Pronto Atendimento			216.400,00	216.400,00
10.302.0004.2497.0000	Transferencia SUS			19.073.200,00	19.073.200,00
10.302.0004.2538.0000	Serviços de Saúde complementares ao SUS			17.000.000,00	17.000.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		1.600.000,00	2.033.743,07	3.633.743,07

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

04 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE

01 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10 303 0004	Promoção de Serviços de Saúde Universais e Integrados		1.600.000,00	2.033.743,07	3.633.743,07
10.303.0004.2106.0000	SAMS - Suporte Profilático e Terapeutico			2.017.000,00	2.017.000,00
10.303.0004.2106.0012	IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GINASTICA E FISIOTERAPIA			2.758,32	2.758,32
10.303.0004.2106.0029	IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TERAPEITICOS CETEA			13.984,75	13.984,75
10.303.0004.3251.0000	Aquisição de Medicamentos		1.600.000,00		1.600.000,00
10 304	Vigilância Sanitária			1.305.500,00	1.305.500,00
10 304 0004	Promoção de Serviços de Saúde Universais e Integrados			1.305.500,00	1.305.500,00
10.304.0004.2107.0000	SAMS - Vigiulância Sanitária			1.147.000,00	1.147.000,00
10.304.0004.2500.0000	CAPS - A/D			158.500,00	158.500,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			4.059.000,00	4.059.000,00
10 305 0004	Promoção de Serviços de Saúde Universais e Integrados			4.059.000,00	4.059.000,00
10.305.0004.2108.0000	SAMS - Vigilância Epidemiológica			4.059.000,00	4.059.000,00
28	Encargos Especiais			6.000,00	6.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna			6.000,00	6.000,00
28 843 0000	Encargos Gerais do Municipio			6.000,00	6.000,00
28.843.0000.2005.0000	Amortização da Dívida Interna			6.000,00	6.000,00
	TOTAL	0,00	1.855.800,00	74.516.995,01	76.372.795,01

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

05 FUNDAÇÃO FEMIB

01 FUNDAÇÃO FEMIB

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		784.000,00	4.716.000,00	5.500.000,00
12 364	Ensino Superior		784.000,00	4.716.000,00	5.500.000,00
12 364 0010	Promoção do Ensino Superior		784.000,00	4.716.000,00	5.500.000,00
12.364.0010.2416.0000	Sentenças Judiciais			1.000,00	1.000,00
12.364.0010.2999.0000	Manutenção da Fundação			4.715.000,00	4.715.000,00
12.364.0010.3120.0000	Alimentação servidores - FEMIB		519.000,00		519.000,00
12.364.0010.3121.0000	Saúde - Servidores FEMIB		240.000,00		240.000,00
12.364.0010.3122.0000	Publicidade e Propaganda Vestibular		25.000,00		25.000,00
	TOTAL	0,00	784.000,00	4.716.000,00	5.500.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

90 Reserva de Contingência

00 Reserva de Contingência

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
99	Reserva de Contingência	3.256.000,00			3.256.000,00
99 999	Reserva de Contingência	3.256.000,00			3.256.000,00
99 999 2999	Reserva de Contingência	3.256.000,00			3.256.000,00
99.999.2999.0999.0000	Reserva de Contingência	3.256.000,00			3.256.000,00
	TOTAL	3.256.000,00	0,00	0,00	3.256.000,00
	TOTAL GERAL	3.256.000,00	27.941.339,90	298.390.438,10	329.587.778,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 5597, Data: 13/12/2023

PODER	01	LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CORPO LEGISLATIVO
UNIDADE	00	CORPO LEGISLATIVO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Execução dos Trabalhos do Poder Legislativo	01.031.0001.2067.0000						6.274.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.994.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.320.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	4.170.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	1.000.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.16.00	150.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					674.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	180.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.110.000	3.3.90.33.00	60.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.01.00.110.000	3.3.90.35.00	22.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	9.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	175.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0.01.00.110.000	3.3.90.40.00	220.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA		0.01.00.110.000	3.3.91.39.00	8.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						280.000,00	
4 INVESTIMENTOS					280.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	80.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	200.000,00			
Realização de Concurso Público	01.031.0001.2068.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORREN						60.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	60.000,00			
Programação de Saude dos Servidores	01.031.0001.2123.0000						180.000,00
3 DESPESAS CORREN						180.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					180.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	180.000,00			
Programação de Alimentação dos Servidoes	01.031.0001.2124.0000						370.000,00
3 DESPESAS CORREN						370.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					370.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	370.000,00			

TOTAL 6.884.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 5597, Data: 13/12/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	SECRETARIA DE GOVERNO
UNIDADE	00	SECRETARIA DE GOVERNO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências	04.122.0006.3021.0000						1.950.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.940.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.360.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	680.000,00			
SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		0.01.00.110.000	3.1.90.11.75	350.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	170.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.16.00	160.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					580.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.3.90.14.00	80.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	60.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.110.000	3.3.90.33.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	250.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0.01.00.110.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA		0.01.00.110.000	3.3.91.39.00	25.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
Fundo Social de Solidariedade	04.122.0006.3042.0000						32.000,00
3 DESPESAS CORREN						32.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.100.045	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	7.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.100.017	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.100.045	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
Manutenção da Frota da Secretaria de Governo	04.122.0006.3048.0000						170.000,00
3 DESPESAS CORREN						160.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					160.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	110.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
Participação do Município no Consórcio Intermunicipal	04.122.0006.3067.0000						207.019,20
3 DESPESAS CORREN						202.165,84	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					73.040,28		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		0.01.00.110.000	3.1.71.70.00	73.040,28			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					129.125,56		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		0.01.00.110.000	3.3.71.70.00	129.125,56			
4 DESPESAS DE CAPIT						4.853,36	
4 INVESTIMENTOS					4.853,36		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		0.01.00.110.000	4.4.71.70.00	4.853,36			
Fundo social de solidariedade - Serviços de Promoção a cidadania	04.122.0011.3064.0000						680.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	SECRETARIA DE GOVERNO
UNIDADE	00	SECRETARIA DE GOVERNO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Fundo social de solidariedade - Serviços de Promoção a cidadania	04.122.0011.3064.0000						680.000,00
3 DESPESAS CORREN						680.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					680.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.50.39.00	680.000,00			
Manutenção do Conselho Tutelar	08.243.0011.3033.0000						375.000,00
3 DESPESAS CORREN						370.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					270.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.510.000	3.1.90.11.00	220.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.510.000	3.1.90.13.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.510.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.510.000	3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.510.000	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.510.000	3.3.90.39.00	30.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0.01.00.510.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.510.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
Serviços de Assistência a saúde não-ambulatorial	10.244.0004.3065.0000						270.000,00
3 DESPESAS CORREN						270.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					270.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.310.000	3.3.50.39.00	270.000,00			
IMPOSITIVA - CUSTEIO OLHAR AZUL	10.244.0004.3065.0001						268.641,26
3 DESPESAS CORREN						268.641,26	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					268.641,26		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.08.00 .310.000	3.3.50.39.00	268.641,26			
IMPOSITIVA - CUSTEIO CASA CAIHC	10.244.0004.3065.0033						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.08.00 .310.000	3.3.50.39.00	10.000,00			
IMPOSITIVA - CUSTEIO BETH SHALOM	10.244.0004.3065.0043						126.821,25
3 DESPESAS CORREN						126.821,25	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					126.821,25		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.08.00 .310.000	3.3.50.39.00	126.821,25			
IMPOSITIVA - CUSTEIO APAR	10.244.0004.3065.0045						8.627,57
3 DESPESAS CORREN						8.627,57	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.627,57		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.08.00 .310.000	3.3.50.39.00	8.627,57			
IMPOSITIVA - CUSTEIO AQUISIÇÃO DE VEICULO CASA CAIHC	10.244.0004.3065.0052						93.641,25
4 DESPESAS DE CAPIT						93.641,25	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 5597, Data: 13/12/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	SECRETARIA DE GOVERNO
UNIDADE	00	SECRETARIA DE GOVERNO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
IMPOSITIVA - CUSTEIO AQUISIÇÃO DE VEICULO CASA CAIHC	10.244.0004.3065.0052						93.641,25
4 DESPESAS DE CAPIT						93.641,25	
4 INVESTIMENTOS					93.641,25		
AUXÍLIOS		0.08.00 .310.000	4.4.50.42.00	93.641,25			
IMPOSITIVA - CUSTEIO APAR	10.244.0004.3065.0053						118.641,25
3 DESPESAS CORREN						118.641,25	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					118.641,25		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.08.00 .310.000	3.3.50.39.00	118.641,25			
IMPOSITIVA - CUSTEIO GACCI	10.244.0004.3065.0062						50.641,25
3 DESPESAS CORREN						50.641,25	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.641,25		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.08.00 .310.000	3.3.50.39.00	50.641,25			
Construção da Ala Infantil da UPA e Centro de Fisioterapia	10.301.0004.3250.0000						300.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						300.000,00	
4 INVESTIMENTOS					300.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.300.070	4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.02.00.300.070	4.4.90.51.00	200.000,00			
Reformas em prédios públicos da Saúde	10.302.0004.3066.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.310.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.310.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.310.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
Suporte Financeiro do Estado para custeio a saúde	10.302.0004.3093.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.02.00.300.044	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.00.300.044	3.3.90.39.00	5.000,00			

TOTAL 4.686.033,03

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 5597, Data: 13/12/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
UNIDADE	00	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Secretaria de Planejamento e Coordenação	04.121.0006.3022.0000						510.000,00
3 DESPESAS CORREN						499.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					446.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	400.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	45.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					53.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	35.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0.01.00.110.000	3.3.90.40.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						11.000,00	
4 INVESTIMENTOS					11.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
Prestação de Contas de Convênios Estaduais e Federais	04.121.0006.3220.0000						366.560,00
4 DESPESAS DE CAPIT						366.560,00	
4 INVESTIMENTOS					366.560,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.02.00.100.003	4.4.90.93.00	42.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.02.00.100.039	4.4.90.93.00	24.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.02.00.100.060	4.4.90.93.00	6.240,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.02.00.100.070	4.4.90.93.00	10.400,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.02.00.300.044	4.4.90.93.00	65.520,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.02.00.300.070	4.4.90.93.00	10.400,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.05.00.100.061	4.4.90.93.00	208.000,00			

TOTAL 876.560,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 5597, Data: 13/12/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA DE FINANÇAS
UNIDADE	00	SECRETARIA DE FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Secretaria de Finanças	04.123.0006.3023.0000						4.485.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.475.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.630.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	1.350.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	250.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.16.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.845.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.110.000	3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	500.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0.01.00.110.000	3.3.90.40.00	150.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.110.000	3.3.90.47.00	2.145.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00.110.000	3.3.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.00.110.000	3.3.90.93.00	30.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	10.000,00			

TOTAL 4.485.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 5597, Data: 13/12/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Secretaria de Assuntos Jurídicos	04.122.0006.3024.0000						2.195.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.185.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.695.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	1.400.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	290.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.16.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					490.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	370.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	110.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
Sentenças Judiciais	04.123.0006.3025.0000						5.800.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.800.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.800.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.91.00	5.800.000,00			

TOTAL 7.995.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 5597, Data: 13/12/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Secretaria de Administração Pública	04.122.0006.3026.0000						5.090.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.040.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.350.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	2.700.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	560.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.16.00	90.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.690.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.3.90.14.00	40.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	310.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.110.000	3.3.90.33.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	220.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	880.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0.01.00.110.000	3.3.90.40.00	130.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA		0.01.00.110.000	3.3.91.39.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
Manutenção da Frota da Secretaria de Administração	04.122.0006.3099.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	20.000,00			

TOTAL 5.120.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 5597, Data: 13/12/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Secretaria de Serviços Públicos	15.452.0003.3027.0000						8.396.000,00
3 DESPESAS CORREN						8.345.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.100.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	5.000.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	1.100.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.16.00	1.000.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.245.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	120.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	1.100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA		0.01.00.110.000	3.3.91.39.00	25.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						51.000,00	
4 INVESTIMENTOS					51.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.130.000	4.4.90.51.00	51.000,00			
Serviços de Coleta e Transporte de Resíduos Sólidos	15.452.0003.3043.0000						6.905.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.900.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.900.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	6.880.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0.01.00.110.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.00.110.000	3.3.90.93.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
Coleta Seletiva de Lixo	15.452.0003.3044.0000						470.000,00
3 DESPESAS CORREN						460.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					460.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	450.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.00.110.000	3.3.90.93.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
Manutenção do Cemitério	15.452.0003.3045.0000						115.000,00
3 DESPESAS CORREN						110.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					110.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	80.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
Manutenção dos logradouros públicos do municipio	15.452.0003.3046.0000						3.595.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.585.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 5597, Data: 13/12/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção dos logradouros públicos do municipio	15.452.0003.3046.0000						3.595.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.585.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.585.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	3.500.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
Manutenção da Frota da Secretaria de Serviços Públicos	15.452.0003.3047.0000						550.000,00
3 DESPESAS CORREN						500.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					500.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	350.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
Manutenção da Iluminação Pública - (recursos CIP)	15.452.0003.3060.0000						7.700.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.500.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.500.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	4.200.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	3.000.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	200.000,00			

TOTAL 27.731.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SERVIÇOS GERAIS DE ENSINO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção dos Serviços Gerais de Ensino	12.122.0002.2022.0000						184.603,01
3 DESPESAS CORREN'						184.603,01	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					184.603,01		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.212.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.220.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.02.00 .260.703	3.3.90.30.00	67.603,01			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00 .200.025	3.3.90.30.00	37.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.00 .260.703	3.3.90.39.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO 28 TABLETS E 8 SMART TV - PROJETO CRESCER	12.361.0002.3028.0028						38.641,25
4 DESPESAS DE CAPIT						38.641,25	
4 INVESTIMENTOS					38.641,25		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.08.00 .220.000	4.4.90.52.00	38.641,25			
Transporte de Estudantes Universitários	12.364.0002.3051.0000						4.875.000,00
3 DESPESAS CORREN'						4.875.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.875.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	4.875.000,00			
Serviços especializados em Educação Especial	12.367.0002.3050.0000						950.000,00
3 DESPESAS CORREN'						950.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					950.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.240.000	3.3.50.39.00	950.000,00			
CUSTEIO COMBUSTIVEL APAE	12.367.0002.3050.0004						20.000,00
3 DESPESAS CORREN'						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.08.00 .240.000	3.3.50.39.00	20.000,00			
CUSTEIO EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E MATERIAL DIDATICO APAE	12.367.0002.3050.0007						23.641,25
4 DESPESAS DE CAPIT						23.641,25	
4 INVESTIMENTOS					23.641,25		
AUXÍLIOS		0.08.00 .240.000	4.4.50.42.00	23.641,25			
CUSTEIO AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO - APAE	12.367.0002.3050.0023						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
AUXÍLIOS		0.08.00 .240.000	4.4.50.42.00	15.000,00			
Serviços de apoio a Educação Especial	12.367.0002.3750.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORREN'						150.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.240.000	3.3.50.39.00	150.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 5597, Data: 13/12/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SERVIÇOS GERAIS DE ENSINO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							6.256.885,51

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Promoção de Educação Fundamental	12.361.0002.3028.0000						7.370.000,00
3 DESPESAS CORRENT						6.645.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.040.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.220.000	3.1.90.11.00	2.100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.220.000	3.1.90.13.00	760.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.220.000	3.1.90.16.00	180.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.605.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.220.000	3.3.90.14.00	25.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.220.000	3.3.90.30.00	100.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.220.011	3.3.90.30.00	250.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00 .220.013	3.3.90.30.00	50.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.220.000	3.3.90.33.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.220.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.220.000	3.3.90.39.00	2.100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00.220.011	3.3.90.39.00	400.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00.220.013	3.3.90.39.00	220.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0.01.00.220.000	3.3.90.40.00	100.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0.05.00.220.011	3.3.90.40.00	85.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA		0.01.00.220.000	3.3.91.39.00	250.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						725.000,00	
4 INVESTIMENTOS					725.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.220.000	4.4.90.52.00	600.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.00.220.011	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.00.220.013	4.4.90.52.00	75.000,00			
Reforma de Prédios Escolares	12.361.0002.3052.0000						1.340.000,00
3 DESPESAS CORRENT						355.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					355.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.220.011	3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.220.000	3.3.90.39.00	250.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00.220.011	3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						985.000,00	
4 INVESTIMENTOS					985.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.220.000	4.4.90.51.00	980.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.00.220.011	4.4.90.51.00	5.000,00			
Programa Transporte de Alunos	12.361.0002.3054.0000						9.590.000,00
3 DESPESAS CORRENT						9.590.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.590.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.220.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.00.220.010	3.3.90.39.00	7.800.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00.220.005	3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00.220.011	3.3.90.39.00	1.200.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.00.220.000	3.3.90.93.00	20.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.02.00.220.010	3.3.90.93.00	500.000,00			
Manutenção da Frota da Secretaria de Educação	12.361.0002.3068.0000						470.000,00
3 DESPESAS CORRENT						470.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 5597, Data: 13/12/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Frota da Secretaria de Educação	12.361.0002.3068.0000						470.000,00
3 DESPESAS CORREN'						470.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					470.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.220.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.220.011	3.3.90.30.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.220.000	3.3.90.39.00	120.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00.220.011	3.3.90.39.00	280.000,00			
Promoção de Saúde dos Servidores Públicos - Ensino Fundamental	12.361.0002.3082.0000						1.500.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.500.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.500.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.220.000	3.3.90.39.00	1.500.000,00			
Promoção de Alimentação dos Servidores Públicos - Ensino Fundamental	12.361.0002.3084.0000						3.500.000,00
3 DESPESAS CORREN'						3.500.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.500.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.220.000	3.3.90.39.00	3.500.000,00			

TOTAL	23.770.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 5597, Data: 13/12/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	03	SETOR EDUCAÇÃO INFANTIL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Promoção do Ensino em Creche	12.365.0002.3029.0000						4.692.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.500.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.390.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.212.000	3.1.90.11.00	1.620.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.212.000	3.1.90.13.00	625.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.212.000	3.1.90.16.00	145.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.110.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.212.000	3.3.90.30.00	200.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.212.011	3.3.90.30.00	100.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00 .220.013	3.3.90.30.00	305.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.212.000	3.3.90.39.00	800.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00.212.011	3.3.90.39.00	500.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0.01.00.212.000	3.3.90.40.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA		0.01.00.212.000	3.3.91.39.00	125.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						192.000,00	
4 INVESTIMENTOS					192.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.212.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.00.212.011	4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.00 .220.013	4.4.90.52.00	132.000,00			
Promoção de Ensino na Pré-Escola	12.365.0002.3030.0000						2.400.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.340.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.440.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.213.000	3.1.90.11.00	1.040.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.213.000	3.1.90.13.00	350.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.213.000	3.1.90.16.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					900.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.213.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.213.011	3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.213.000	3.3.90.39.00	680.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00.213.011	3.3.90.39.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0.01.00.213.000	3.3.90.40.00	40.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0.05.00 .213.011	3.3.90.40.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA		0.01.00.213.000	3.3.91.39.00	90.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00 .213.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.00.213.011	4.4.90.52.00	10.000,00			
Promoção de Alimentação para os Servidores da Educação Infantil	12.365.0002.3083.0000						5.600.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.600.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.600.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.212.000	3.3.90.39.00	4.100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.213.000	3.3.90.39.00	1.500.000,00			
Promoção de Saúde do Servidores Públicos - Educação Infantil	12.365.0002.3085.0000						1.950.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.950.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 5597, Data: 13/12/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	03	SETOR EDUCAÇÃO INFANTIL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Promoção de Saúde do Servidores Públicos - Educação Infantil	12.365.0002.3085.0000						1.950.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.950.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.950.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.212.000	3.3.90.39.00	1.400.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.213.000	3.3.90.39.00	550.000,00			
Reforma e Ampliação da rede de Prédios Escolares da Educação Infantil	12.365.0002.3118.0000						355.000,00
3 DESPESAS CORREN						355.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					355.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.212.011	3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.212.000	3.3.90.39.00	250.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00.212.011	3.3.90.39.00	5.000,00			

TOTAL 14.997.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 5597, Data: 13/12/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	07	MERENDA ESCOLAR

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Promoção de segurança alimentar dos alunos	12.306.0002.3031.0000						5.075.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.025.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.025.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.220.000	3.3.90.30.00	250.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.02.00.220.008	3.3.90.30.00	2.400.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.220.006	3.3.90.30.00	1.800.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.220.011	3.3.90.30.00	500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.220.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00.220.011	3.3.90.39.00	20.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.02.00.220.008	3.3.90.93.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.00.220.011	4.4.90.52.00	50.000,00			

TOTAL 5.075.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 5597, Data: 13/12/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	08	FUNDEB 70%

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Promoção de Educação Fundamental	12.361.0002.3028.0000						15.955.000,00
3 DESPESAS CORRENT						15.955.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.955.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.02.00.261.000	3.1.90.11.00	13.000.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.02.00.261.000	3.1.90.13.00	2.350.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.02.00.261.000	3.1.90.16.00	605.000,00			
Promoção do Ensino em Creche	12.365.0002.3029.0000						14.055.000,00
3 DESPESAS CORRENT						14.055.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					14.055.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.02.00.271.000	3.1.90.11.00	11.500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.02.00.271.000	3.1.90.13.00	2.080.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.02.00.271.000	3.1.90.16.00	475.000,00			
Promoção de Ensino na Pré-Escola	12.365.0002.3030.0000						8.225.000,00
3 DESPESAS CORRENT						8.225.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.225.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.02.00.272.000	3.1.90.11.00	6.800.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.02.00.272.000	3.1.90.13.00	1.250.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.02.00.272.000	3.1.90.16.00	175.000,00			

TOTAL 38.235.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 5597, Data: 13/12/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	09	FUNDEB 30%

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Promoção de Educação Fundamental	12.361.0002.3028.0000						678.000,00
3 DESPESAS CORREN						478.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					28.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.02.00.262.000	3.1.90.11.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.02.00.262.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.02.00.262.000	3.1.90.16.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					450.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.02.00.262.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.00.262.000	3.3.90.39.00	400.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.02.00.262.000	4.4.90.52.00	200.000,00			
Promoção do Ensino em Creche	12.365.0002.3029.0000						378.000,00
3 DESPESAS CORREN						178.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					28.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.02.00.273.000	3.1.90.11.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.02.00.273.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.02.00.273.000	3.1.90.16.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.02.00.273.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.00.273.000	3.3.90.39.00	100.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.02.00.273.000	4.4.90.52.00	200.000,00			
Promoção de Ensino na Pré-Escola	12.365.0002.3030.0000						13.500,00
3 DESPESAS CORREN						13.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.02.00.274.000	3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.02.00.274.000	3.1.90.13.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.02.00.274.000	3.1.90.16.00	1.500,00			
Promoção de Saúde do Servidores Públicos - Educação Infantil	12.365.0002.3085.0000						200.000,00
3 DESPESAS CORREN						200.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.00.273.000	3.3.90.39.00	120.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.00.274.000	3.3.90.39.00	80.000,00			

TOTAL 1.269.500,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE	00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social	08.122.0011.3032.0000						4.065.000,00
3 DESPESAS CORREN'						4.055.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.900.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.510.000	3.1.90.11.00	3.000.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.510.000	3.1.90.13.00	600.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.510.000	3.1.90.16.00	300.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					155.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.510.000	3.3.90.30.00	40.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.510.000	3.3.90.33.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.510.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0.01.00.510.000	3.3.90.40.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA		0.01.00.510.000	3.3.91.39.00	35.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.510.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
Manutenção da Frota da Secretaria de Desenvolvimento Social	08.122.0011.3100.0000						155.000,00
3 DESPESAS CORREN'						150.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.510.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.510.000	3.3.90.39.00	100.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.510.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
IMPOSITIVA - CUSTEIO AQUISICAO DE VEICULO CUSTEIO CRIARTE	08.244.0011.3034.0009						105.990,00
4 DESPESAS DE CAPIT						105.990,00	
4 INVESTIMENTOS					105.990,00		
AUXÍLIOS		0.08.00 .510.000	4.4.50.42.00	105.990,00			
IMPOSITIVA - CUSTEIO MATERIAL DE CONSUMO CRIARTE	08.244.0011.3034.0018						20.000,00
3 DESPESAS CORREN'						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.08.00 .510.000	3.3.50.39.00	20.000,00			
Serviços especializados em Educação Especial	08.244.0011.3050.0000						85.000,00
3 DESPESAS CORREN'						85.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					85.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.02.00.500.014	3.3.50.43.00	50.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.05.00.500.010	3.3.50.43.00	35.000,00			
Parcerias com organizações da Sociedade Civil	08.244.0011.3105.0000						2.001.000,00
3 DESPESAS CORREN'						2.001.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.001.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.510.000	3.3.50.39.00	1.800.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.02.00.500.014	3.3.50.43.00	100.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.05.00.500.022	3.3.50.43.00	101.000,00			

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE	00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Parcerias com organizações da Sociedade Civil	08.244.0011.3105.0000						2.001.000,00
IMPOSITIVA - CUSTEIO OLHAR AZUL	08.244.0011.3105.0002						268.641,25
3 DESPESAS CORREN						268.641,25	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					268.641,25		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.08.00 .510.000	3.3.50.39.00	268.641,25			
IMPOSITIVA - CUSTEIO DE MATERIAIS ASSOCIAÇÃO SENHOR BOM JESUS	08.244.0011.3105.0003						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.08.00 .510.000	3.3.50.39.00	20.000,00			
IMPOSITIVAS - CUSTEIO DE FRALDAS GERIATRICAS	08.244.0011.3105.0005						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.08.00 .510.000	3.3.50.39.00	50.000,00			
IMPOSITIVA - UNIFORMES E TALABARDES BANDA FRENTE DE LATA	08.244.0011.3105.0010						17.000,00
3 DESPESAS CORREN						17.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.08.00 .510.000	3.3.50.39.00	17.000,00			
IMPOSITIVA - CUSTEIO MATERIAIS PERMANENTES ASSOCIAÇÃO BOM JESUS	08.244.0011.3105.0011						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
AUXÍLIOS		0.08.00 .510.000	4.4.50.42.00	20.000,00			
IMPOSITIVA - CUSTEIO SOS EDUCANDARIO	08.244.0011.3105.0014						125.000,00
3 DESPESAS CORREN						125.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					125.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.08.00 .510.000	3.3.50.39.00	125.000,00			
IMPOSITIVA - CUSTEIO MATERIAL PERMANENTE ASSOCIAÇÃO SENHOR BOM JESUS	08.244.0011.3105.0015						28.641,25
4 DESPESAS DE CAPIT						28.641,25	
4 INVESTIMENTOS					28.641,25		
AUXÍLIOS		0.08.00 .510.000	4.4.50.42.00	28.641,25			
IMPOSITIVA - EQUIP MATERIAL PERMANENTE OLHAR AZUL	08.244.0011.3105.0020						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
AUXÍLIOS		0.08.00 .510.000	4.4.50.42.00	40.000,00			
IMPOSITIVA - CUSTEIO MATERIAL DE LIMPEZA E LAVANDERIA ASSOCIAÇÃO SENHOR BOM JESUS	08.244.0011.3105.0022						25.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE	00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
IMPOSITIVA - CUSTEIO MATERIAL DE LIMPEZA E LAVANDERIA ASSOCIAÇÃO SENHOR BOM JESUS	08.244.0011.3105.0022						25.000,00
3 DESPESAS CORREN'						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.08.00 .510.000	3.3.50.39.00	25.000,00			
IMPOSITIVA - CUSTEIO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CASA DA SOPA	08.244.0011.3105.0024						30.000,00
3 DESPESAS CORREN'						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.08.00 .510.000	3.3.50.39.00	30.000,00			
IMPOSITIVA - CUSTEIO PROJETO CRIANÇA FELIZ	08.244.0011.3105.0041						82.520,00
3 DESPESAS CORREN'						82.520,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					82.520,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.08.00 .510.000	3.3.50.39.00	82.520,00			
IMPOSITIVA - CUSTEIO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PROJETO CRIANÇA FELIZ	08.244.0011.3105.0042						194.300,00
4 DESPESAS DE CAPIT						194.300,00	
4 INVESTIMENTOS					194.300,00		
AUXÍLIOS		0.08.00 .510.000	4.4.50.42.00	194.300,00			
IMPOSITIVA - CUSTEIO AUXILIO REFORMA CASA CAMINHO	08.244.0011.3105.0051						145.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						145.000,00	
4 INVESTIMENTOS					145.000,00		
AUXÍLIOS		0.08.00 .510.000	4.4.50.42.00	145.000,00			
IMPOSITIVA - CUSTEIO GENEROS ALIMENTICIOS ASSOCIAÇÃO SENHOR BOM JESUS	08.244.0011.3105.0057						20.000,00
3 DESPESAS CORREN'						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.08.00 .510.000	3.3.50.39.00	20.000,00			
IMPOSITIVA - CUSTEIO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE ASSOCIAÇÃO SENHOR BOM JESUS	08.244.0011.3105.0058						80.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
AUXÍLIOS		0.08.00 .510.000	4.4.50.42.00	80.000,00			
Construção da Casa da Mulher	08.244.0011.3290.0000						583.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						583.000,00	
4 INVESTIMENTOS					583.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.500.057	4.4.90.51.00	200.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.02.00.500.057	4.4.90.51.00	383.000,00			

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE	00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							8.161.092,50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 5597, Data: 13/12/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE	02	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Fundo de Assistência Social	08.244.0011.3106.0000						861.000,00
3 DESPESAS CORREN						861.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					861.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.510.000	3.3.90.30.00	70.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.01.00.510.000	3.3.90.32.00	600.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.510.000	3.3.90.36.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.510.000	3.3.90.39.00	100.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0.01.00.510.000	3.3.90.40.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.02.00.500.014	3.3.90.93.00	50.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.05.00.500.025	3.3.90.93.00	5.000,00			
Programa de Atendimento Integral à Familia (PAIF)	08.244.0011.3107.0000						341.000,00
3 DESPESAS CORREN						311.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					311.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.500.010	3.3.90.30.00	105.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.00.500.010	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00.500.010	3.3.90.39.00	200.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0.05.00.500.010	3.3.90.40.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.00.500.010	4.4.90.52.00	30.000,00			
Programa Social Especial	08.244.0011.3108.0000						192.000,00
3 DESPESAS CORREN						192.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					192.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.02.00.500.014	3.3.90.30.00	120.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.02.00.500.014	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.00.500.014	3.3.90.39.00	70.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0.02.00.500.014	3.3.90.40.00	1.000,00			
Promoção do atendimento ao Bolsa família (IGD)	08.244.0011.3110.0000						176.000,00
3 DESPESAS CORREN						146.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					146.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.500.012	3.3.90.30.00	60.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.05.00.500.012	3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00.500.012	3.3.90.39.00	80.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0.05.00.500.012	3.3.90.40.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.00.500.012	4.4.90.52.00	30.000,00			
Promoção de política do MDS	08.244.0011.3111.0000						255.000,00
3 DESPESAS CORREN						220.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					220.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.500.017	3.3.90.30.00	90.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.00.500.017	3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00.500.017	3.3.90.39.00	90.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						35.000,00	
4 INVESTIMENTOS					35.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.00.500.017	4.4.90.52.00	35.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 5597, Data: 13/12/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE	02	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Promoção de política do MDS	08.244.0011.3111.0000						255.000,00
Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social	08.244.0011.3112.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.510.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.510.000	3.3.90.33.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.510.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
IGD/SUAS	08.244.0011.3113.0000						32.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.500.008	3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00.500.008	3.3.90.39.00	15.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.00.500.012	4.4.90.52.00	2.000,00			
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil	08.244.0011.3115.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.500.021	3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00.500.021	3.3.90.39.00	15.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.00.500.021	4.4.90.52.00	10.000,00			
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	08.244.0011.3116.0000						110.000,00
3 DESPESAS CORREN						110.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					110.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.500.009	3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00.500.009	3.3.90.39.00	80.000,00			
Programa Criança Feliz	08.244.0011.3117.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORREN						60.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.500.024	3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.00.500.024	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00.500.024	3.3.90.39.00	20.000,00			
Frente Frias	08.244.0011.3275.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.02.00.500.014	3.3.90.30.00	50.000,00			
Programa Ser Jovem	08.244.0018.3114.0000						235.000,00
3 DESPESAS CORREN						235.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 5597, Data: 13/12/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE	02	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Programa Ser Jovem	08.244.0018.3114.0000						235.000,00
3 DESPESAS CORREN						235.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					235.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.510.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.02.00.500.014	3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.500.014	3.3.90.30.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.510.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.02.00.500.014	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.510.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.00.500.014	3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00.500.014	3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0.01.00.510.000	3.3.90.48.00	40.000,00			

TOTAL 2.382.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 5597, Data: 13/12/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente	08.244.0011.3034.0000						80.000,00
3 DESPESAS CORREN						80.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.03.00.500.027	3.3.50.43.00	59.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.03.00.500.027	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.03.00.500.027	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.03.00.500.027	3.3.90.39.00	10.000,00			

TOTAL	80.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 5597, Data: 13/12/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE	04	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Fundo Municipal dos Idosos	08.244.0011.3071.0000						115.000,00
3 DESPESAS CORREN						115.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					115.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.03.00.500.050	3.3.50.43.00	100.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.03.00.500.050	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.03.00.500.050	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.03.00.500.050	3.3.90.39.00	5.000,00			

TOTAL 115.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 5597, Data: 13/12/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA DA CULTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA DA CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Execução e apoio ao Desenvolvimento Cultural	13.392.0008.3035.0000						2.960.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.460.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					890.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	650.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	140.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.16.00	100.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.570.000,00		
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0.05.00.100.069	3.3.60.45.00	245.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	100.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		0.05.00.100.069	3.3.90.31.00	125.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.110.000	3.3.90.33.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	1.000.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00.100.069	3.3.90.39.00	25.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0.01.00.110.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA		0.01.00.110.000	3.3.91.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					500.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	400.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.00.100.069	4.4.90.52.00	100.000,00			
IMPOSITIVA - CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÕES ARTISTICAS	13.392.0008.3035.0049						268.641,25
3 DESPESAS CORREN						268.641,25	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					268.641,25		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.08.00 .110.000	3.3.90.39.00	268.641,25			
IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM E SUPORTES	13.392.0008.3035.0059						52.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						52.000,00	
4 INVESTIMENTOS					52.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.08.00 .110.000	4.4.90.52.00	52.000,00			
Fomento a arte e a cultura	13.392.0008.3055.0000						750.000,00
3 DESPESAS CORREN						750.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					750.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.50.39.00	750.000,00			
CUSTEIO REFORMA - ASSARI	13.392.0008.3055.0006						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
AUXÍLIOS		0.08.00 .110.000	4.4.50.42.00	15.000,00			
Manutenção da Frota da Secretaria de Cultura	13.392.0008.3102.0000						70.000,00
3 DESPESAS CORREN						70.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	50.000,00			

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA DA CULTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA DA CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							4.115.641,25

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA TURISMO E DESENVOL. COM. INDUSTRIA
UNIDADE	00	SECRETARIA DE TURISMO E DESENV COMERCIO E INDUSTRIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção Convênio com a Etec	12.363.0013.3079.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0.01.00.110.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
Manutenção da Secretaria de Turismo, Comércio e Indústria	23.695.0013.3094.0000						2.380.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.360.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.230.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	1.070.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	150.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.16.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.130.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	90.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	130.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	900.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA		0.01.00.110.000	3.3.91.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
Realização da Feira do Bordado	23.695.0013.3096.0000						3.091.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.091.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.091.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	3.000.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0.01.00.110.000	3.3.90.40.00	1.000,00			
Execução de Serviços no Teatro Municipal	23.695.0013.3200.0000						1.023.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.023.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.023.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.100.039	4.4.90.51.00	190.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.02.00.100.039	4.4.90.51.00	823.000,00			
Construção do do Museu do Bordado de Ibitinga	23.695.0013.3267.0000						105.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						105.000,00	
4 INVESTIMENTOS					105.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.100.003	4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.02.00.100.003	4.4.90.51.00	5.000,00			
Realização da Expo Ibitinga	23.695.0013.3282.0000						300.000,00
3 DESPESAS CORREN						300.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					300.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	255.000,00			

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA TURISMO E DESENVOL. COM. INDUSTRIA
UNIDADE	00	SECRETARIA DE TURISMO E DESENV COMERCIO E INDUSTRIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Realização da Expo Ibitinga	23.695.0013.3282.0000						300.000,00

TOTAL 6.919.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
UNIDADE	00	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Apoio as práticas esportivas e bem-estar	27.812.0005.3036.0000						2.080.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.080.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.190.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	920.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	200.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.16.00	70.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					890.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.3.90.14.00	25.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	80.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.110.000	3.3.90.33.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	55.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	700.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0.01.00.110.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
IMPOSITIVAS - AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS	27.812.0005.3036.0069						83.000,00
3 DESPESAS CORREN						83.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					83.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.08.00 .110.000	3.3.90.30.00	83.000,00			
Manutenção de Espaços Esportivos do Município	27.812.0005.3077.0000						110.000,00
3 DESPESAS CORREN						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA		0.01.00.110.000	3.3.91.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						70.000,00	
4 INVESTIMENTOS					70.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
IMPOSITIVA - CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO QUADRA DO PAINEIRAS	27.812.0005.3077.0064						95.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						95.000,00	
4 INVESTIMENTOS					95.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.08.00 .110.000	4.4.90.51.00	95.000,00			
IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO	27.812.0005.3077.0068						3.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.08.00 .110.000	4.4.90.52.00	3.000,00			
Manutenção da Frota da Secretaria de Esportes	27.812.0005.3101.0000						70.000,00
3 DESPESAS CORREN						65.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	5.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 5597, Data: 13/12/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
UNIDADE	00	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Frota da Secretaria de Esportes	27.812.0005.3101.0000						70.000,00
TOTAL							2.441.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 5597, Data: 13/12/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
UNIDADE	00	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
EDUCAÇÃO AMBIENTAL	18.541.0003.1032.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.50.39.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
Ações para a preservação ambiental	18.541.0003.3097.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.00.110.000	3.3.90.93.00	5.000,00			
Construção de Gabiões	18.541.0003.3260.0000						70.760,00
4 DESPESAS DE CAPIT						70.760,00	
4 INVESTIMENTOS					70.760,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.100.060	4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.02.00.100.060	4.4.90.51.00	69.760,00			
Restauração Florestal das Nascentes da Microbacia do Córrego Wamicanga	18.541.0003.3265.0000						253.000,00
3 DESPESAS CORREN						253.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					253.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.100.060	3.3.90.39.00	33.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.00.100.060	3.3.90.39.00	220.000,00			
Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	18.541.0006.3075.0000						2.901.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.901.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.900.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	1.500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	300.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.16.00	100.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.001.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00.100.004	3.3.90.39.00	961.000,00			
Manutenção da Frota da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente	20.782.0012.3049.0000						1.370.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.320.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.320.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	1.000.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
Manutenção das Estradas Rurais do Municipio	20.782.0012.3072.0000						

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 5597, Data: 13/12/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
UNIDADE	00	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
							910.300,00
3 DESPESAS CORREN						905.300,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					905.300,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	5.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	800.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	5.000,00			

TOTAL 5.620.060,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 5597, Data: 13/12/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Fundo Municipal do Meio Ambiente	17.541.0003.3074.0000						16.750,00
3 DESPESAS CORREN						12.750,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.750,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.03.00.100.000	3.3.50.39.00	2.750,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.03.00.100.000	3.3.50.43.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.03.00.100.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.03.00.100.000	3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.03.00.100.000	3.3.90.39.00	2.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						4.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.03.00.100.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.03.00.100.000	4.4.90.52.00	3.000,00			

TOTAL 16.750,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 5597, Data: 13/12/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO
UNIDADE	00	SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Secretaria de Habitação e Urbansimo	16.122.0006.3063.0000						840.000,00
3 DESPESAS CORREN						790.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					730.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	600.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	110.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.16.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	40.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	20.000,00			

TOTAL 840.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	20	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA
UNIDADE	00	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Secretaria de Segurança, Trânsito e Tecnologia	04.122.0007.3088.0000						4.935.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.895.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.900.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	2.600.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	700.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.16.00	600.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					995.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	300.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.450.000	3.3.90.30.00	75.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	450.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.450.000	3.3.90.39.00	40.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0.01.00.110.000	3.3.90.40.00	30.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.450.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE MUNIÇÃO	04.122.0007.3088.0047						40.000,00
3 DESPESAS CORREN						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.08.00 .110.000	3.3.90.30.00	40.000,00			
Manutenção da Atividade de Corpo de Bombeiros	04.122.0007.3089.0000						1.669.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.649.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.440.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	800.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	290.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.16.00	350.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					209.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	120.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	80.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0.01.00.110.000	3.3.90.40.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA		0.01.00.110.000	3.3.91.39.00	7.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE BOMBEIRO	04.122.0007.3089.0048						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.08.00 .110.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
IMPOSITIVA - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE BOMBEIRO	04.122.0007.3089.0056						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.08.00 .110.000	4.4.90.52.00	15.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 5597, Data: 13/12/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	20	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA
UNIDADE	00	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
IMPOSITIVA - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE BOMBEIRO	04.122.0007.3089.0056						15.000,00
IMPOSITIVA - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE BOMBEIRO	04.122.0007.3089.0061						125.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						125.000,00	
4 INVESTIMENTOS					125.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.08.00 .110.000	4.4.90.52.00	125.000,00			
Convênio de Segurança Pública com a Secretaria de Segurança Pública do Estado	04.122.0007.3090.0000						450.000,00
3 DESPESAS CORREN						450.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					450.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	400.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.450.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
Manutenção da Frota da Secretária de Segurança, Trânsito e Tecnologia	04.122.0007.3091.0000						310.000,00
3 DESPESAS CORREN						300.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					300.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	200.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O CORPO DE BOMBEIRO	04.122.0007.3091.0017						135.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						135.000,00	
4 INVESTIMENTOS					135.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.08.00 .110.000	4.4.90.52.00	135.000,00			
Transporte Público Municipal	04.122.0007.3281.0000						410.460,70
3 DESPESAS CORREN						410.460,70	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					410.460,70		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	410.460,70			

TOTAL 8.139.460,70

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 5597, Data: 13/12/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	21	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
UNIDADE	00	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Secretaria de Obras Públicas	04.122.0006.3037.0000						378.000,00
3 DESPESAS CORRENT						368.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					300.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	260.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	35.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.16.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					68.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	25.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.110.000	3.3.90.33.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	30.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
Manutenção de Frota da Secretaria de Obras	04.122.0006.3057.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORRENT						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
OBRAS PÚBLICAS E INSTALAÇÕES DE BENS PÚBLICOS E INFRA-ESTRUT	15.451.0003.1281.0000						2.448.000,00
3 DESPESAS CORRENT						865.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					865.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00 .110.000	3.3.90.39.00	865.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.583.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.583.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	800.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.02.00.100.003	4.4.90.51.00	778.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.00.100.061	4.4.90.51.00	5.000,00			
Manutenção das vias públicas através de recapeamento e/ou pavimentação	15.451.0003.3058.0000						2.005.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.005.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.005.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.100.075	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	400.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.02.00.100.075	4.4.90.51.00	1.600.000,00			
Amortização da Dívida Interna	28.843.0000.2005.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					5.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		0.01.00.110.000	4.6.90.71.00	5.000,00			

TOTAL 4.866.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 5597, Data: 13/12/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	22	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO
UNIDADE	00	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS ERELAÇÕES DO TRABALHO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Secretaria de Recursos Humanos	04.122.0006.3038.0000						4.888.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.868.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.590.000,00		
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		0.01.00.110.000	3.1.90.01.00	3.200.000,00			
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		0.01.00.110.000	3.1.90.03.00	650.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	600.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	120.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.16.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					278.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	180.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA		0.01.00.110.000	3.3.91.39.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
Promoção de Saúde dos Servidores Públicos	04.122.0006.3080.0000						4.000.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	4.000.000,00			
Promoção de Alimentação de Servidores Públicos	04.122.0006.3081.0000						8.200.000,00
3 DESPESAS CORREN						8.200.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.200.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	8.200.000,00			

TOTAL 17.088.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 5597, Data: 13/12/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	23	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Secretaria de Comunicação	24.131.0006.3039.0000						423.000,00
3 DESPESAS CORREN						413.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					350.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	300.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	40.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.16.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					63.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.110.000	3.3.90.33.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
Publicidade do Poder Executivo	24.131.0006.3040.0000						66.000,00
3 DESPESAS CORREN						66.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					66.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0.01.00.110.000	3.3.90.40.00	6.000,00			
Propaganda do Poder Executivo	24.131.0006.3059.0000						160.000,00
3 DESPESAS CORREN						160.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					160.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	150.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0.01.00.110.000	3.3.90.40.00	5.000,00			

TOTAL 649.000,00

PODER	03	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
ORGÃO	01	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
UNIDADE	00	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, MELHORAMENTO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA	17.512.0009.1025.0000						3.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.04.00.110.000	4.4.90.30.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.04.00.110.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.04.00.110.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
Manutenção do Saae (vale alimentação e convenio medico)	17.512.0009.2003.0000						2.580.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.580.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.580.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.04.00.110.000	3.3.90.39.00	1.780.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.04.00.110.000	3.3.90.39.00	800.000,00			
Manutenção do SAAE	17.512.0009.3123.0000						17.491.000,00
3 DESPESAS CORREN						16.290.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.510.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.04.00.110.000	3.1.90.11.00	7.110.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.04.00.110.000	3.1.90.13.00	2.800.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.04.00.110.000	3.1.90.16.00	2.600.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.780.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.04.00.110.000	3.3.90.14.00	13.550,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.04.00.110.000	3.3.90.30.00	1.200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.04.00.110.000	3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.04.00.110.000	3.3.90.39.00	2.000.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0.04.00.110.000	3.3.90.40.00	150.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.04.00.110.000	3.3.90.47.00	356.450,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.04.00.110.000	3.3.90.93.00	30.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.201.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.201.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.04.00.110.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.04.00.110.000	4.4.90.52.00	1.200.000,00			
Manutenção do serviço de distribuição de água	17.512.0009.3124.0000						4.007.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.807.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.807.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.04.00.110.000	3.3.90.30.00	1.500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.04.00.110.000	3.3.90.39.00	2.307.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.04.00.110.000	4.4.90.52.00	200.000,00			
Manutenção do Serviço de Coleta e Tratamento de Esgoto	17.512.0009.3125.0000						2.100.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.800.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.800.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.04.00.110.000	3.3.90.30.00	800.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.04.00.110.000	3.3.90.39.00	1.000.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						300.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 5597, Data: 13/12/2023

PODER	03	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
ORGÃO	01	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
UNIDADE	00	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção do Serviço de Coleta e Tratamento de Esgoto	17.512.0009.3125.0000						2.100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						300.000,00	
4 INVESTIMENTOS					300.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.04.00.110.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.04.00.110.000	4.4.90.52.00	200.000,00			
Concurso Publico - SAAE	17.512.0009.3126.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN'						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.04.00.110.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
Publicidade e Propagana - SAAE	17.512.0009.3127.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORREN'						60.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.04.00 .110.000	3.3.90.39.00	60.000,00			
Fundo de Infraestura e Investimento do SAAE	17.512.0009.3128.0000						104.000,00
3 DESPESAS CORREN'						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.04.00.110.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.04.00.110.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						102.000,00	
4 INVESTIMENTOS					102.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.04.00.110.000	4.4.90.30.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.04.00.110.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.04.00.110.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
Pagamento de Despesas de Energia Elétrica do SAAE	17.512.0009.3129.0000						9.000.000,00
3 DESPESAS CORREN'						9.000.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.04.00.110.000	3.3.90.39.00	9.000.000,00			
Sentenças Judiciais - SAAE	17.512.0009.3130.0000						250.000,00
3 DESPESAS CORREN'						250.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					250.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.04.00.110.000	3.1.90.91.00	250.000,00			

TOTAL 35.645.000,00

PODER	04	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE
ORGÃO	01	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	00	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Reforma e Ampliações em UBS	10.301.0004.1180.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.310.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
IMPOSITIVA - PARA PEQUENOS REPAROS NAS UBS SANTA CLARA, VILA SIMÕES E IPE.	10.301.0004.1180.0027						150.000,00
3 DESPESAS CORREN						150.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.08.00 .310.000	3.3.90.39.00	150.000,00			
IMPOSITIVA - AUXILIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE 2 BANHEIROS	10.301.0004.1180.0031						80.000,00
3 DESPESAS CORREN						80.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.08.00 .310.000	3.3.90.39.00	80.000,00			
Obras e Instalações	10.301.0004.1284.0000						17.800,00
4 DESPESAS DE CAPIT						17.800,00	
4 INVESTIMENTOS					17.800,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.300.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.02.00.300.000	4.4.90.51.00	7.800,00			
SAMS - Administração Geral	10.301.0004.2094.0000						10.169.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.169.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.034.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.310.000	3.1.90.11.00	3.600.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.310.000	3.1.90.13.00	934.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.01.00.310.000	3.1.90.91.00	500.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.135.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.310.000	3.3.90.30.00	386.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.310.000	3.3.90.36.00	31.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.310.000	3.3.90.39.00	4.500.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0.01.00.310.000	3.3.90.40.00	170.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.310.000	3.3.90.47.00	18.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA		0.01.00.310.000	3.3.91.39.00	30.000,00			
SAMS Atenção Básica - Medicina	10.301.0004.2103.0000						12.596.600,00
3 DESPESAS CORREN						12.596.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.918.600,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.310.000	3.1.90.11.00	4.000.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.00.300.009	3.1.90.11.00	500.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.00.370.000	3.1.90.11.00	711.600,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.310.000	3.1.90.13.00	1.500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.00.300.009	3.1.90.13.00	207.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 5597, Data: 13/12/2023

PODER	04	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE
ORGÃO	01	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	00	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
SAMS Atenção Básica - Medicina	10.301.0004.2103.0000						12.596.600,00
3 DESPESAS CORREN						12.596.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.678.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.310.000	3.3.90.14.00	900.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.310.000	3.3.90.30.00	352.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.300.009	3.3.90.30.00	1.700.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.310.000	3.3.90.33.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.310.000	3.3.90.36.00	375.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.310.000	3.3.90.39.00	1.451.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00.300.009	3.3.90.39.00	800.000,00			
IMPOSITIVA - AUXILIO REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS DE AMIGDALAS	10.301.0004.2103.0034						263.302,77
3 DESPESAS CORREN						263.302,77	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					263.302,77		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.08.00 .310.000	3.3.90.39.00	263.302,77			
IMPOSITIVA - CUSTEIO DE EXAMES DE IMAGEM	10.301.0004.2103.0044						165.651,26
3 DESPESAS CORREN						165.651,26	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					165.651,26		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.08.00 .310.000	3.3.90.39.00	165.651,26			
SAMS Atenção Básica Odontologia	10.301.0004.2104.0000						2.503.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.503.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.400.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.310.000	3.1.90.11.00	2.000.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.310.000	3.1.90.13.00	400.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					103.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.310.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.02.00.300.014	3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.310.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.00.300.014	3.3.90.39.00	23.000,00			
PSF Programa Saude Familia	10.301.0004.2483.0000						851.500,00
3 DESPESAS CORREN						851.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					815.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.00.300.007	3.1.90.11.00	570.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.00.300.007	3.1.90.13.00	245.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.300.007	3.3.90.30.00	24.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00.300.007	3.3.90.39.00	12.500,00			
Publicidade e Propaganda - SAMS	10.301.0004.2511.0000						105.000,00
3 DESPESAS CORREN						105.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					105.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.310.000	3.3.90.39.00	105.000,00			
Equip. e Material Permanente - SAMS	10.301.0004.2517.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	

PODER	04	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE
ORGÃO	01	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	00	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Equip. e Material Permanente - SAMS	10.301.0004.2517.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.310.000	4.4.90.52.00	200.000,00			
IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE FISIOTERAPIA	10.301.0004.2517.0013						17.957,88
4 DESPESAS DE CAPIT						17.957,88	
4 INVESTIMENTOS					17.957,88		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.08.00 .310.000	4.4.90.52.00	17.957,88			
IMPOSITIVA - COMPRA DE RAIO X PARA SER UTILIZADO NA SANTA CASA	10.301.0004.2517.0016						219.990,00
4 DESPESAS DE CAPIT						219.990,00	
4 INVESTIMENTOS					219.990,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.08.00 .310.000	4.4.90.52.00	219.990,00			
IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/ SANTA CASA	10.301.0004.2517.0019						268.641,26
4 DESPESAS DE CAPIT						268.641,26	
4 INVESTIMENTOS					268.641,26		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.08.00 .310.000	4.4.90.52.00	268.641,26			
IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA CENTRO DE FISIOTERAPIA	10.301.0004.2517.0025						15.773,74
4 DESPESAS DE CAPIT						15.773,74	
4 INVESTIMENTOS					15.773,74		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.08.00 .310.000	4.4.90.52.00	15.773,74			
IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO PARA ESF VILA MARIA	10.301.0004.2517.0032						17.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						17.000,00	
4 INVESTIMENTOS					17.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.08.00 .310.000	4.4.90.52.00	17.000,00			
IMPOSITIVA - EQUIPAMENTOS MEDICOS STA CASA / PS VILA MARIA	10.301.0004.2517.0054						537.282,52
4 DESPESAS DE CAPIT						537.282,52	
4 INVESTIMENTOS					537.282,52		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.08.00 .310.000	4.4.90.52.00	537.282,52			
IMPOSITIVA - EQUIPAMENTOS MEDICOS UTI E CENTRO CIRURGICO	10.301.0004.2517.0055						268.641,26
4 DESPESAS DE CAPIT						268.641,26	
4 INVESTIMENTOS					268.641,26		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.08.00 .310.000	4.4.90.52.00	268.641,26			
IMPOSITIVA - EQUIPAMENTOS MEDICOS CENTRO CIRURGICO	10.301.0004.2517.0063						67.641,25
4 DESPESAS DE CAPIT						67.641,25	

PODER	04	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE
ORGÃO	01	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	00	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
IMPOSITIVA - EQUIPAMENTOS MEDICOS CENTRO CIRURGICO	10.301.0004.2517.0063						67.641,25
4 DESPESAS DE CAPIT						67.641,25	
4 INVESTIMENTOS					67.641,25		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.08.00 .310.000	4.4.90.52.00	67.641,25			
iMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE VEICULO SALA DE VACINA	10.301.0004.2518.0008						74.590,00
4 DESPESAS DE CAPIT						74.590,00	
4 INVESTIMENTOS					74.590,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.08.00 .310.000	4.4.90.52.00	74.590,00			
IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE VEICULO	10.301.0004.2518.0026						74.590,00
4 DESPESAS DE CAPIT						74.590,00	
4 INVESTIMENTOS					74.590,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.08.00 .310.000	4.4.90.52.00	74.590,00			
IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE VEICULO VIGILANCIA DE ENDEMIAS	10.301.0004.2518.0030						104.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						104.000,00	
4 INVESTIMENTOS					104.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.08.00 .310.000	4.4.90.52.00	104.000,00			
IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE VEICULO SAMS	10.301.0004.2518.0046						102.990,00
4 DESPESAS DE CAPIT						102.990,00	
4 INVESTIMENTOS					102.990,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.08.00 .310.000	4.4.90.52.00	102.990,00			
Alimentação Adequada e Saúdavel	10.301.0004.9031.0000						7.000,00
3 DESPESAS CORREN						7.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.310.000	3.3.90.30.00	7.000,00			
SAMS Atenção Básica - Medicina	10.302.0004.2103.0000						2.200.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.200.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.200.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.300.011	3.3.90.30.00	700.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00.300.011	3.3.90.39.00	1.500.000,00			
Atenção Básica - Pronto Atendimento	10.302.0004.2105.0000						216.400,00
3 DESPESAS CORREN						216.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					182.800,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.00.300.013	3.1.90.11.00	129.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.00.300.013	3.1.90.13.00	53.800,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					33.600,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.300.013	3.3.90.30.00	3.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00.300.013	3.3.90.39.00	25.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0.01.00.310.000	3.3.90.40.00	5.000,00			

PODER	04	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE
ORGÃO	01	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	00	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Transferencia SUS	10.302.0004.2497.0000						19.073.200,00
3 DESPESAS CORREN'						19.073.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.073.200,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.00.300.011	3.3.50.39.00	130.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.00.300.014	3.3.50.39.00	500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.00 .300.057	3.3.50.39.00	5.784.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00.300.058	3.3.50.39.00	751.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00 .300.059	3.3.50.39.00	10.000.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00.370.000	3.3.50.39.00	1.908.000,00			
Serviços de Saúde complementares ao SUS	10.302.0004.2538.0000						17.000.000,00
3 DESPESAS CORREN'						17.000.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.000.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.310.000	3.3.50.39.00	17.000.000,00			
SAMS - Suporte Profilático e Terapeutico	10.303.0004.2106.0000						2.017.000,00
3 DESPESAS CORREN'						2.017.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.611.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.310.000	3.1.90.11.00	1.278.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.310.000	3.1.90.13.00	333.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					406.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.310.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.01.00.310.000	3.3.90.32.00	200.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.05.00.300.012	3.3.90.32.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.310.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GINASTICA E FISIOTERAPIA	10.303.0004.2106.0012						2.758,32
3 DESPESAS CORREN'						2.758,32	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.758,32		
MATERIAL DE CONSUMO		0.08.00 .310.000	3.3.90.30.00	2.758,32			
IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TERAPEITICOS CETEA	10.303.0004.2106.0029						13.984,75
3 DESPESAS CORREN'						13.984,75	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.984,75		
MATERIAL DE CONSUMO		0.08.00 .310.000	3.3.90.30.00	13.984,75			
Aquisição de Medicamentos	10.303.0004.3251.0000						1.600.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.600.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.600.000,00		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.01.00.310.000	3.3.90.32.00	400.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.05.00.300.000	3.3.90.32.00	1.200.000,00			
SAMS - Vigiulância Sanitária	10.304.0004.2107.0000						1.147.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.147.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 5597, Data: 13/12/2023

PODER	04	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE
ORGÃO	01	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	00	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
SAMS - Vigiulância Sanitária	10.304.0004.2107.0000						1.147.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.147.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.058.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.310.000	3.1.90.11.00	713.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.00.300.006	3.1.90.11.00	114.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.310.000	3.1.90.13.00	196.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.00.300.006	3.1.90.13.00	35.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					89.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.300.006	3.3.90.30.00	67.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.310.000	3.3.90.39.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00.300.006	3.3.90.39.00	11.000,00			
CAPS - A/D	10.304.0004.2500.0000						158.500,00
3 DESPESAS CORREN						146.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					85.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.310.000	3.1.90.11.00	61.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.310.000	3.1.90.13.00	24.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					61.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.310.000	3.3.90.30.00	11.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.300.033	3.3.90.30.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.310.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00.300.033	3.3.90.39.00	24.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						12.500,00	
4 INVESTIMENTOS					12.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.00.300.033	4.4.90.52.00	12.500,00			
SAMS - Vigilância Epidemiológica	10.305.0004.2108.0000						4.059.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.059.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.281.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.310.000	3.1.90.11.00	1.154.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.00.300.008	3.1.90.11.00	1.000.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.00.300.008	3.1.90.11.00	610.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.310.000	3.1.90.13.00	317.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.00.300.008	3.1.90.13.00	200.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					778.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.02.00.300.050	3.3.90.30.00	310.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.300.004	3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.300.004	3.3.90.30.00	346.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.300.008	3.3.90.30.00	31.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.310.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.310.000	3.3.90.39.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.00.300.050	3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00.300.008	3.3.90.39.00	24.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0.01.00.310.000	3.3.90.40.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0.05.00.300.008	3.3.90.40.00	1.000,00			
Amortização da Dívida Interna	28.843.0000.2005.0000						6.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						6.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					6.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		0.01.00.310.000	4.6.90.71.00	6.000,00			

PODER	04	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE
ORGÃO	01	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	00	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Amortização da Dívida Interna	28.843.0000.2005.0000						6.000,00

TOTAL 76.372.795,01

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 5597, Data: 13/12/2023

PODER	05	FUNDAÇÃO FEMIB
ORGÃO	01	FUNDAÇÃO FEMIB
UNIDADE	00	FUNDAÇÃO FEMIB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Sentenças Judiciais	12.364.0010.2416.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.91.00	1.000,00			
Manutenção da Fundação	12.364.0010.2999.0000						4.715.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.305.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.860.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.11.00	3.000.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.110.000	3.1.90.13.00	855.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.1.90.16.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					445.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.110.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.110.000	3.3.90.30.00	89.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.110.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	190.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0.01.00.110.000	3.3.90.40.00	90.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.110.000	3.3.90.47.00	30.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.00.110.000	3.3.90.93.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA		0.01.00.110.000	3.3.91.39.00	30.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						410.000,00	
4 INVESTIMENTOS					410.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.110.000	4.4.90.51.00	180.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.110.000	4.4.90.52.00	230.000,00			
Alimentação servidores - FEMIB	12.364.0010.3120.0000						519.000,00
3 DESPESAS CORREN						519.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					519.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	519.000,00			
Saúde - Servidores FEMIB	12.364.0010.3121.0000						240.000,00
3 DESPESAS CORREN						240.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					240.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	240.000,00			
Publicidade e Propaganda Vestibular	12.364.0010.3122.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.110.000	3.3.90.39.00	25.000,00			

TOTAL 5.500.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 5597, Data: 13/12/2023

PODER	90	Reserva de Contingência
ORGÃO	00	Reserva de Contingência
UNIDADE	00	Reserva de Contingência

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Reserva de Contingência	99.999.2999.0999.0000						3.256.000,00
9 RESERVA DE CONTI						3.256.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					3.256.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0.01.00.110.000	9.9.99.99.00	3.256.000,00			

TOTAL 3.256.000,00

2 fundo especiais-fundos especiais

Classif.	Discriminação	Valor R$
		0,00
	TOTAL	0,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
08.244.0011.3034.000	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente	80.000,00
08.244.0011.3071.000	Fundo Municipal dos Idosos	115.000,00
17.541.0003.3074.000	Fundo Municipal do Meio Ambiente	16.750,00
	TOTAL	211.750,00

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	**Assistência Social**		11.113.092,50
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.220.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	650.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	2.458.161,25	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	445.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	815.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	600.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	157.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	955.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	19.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	40.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55.000,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	35.000,00	
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	613.931,25	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	583.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	127.000,00	
10	**Saúde**		77.638.808,84
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.440.600,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.444.800,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	500.000,00	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	36.926.572,58	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.041.343,07	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	2.000.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	411.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	9.242.454,03	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	186.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18.000,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	30.000,00	
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	93.641,25	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	322.800,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.981.597,91	
TOTAL			88.751.901,34

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 5597, Data: 13/12/2023

Código	Discriminação	Valor
2003	Manutenção do Saae (vale alimentação e convenio medico)	2.580.000,00
2005	Amortização da Dívida Interna	11.000,00
2022	Manutenção dos Serviços Gerais de Ensino	184.603,01
2067	Execução dos Trabalhos do Poder Legislativo	6.274.000,00
2068	Realização de Concurso Público	60.000,00
2094	SAMS - Administração Geral	10.169.000,00
2103	SAMS Atenção Básica - Medicina	15.225.554,03
2104	SAMS Atenção Básica Odontologia	2.503.000,00
2105	Atenção Básica - Pronto Atendimento	216.400,00
2106	SAMS - Suporte Profilático e Terapeutico	2.033.743,07
2107	SAMS - Vigiulância Sanitária	1.147.000,00
2108	SAMS - Vigilância Epidemiológica	4.059.000,00
2123	Programação de Saude dos Servidores	180.000,00
2124	Programação de Alimentação dos Servidoes	370.000,00
2416	Sentenças Judiciais	1.000,00
2483	PSF Programa Saude Familia	851.500,00
2497	Transferencia SUS	19.073.200,00
2500	CAPS - A/D	158.500,00
2511	Publicidade e Propaganda - SAMS	105.000,00
2517	Equip. e Material Permanente - SAMS	1.612.927,91
2518	Aquisição de Veiculos - SAMS	356.170,00
2538	Serviços de Saúde complementares ao SUS	17.000.000,00
2999	Manutenção da Fundação	4.715.000,00
3021	Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências	1.950.000,00
3022	Manutenção da Secretaria de Planejamento e Coordenação	510.000,00
3023	Manutenção da Secretaria de Finanças	4.485.000,00
3024	Manutenção da Secretaria de Assuntos Jurídicos	2.195.000,00
3025	Sentenças Judiciais	5.800.000,00
3026	Manutenção da Secretaria de Administração Pública	5.090.000,00
3027	Manutenção da Secretaria de Serviços Públicos	8.396.000,00
3028	Promoção de Educação Fundamental	24.041.641,25
3029	Promoção do Ensino em Creche	19.125.000,00
3030	Promoção de Ensino na Pré-Escola	10.638.500,00
3031	Promoção de segurança alimentar dos alunos	5.075.000,00
3032	Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social	4.065.000,00
3033	Manutenção do Conselho Tutelar	375.000,00
3035	Execução e apoio ao Desenvolvimento Cultural	3.280.641,25
3036	Apoio as práticas esportivas e bem-estar	2.163.000,00
3037	Manutenção da Secretaria de Obras Públicas	378.000,00
3038	Manutenção da Secretaria de Recursos Humanos	4.888.000,00
3039	Manutenção da Secretaria de Comunicação	423.000,00
3040	Publicidade do Poder Executivo	66.000,00
3042	Fundo Social de Solidariedade	32.000,00
3043	Serviços de Coleta e Transporte de Resíduos Sólidos	6.905.000,00
3044	Coleta Seletiva de Lixo	470.000,00
3045	Manutenção do Cemitério	115.000,00
3046	Manutenção dos logradouros públicos do municipio	3.595.000,00
3047	Manutenção da Frota da Secretaria de Serviços Públicos	550.000,00
3048	Manutenção da Frota da Secretaria de Governo	170.000,00
3049	Manutenção da Frota da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente	1.370.000,00
3050	Serviços especializados em Educação Especial	1.093.641,25
3051	Transporte de Estudantes Universitários	4.875.000,00
3054	Programa Transporte de Alunos	9.590.000,00
3057	Manutenção de Frota da Secretaria de Obras	30.000,00
3059	Propaganda do Poder Executivo	160.000,00
3063	Manutenção da Secretaria de Habitação e Urbansimo	840.000,00
3064	Fundo social de solidariedade - Serviços de Promoção a cidadania	680.000,00
3065	Serviços de Assistência a saúde não-ambulatorial	947.013,83

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 5597, Data: 13/12/2023

Código	Discriminação	Valor
3068	Manutenção da Frota da Secretaria de Educação	470.000,00
3071	Fundo Municipal dos Idosos	115.000,00
3072	Manutenção das Estradas Rurais do Municipio	910.300,00
3075	Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	2.901.000,00
3079	Manutenção Convênio com a Etec	20.000,00
3080	Promoção de Saúde dos Servidores Públicos	4.000.000,00
3081	Promoção de Alimentação de Servidores Públicos	8.200.000,00
3082	Promoção de Saúde dos Servidores Públicos - Ensino Fundamental	1.500.000,00
3083	Promoção de Alimentação para os Servidores da Educação Infantil	5.600.000,00
3084	Promoção de Alimentação dos Servidores Públicos - Ensino Fundamental	3.500.000,00
3088	Manutenção da Secretaria de Segurança, Trânsito e Tecnologia	4.975.000,00
3089	Manutenção da Atividade de Corpo de Bombeiros	1.859.000,00
3091	Manutenção da Frota da Secretaria de Segurança, Trânsito e Tecnologia	445.000,00
3093	Suporte Financeiro do Estado para custeio a saúde	10.000,00
3094	Manutenção da Secretaria de Turismo, Comércio e Indústria	2.380.000,00
3097	Ações para a preservação ambiental	15.000,00
3099	Manutenção da Frota da Secretaria de Administração	30.000,00
3105	Parcerias com organizações da Sociedade Civil	3.147.102,50
3106	Fundo de Assistência Social	861.000,00
3107	Programa de Atendimento Integral à Familia (PAIF)	341.000,00
3108	Programa Social Especial	192.000,00
3110	Promoção do atendimento ao Bolsa família (IGD)	176.000,00
3111	Promoção de política do MDS	255.000,00
3112	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social	30.000,00
3113	IGD/SUAS	32.000,00
3116	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	110.000,00
3123	Manutenção do SAAE	17.491.000,00
3124	Manutenção do serviço de distribuição de água	4.007.000,00
3125	Manutenção do Serviço de Coleta e Tratamento de Esgoto	2.100.000,00
3126	Concurso Publico - SAAE	50.000,00
3127	Publicidade e Propagana - SAAE	60.000,00
3128	Fundo de Infraestura e Investimento do SAAE	104.000,00
3129	Pagamento de Despesas de Energia Elétrica do SAAE	9.000.000,00
3130	Sentenças Judiciais - SAAE	250.000,00
	Total	298.390.438,10

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Lei: 5597, Data: 13/12/2023

Código	Discriminação	Valor
1025	CONSTRUÇÃO, MELHORAMENTO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA	3.000,00
1032	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	100.000,00
1180	Reforma e Ampliações em UBS	231.000,00
1281	OBRAS PÚBLICAS E INSTALAÇÕES DE BENS PÚBLICOS E INFRA-ESTRUT	2.448.000,00
1284	Obras e Instalações	17.800,00
3034	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente	205.990,00
3052	Reforma de Prédios Escolares	1.340.000,00
3055	Fomento a arte e a cultura	765.000,00
3058	Manutenção das vias públicas através de recapeamento e/ou pavimentação	2.005.000,00
3060	Manutenção da Iluminação Pública - (recursos CIP)	7.700.000,00
3066	Reformas em prédios públicos da Saúde	15.000,00
3067	Participação do Município no Consórcio Intermunicipal	207.019,20
3074	Fundo Municipal do Meio Ambiente	16.750,00
3077	Manutenção de Espaços Esportivos do Município	208.000,00
3085	Promoção de Saúde do Servidores Públicos - Educação Infantil	2.150.000,00
3090	Convênio de Segurança Pública com a Secretaria de Segurança Pública do Estado	450.000,00
3096	Realização da Feira do Bordado	3.091.000,00
3100	Manutenção da Frota da Secretaria de Desenvolvimento Social	155.000,00
3101	Manutenção da Frota da Secretaria de Esportes	70.000,00
3102	Manutenção da Frota da Secretaria de Cultura	70.000,00
3114	Programa Ser Jovem	235.000,00
3115	Programa de Erradicação do Trabalho Infantil	40.000,00
3117	Programa Criança Feliz	60.000,00
3118	Reforma e Ampliação da rede de Prédios Escolares da Educação Infantil	355.000,00
3120	Alimentação servidores - FEMIB	519.000,00
3121	Saúde - Servidores FEMIB	240.000,00
3122	Publicidade e Propaganda Vestibular	25.000,00
3200	Execução de Serviços no Teatro Municipal	1.023.000,00
3220	Prestação de Contas de Convênios Estaduais e Federais	366.560,00
3250	Construção da Ala Infantil da UPA e Centro de Fisioterapia	300.000,00
3251	Aquisição de Medicamentos	1.600.000,00
3260	Construção de Gabiões	70.760,00
3265	Restauração Florestal das Nascentes da Microbacia do Córrego Wamicanga	253.000,00
3267	Construção do do Museu do Bordado de Ibitinga	105.000,00
3275	Frente Frias	50.000,00
3281	Transporte Público Municipal	410.460,70
3282	Realização da Expo Ibitinga	300.000,00
3290	Construção da Casa da Mulher	583.000,00
3750	Serviços de apoio a Educação Especial	150.000,00
9031	Alimentação Adequada e Saúdavel	7.000,00
Total		27.941.339,90

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA Lei: 5597, Data: 13/12/2023

Código	Discriminação	Valor
0000	Encargos Gerais do Municipio	11.000,00
0001	Infra Estrutura Legislativo	6.884.000,00
0002	Educação Inclusiva e Acolhedora	89.603.385,51
0003	Cidade Limpa, Organizada e Sustentavel	32.639.510,00
0004	Promoção de Serviços de Saúde Universais e Integrados	77.638.808,84
0005	Promoção de qualidade de vida e bem-estar	2.441.000,00
0006	Gestão Político Administrativa	42.721.579,20
0007	Segurança Pública e Trânsito	8.139.460,70
0008	Desenvolvimento Cultural e Integração Artística	4.115.641,25
0009	Abastecimento de Água e Esgoto	35.645.000,00
0010	Promoção do Ensino Superior	5.500.000,00
0011	Desenvolvimento Humano e Promoção de Equidade	11.558.092,50
0012	Desenvolvimento Territorial Rural	2.280.300,00
0013	Turismo e Desenvolvimento Econômico	6.919.000,00
0018	Programa Ser Jovem	235.000,00
2999	Reserva de Contingência	3.256.000,00
	TOTAL	329.587.778,00

Entidade	Discriminação da Entidade						
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
	1			MUNICÍPIO DE IBITINGA			
	02			PODER EXECUTIVO			
	02	01		SECRETARIA DE GOVERNO			
	02	01	00	SECRETARIA DE GOVERNO			
		04		Administração			
		04	122	Administração Geral			
		04	122 0006	Gestão Político Administrativa			
		04	122 0006 3021 0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências			
016			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-110 000	680.000,00
017			3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		0.01.00.1.500.0-110 000	350.000,00
018			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.1.500.0-110 000	170.000,00
019			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-110 000	160.000,00
020			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-110 000	80.000,00
021			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.500.0-110 000	60.000,00
022			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.1.500.0-110 000	80.000,00
023			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.1.500.0-110 000	80.000,00
024			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.500.0-110 000	250.000,00
025			3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC		0.01.00.1.500.0-110 000	5.000,00
026			3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -		0.01.00.1.500.0-110 000	25.000,00
027			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.1.500.0-110 000	10.000,00
		04	122 0006 3042 0000	Fundo Social de Solidariedade			
028			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.701.0-100 045	5.000,00
029			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.500.0-110 000	7.000,00
030			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.1.500.0-100 017	5.000,00
031			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.1.500.0-110 000	5.000,00
032			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.701.0-100 045	5.000,00
033			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.500.0-110 000	5.000,00
		04	122 0006 3048 0000	Manutenção da Frota da Secretaria de Governo			
034			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.500.0-110 000	50.000,00
035			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.500.0-110 000	110.000,00
036			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.1.500.0-110 000	10.000,00
		04	122 0006 3067 0000	Participação do Município no Consórcio Intermunicipal			
037			3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		0.01.00.1.500.0-110 000	73.040,28
038			3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		0.01.00.1.500.0-110 000	129.125,56
039			4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		0.01.00.1.500.0-110 000	4.853,36
		04	122 0011	Desenvolvimento Humano e Promoção de Equidade			
		04	122 0011 3064 0000	Fundo social de solidariedade - Serviços de Promoção a cidadania			
040			3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.500.0-110 000	680.000,00
		08		Assistência Social			
		08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente			
		08	243 0011	Desenvolvimento Humano e Promoção de Equidade			
		08	243 0011 3033 0000	Manutenção do Conselho Tutelar			
041			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-510 000	220.000,00
042			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.1.500.0-510 000	50.000,00
043			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.500.0-510 000	10.000,00
044			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.1.500.0-510 000	5.000,00
045			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.1.500.0-510 000	50.000,00
046			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.500.0-510 000	30.000,00
047			3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC		0.01.00.1.500.0-510 000	5.000,00
048			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.1.500.0-510 000	5.000,00
		10		Saúde			
		10	244	Assistência Comunitária			
		10	244 0004	Promoção de Serviços de Saúde Universais e Integrados			
		10	244 0004 3065 0000	Serviços de Assistência a saúde não-ambulatorial			
049			3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.500.0-310 000	270.000,00
		10	244 0004 3065 0001	IMPOSITIVA - CUSTEIO OLHAR AZUL			
050			3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		).08.00 .1.500.0-310 000	268.641,26
		10	244 0004 3065 0033	IMPOSITIVA - CUSTEIO CASA CAIHC			
051			3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		).08.00 .1.500.0-310 000	10.000,00
		10	244 0004 3065 0043	IMPOSITIVA - CUSTEIO BETH SHALOM			
052			3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		).08.00 .1.500.0-310 000	126.821,25
		10	244 0004 3065 0045	IMPOSITIVA - CUSTEIO APAR			

Entidade	Discriminação da Entidade						
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
	1			MUNICÍPIO DE IBITINGA			
053			3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	.1.500.0-310 000	8.627,57
	10	244 0004 3065 0052		IMPOSITIVA - CUSTEIO AQUISIÇÃO DE VEICULO CASA CAIHC			
054			4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	0.08.00	.1.500.0-310 000	93.641,25
	10	244 0004 3065 0053		IMPOSITIVA - CUSTEIO APAR			
055			3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	.1.500.0-310 000	118.641,25
	10	244 0004 3065 0062		IMPOSITIVA - CUSTEIO GACCI			
056			3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	.1.500.0-310 000	50.641,25
	10	301		Atenção Básica			
	10	301 0004		Promoção de Serviços de Saúde Universais e Integrados			
	10	301 0004 3250 0000		Construção da Ala Infantil da UPA e Centro de Fisioterapia			
057			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.1.500.0-300 070		100.000,00
058			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00.1.700.0-300 070		200.000,00
	10	302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
	10	302 0004		Promoção de Serviços de Saúde Universais e Integrados			
	10	302 0004 3066 0000		Reformas em prédios públicos da Saúde			
059			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.1.500.0-310 000		5.000,00
060			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.1.500.0-310 000		5.000,00
061			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.1.500.0-310 000		5.000,00
	10	302 0004 3093 0000		Suporte Financeiro do Estado para custeio a saúde			
062			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.1.701.0-300 044		5.000,00
063			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.1.701.0-300 044		5.000,00
	02	02		SECRETARIA DE PLANEJAMENTO			
	02	02	00	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO			
		04		Administração			
		04	121	Planejamento e Orçamento			
		04	121 0006	Gestão Político Administrativa			
		04	121 0006 3022 0000	Manutenção da Secretaria de Planejamento e Coordenação			
064			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.1.500.0-110 000		400.000,00
065			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.1.500.0-110 000		45.000,00
066			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.1.500.0-110 000		1.000,00
067			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.1.500.0-110 000		10.000,00
068			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.1.500.0-110 000		5.000,00
069			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.1.500.0-110 000		35.000,00
070			3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	0.01.00.1.500.0-110 000		3.000,00
071			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.1.500.0-110 000		1.000,00
072			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.1.500.0-110 000		10.000,00
	04	121 0006 3220 0000		Prestação de Contas de Convênios Estaduais e Federais			
073			4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.00.1.701.0-100 003		42.000,00
074			4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.00.1.700.0-100 039		24.000,00
075			4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.00.1.700.0-100 060		6.240,00
076			4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.00.1.701.0-100 070		10.400,00
077			4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.00.1.632.0-300 044		65.520,00
078			4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.00.1.700.0-300 070		10.400,00
079			4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.00.1.700.0-100 061		208.000,00
	02	03		SECRETARIA DE FINANÇAS			
	02	03	00	SECRETARIA DE FINANÇAS			
		04		Administração			
		04	123	Administração Financeira			
		04	123 0006	Gestão Político Administrativa			
		04	123 0006 3023 0000	Manutenção da Secretaria de Finanças			
080			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.1.500.0-110 000		1.350.000,00
081			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.1.500.0-110 000		250.000,00
082			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.1.500.0-110 000		30.000,00
083			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.1.500.0-110 000		10.000,00
084			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.1.500.0-110 000		5.000,00
085			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.1.500.0-110 000		500.000,00
086			3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	0.01.00.1.500.0-110 000		150.000,00
087			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.1.500.0-110 000		2.145.000,00
088			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.1.500.0-110 000		5.000,00
089			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.1.500.0-110 000		30.000,00
090			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.1.500.0-110 000		10.000,00

Entidade	Discriminação da Entidade						
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
	1			MUNICÍPIO DE IBITINGA			
	02	04		SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS			
	02	04	00	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS			
		04		Administração			
		04	122	Administração Geral			
		04	122 0006	Gestão Político Administrativa			
		04	122 0006 3024 0000	Manutenção da Secretaria de Assuntos Jurídicos			
091			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-110 000	1.400.000,00
092			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.1.500.0-110 000	290.000,00
093			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-110 000	5.000,00
094			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.500.0-110 000	10.000,00
095			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.1.500.0-110 000	370.000,00
096			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.500.0-110 000	110.000,00
097			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.1.500.0-110 000	10.000,00
		04	123	Administração Financeira			
		04	123 0006	Gestão Político Administrativa			
		04	123 0006 3025 0000	Sentenças Judiciais			
098			3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		0.01.00.1.500.0-110 000	5.800.000,00
	02	05		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
	02	05	00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
		04		Administração			
		04	122	Administração Geral			
		04	122 0006	Gestão Político Administrativa			
		04	122 0006 3026 0000	Manutenção da Secretaria de Administração Pública			
099			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-110 000	2.700.000,00
100			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.1.500.0-110 000	560.000,00
101			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-110 000	90.000,00
102			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-110 000	40.000,00
103			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.500.0-110 000	310.000,00
104			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.1.500.0-110 000	60.000,00
105			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.1.500.0-110 000	220.000,00
106			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.500.0-110 000	880.000,00
107			3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC		0.01.00.1.500.0-110 000	130.000,00
108			3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -		0.01.00.1.500.0-110 000	50.000,00
109			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.1.500.0-110 000	50.000,00
		04	122 0006 3099 0000	Manutenção da Frota da Secretaria de Administração			
110			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.500.0-110 000	10.000,00
111			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.500.0-110 000	20.000,00
	02	06		SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS			
	02	06	00	SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS			
		15		Urbanismo			
		15	452	Serviços Urbanos			
		15	452 0003	Cidade Limpa, Organizada e Sustentavel			
		15	452 0003 3027 0000	Manutenção da Secretaria de Serviços Públicos			
112			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-110 000	5.000.000,00
113			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.1.500.0-110 000	1.100.000,00
114			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-110 000	1.000.000,00
115			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.500.0-110 000	120.000,00
116			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.500.0-110 000	1.100.000,00
117			3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -		0.01.00.1.500.0-110 000	25.000,00
118			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.1.750.-130 000	51.000,00
		15	452 0003 3043 0000	Serviços de Coleta e Transporte de Resíduos Sólidos			
119			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.500.0-110 000	5.000,00
120			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.1.500.0-110 000	5.000,00
121			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.500.0-110 000	6.880.000,00
122			3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC		0.01.00.1.500.0-110 000	5.000,00
123			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.00.1.500.0-110 000	5.000,00
124			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.1.500.0-110 000	5.000,00
		15	452 0003 3044 0000	Coleta Seletiva de Lixo			
125			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.500.0-110 000	5.000,00
126			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.500.0-110 000	450.000,00
127			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.00.1.500.0-110 000	5.000,00

Entidade	Discriminação da Entidade						
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
	1			MUNICÍPIO DE IBITINGA			
128			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.1.500.0-110 000	5.000,00
129			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.1.500.0-110 000	5.000,00
	15	452 0003 3045 0000		Manutenção do Cemitério			
130			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.500.0-110 000	30.000,00
131			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.500.0-110 000	80.000,00
132			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.1.500.0-110 000	5.000,00
	15	452 0003 3046 0000		Manutenção dos logradouros públicos do municipio			
133			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.500.0-110 000	80.000,00
134			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.1.500.0-110 000	5.000,00
135			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.500.0-110 000	3.500.000,00
136			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.1.500.0-110 000	5.000,00
137			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.1.500.0-110 000	5.000,00
	15	452 0003 3047 0000		Manutenção da Frota da Secretaria de Serviços Públicos			
138			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.500.0-110 000	150.000,00
139			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.500.0-110 000	350.000,00
140			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.1.500.0-110 000	50.000,00
	15	452 0003 3060 0000		Manutenção da Iluminação Pública - (recursos CIP)			
141			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.751.-110 000	300.000,00
142			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.751.-110 000	4.200.000,00
143			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.1.751.-110 000	3.000.000,00
144			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.1.751.-110 000	200.000,00
	02	08		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
	02	08	00	SERVIÇOS GERAIS DE ENSINO			
	12			Educação			
	12	122		Administração Geral			
	12	122	0002	Educação Inclusiva e Acolhedora			
	12	122	0002 2022 0000	Manutenção dos Serviços Gerais de Ensino			
145			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		)1.00.1.500.1001-212 000	10.000,00
146			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		)1.00.1.500.1001-220 000	20.000,00
147			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		).02.00 .1.543.0-260 703	67.603,01
148			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		).05.00 .1.551.0-200 025	37.000,00
149			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		).02.00 .1.543.0-260 703	50.000,00
	12	361		Ensino Fundamental			
	12	361	0002	Educação Inclusiva e Acolhedora			
	12	361	0002 3028 0028	AQUISIÇÃO 28 TABLETS E 8 SMART TV - PROJETO CRESCER			
150			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		).08.00 .1.500.0-220 000	38.641,25
	12	364		Ensino Superior			
	12	364	0002	Educação Inclusiva e Acolhedora			
	12	364	0002 3051 0000	Transporte de Estudantes Universitários			
151			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.500.0-110 000	4.875.000,00
	12	367		Educação Especial			
	12	367	0002	Educação Inclusiva e Acolhedora			
	12	367	0002 3050 0000	Serviços especializados em Educação Especial			
152			3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		)1.00.1.500.1001-240 000	950.000,00
	12	367	0002 3050 0004	CUSTEIO COMBUSTIVEL APAE			
153			3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		).08.00 .1.500.0-240 000	20.000,00
	12	367	0002 3050 0007	CUSTEIO EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E MATERIAL DIDATICO APAE			
154			4.4.50.42.00	AUXÍLIOS		).08.00 .1.500.0-240 000	23.641,25
	12	367	0002 3050 0023	CUSTEIO AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO - APAE			
155			4.4.50.42.00	AUXÍLIOS		).08.00 .1.500.0-240 000	15.000,00
	12	367	0002 3750 0000	Serviços de apoio a Educação Especial			
156			3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.500.0-240 000	150.000,00
	02	08	01	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL			
	12			Educação			
	12	361		Ensino Fundamental			
	12	361	0002	Educação Inclusiva e Acolhedora			
	12	361	0002 3028 0000	Promoção de Educação Fundamental			
157			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		)1.00.1.500.1001-220 000	2.100.000,00
158			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		)1.00.1.500.1001-220 000	760.000,00
159			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		)1.00.1.500.1001-220 000	180.000,00

Entidade	Discriminação da Entidade							
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado	
	1			MUNICÍPIO DE IBITINGA				
160			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-220 000	25.000,00	
161			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01.00.1.500.1001-220 000	100.000,00	
162			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.1.550.-220 011	250.000,00	
163			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00 .1.569.0-220 013	50.000,00	
164			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		01.00.1.500.1001-220 000	20.000,00	
165			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01.00.1.500.1001-220 000	5.000,00	
166			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01.00.1.500.1001-220 000	2.100.000,00	
167			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00.1.550.-220 011	400.000,00	
168			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00.1.569.0-220 013	220.000,00	
169			3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC		01.00.1.500.1001-220 000	100.000,00	
170			3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC		0.05.00.1.550.-220 011	85.000,00	
171			3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -		01.00.1.500.1001-220 000	250.000,00	
172			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01.00.1.500.1001-220 000	600.000,00	
173			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.00.1.550.-220 011	50.000,00	
174			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.00.1.569.0-220 013	75.000,00	
		12 361 0002 3052 0000		Reforma de Prédios Escolares				
175			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.1.550.-220 011	100.000,00	
176			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01.00.1.500.1001-220 000	250.000,00	
177			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00.1.550.-220 011	5.000,00	
178			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		01.00.1.500.1001-220 000	980.000,00	
179			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.00.1.550.-220 011	5.000,00	
		12 361 0002 3054 0000		Programa Transporte de Alunos				
180			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01.00.1.500.1001-220 000	20.000,00	
181			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.00.1.576.0-220 010	7.800.000,00	
182			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00.1.550.-220 005	50.000,00	
183			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00.1.550.-220 011	1.200.000,00	
184			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.00.1.500.0-220 000	20.000,00	
185			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.02.00.1.576.0-220 010	500.000,00	
		12 361 0002 3068 0000		Manutenção da Frota da Secretaria de Educação				
186			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01.00.1.500.1001-220 000	10.000,00	
187			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.1.550.-220 011	60.000,00	
188			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01.00.1.500.1001-220 000	120.000,00	
189			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00.1.550.-220 011	280.000,00	
		12 361 0002 3082 0000		Promoção de Saúde dos Servidores Públicos - Ensino Fundamental				
190			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.500.0-220 000	1.500.000,00	
		12 361 0002 3084 0000		Promoção de Alimentação dos Servidores Públicos - Ensino Fundamental				
191			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01.00.1.500.1001-220 000	3.500.000,00	
	02	08 03		SETOR EDUCAÇÃO INFANTIL				
		12		Educação				
		12 365		Educação Infantil				
		12 365 0002		Educação Inclusiva e Acolhedora				
		12 365 0002 3029 0000		Promoção do Ensino em Creche				
192			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01.00.1.500.1001-212 000	1.620.000,00	
193			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01.00.1.500.1001-212 000	625.000,00	
194			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		01.00.1.500.1001-212 000	145.000,00	
195			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01.00.1.500.1001-212 000	200.000,00	
196			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.1.550.-212 011	100.000,00	
197			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00 .1.569.0-220 013	305.000,00	
198			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01.00.1.500.1001-212 000	800.000,00	
199			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00.1.550.-212 011	500.000,00	
200			3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC		01.00.1.500.1001-212 000	80.000,00	
201			3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -		01.00.1.500.1001-212 000	125.000,00	
202			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01.00.1.500.1001-212 000	50.000,00	
203			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.00.1.550.-212 011	10.000,00	
204			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.00 .1.569.0-220 013	132.000,00	
		12 365 0002 3030 0000		Promoção de Ensino na Pré-Escola				
205			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01.00.1.500.1001-213 000	1.040.000,00	
206			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01.00.1.500.1001-213 000	350.000,00	
207			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		01.00.1.500.1001-213 000	50.000,00	
208			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01.00.1.500.1001-213 000	50.000,00	
209			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.1.550.-213 011	30.000,00	
210			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01.00.1.500.1001-213 000	680.000,00	

Entidade	Discriminação da Entidade							
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
1				MUNICÍPIO DE IBITINGA			
211			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00.1.550.-213 011	5.000,00
212			3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC		01.00.1.500.1001-213 000	40.000,00
213			3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC		0.05.00 .1.569.0-213 011	5.000,00
214			3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -		01.00.1.500.1001-213 000	90.000,00
215			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00 .1.500.0-213 000	50.000,00
216			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.00.1.550.-213 011	10.000,00
	12	365 0002 3083 0000		Promoção de Alimentação para os Servidores da Educação Infantil			
217			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01.00.1.500.1001-212 000	4.100.000,00
218			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01.00.1.500.1001-213 000	1.500.000,00
	12	365 0002 3085 0000		Promoção de Saúde do Servidores Públicos - Educação Infantil			
219			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.500.0-212 000	1.400.000,00
220			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.500.0-213 000	550.000,00
	12	365 0002 3118 0000		Reforma e Ampliação da rede de Prédios Escolares da Educação Infantil			
221			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.1.550.-212 011	100.000,00
222			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01.00.1.500.1001-212 000	250.000,00
223			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00.1.550.-212 011	5.000,00
02	08	07		MERENDA ESCOLAR			
	12			Educação			
	12	306		Alimentação e Nutrição			
	12	306 0002		Educação Inclusiva e Acolhedora			
	12	306 0002 3031 0000		Promoção de segurança alimentar dos alunos			
224			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01.00.1.500.1001-220 000	250.000,00
225			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.02.00.1.552.0-220 008	2.400.000,00
226			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.1.552.0-220 006	1.800.000,00
227			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.1.550.-220 011	500.000,00
228			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01.00.1.500.1001-220 000	5.000,00
229			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00.1.550.-220 011	20.000,00
230			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.02.00.1.576.0-220 008	50.000,00
231			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.00.1.550.-220 011	50.000,00
02	08	08		FUNDEB 70%			
	12			Educação			
	12	361		Ensino Fundamental			
	12	361 0002		Educação Inclusiva e Acolhedora			
	12	361 0002 3028 0000		Promoção de Educação Fundamental			
232			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		02.00.1.540.1070-261 000	13.000.000,00
233			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		02.00.1.540.1070-261 000	2.350.000,00
234			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		02.00.1.540.1070-261 000	605.000,00
	12	365		Educação Infantil			
	12	365 0002		Educação Inclusiva e Acolhedora			
	12	365 0002 3029 0000		Promoção do Ensino em Creche			
235			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		02.00.1.540.1070-271 000	11.500.000,00
236			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		02.00.1.540.1070-271 000	2.080.000,00
237			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		02.00.1.540.1070-271 000	475.000,00
	12	365 0002 3030 0000		Promoção de Ensino na Pré-Escola			
238			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		02.00.1.540.1070-272 000	6.800.000,00
239			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		02.00.1.540.1070-272 000	1.250.000,00
240			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		02.00.1.540.1070-272 000	175.000,00
02	08	09		FUNDEB 30%			
	12			Educação			
	12	361		Ensino Fundamental			
	12	361 0002		Educação Inclusiva e Acolhedora			
	12	361 0002 3028 0000		Promoção de Educação Fundamental			
241			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		02.00.1.540.1070-262 000	20.000,00
242			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		02.00.1.540.1070-262 000	5.000,00
243			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.02.00.1.540.0-262 000	3.000,00
244			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.02.00.1.540.0-262 000	50.000,00
245			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.00.1.540.0-262 000	400.000,00
246			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.02.00.1.540.0-262 000	200.000,00
	12	365		Educação Infantil			
	12	365 0002		Educação Inclusiva e Acolhedora			

Entidade	Discriminação da Entidade						
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
	1			MUNICÍPIO DE IBITINGA			
		12 365 0002 3029 0000		Promoção do Ensino em Creche			
247			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	)2.00.1.540.1070-273 000		20.000,00
248			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	)2.00.1.540.1070-273 000		5.000,00
249			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.1.540.0-273 000		3.000,00
250			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.1.540.0-273 000		50.000,00
251			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.1.540.0-273 000		100.000,00
252			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00.1.540.0-273 000		200.000,00
		12 365 0002 3030 0000		Promoção de Ensino na Pré-Escola			
253			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.1.540.0-274 000		10.000,00
254			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	)2.00.1.540.1070-274 000		2.000,00
255			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.1.540.0-274 000		1.500,00
		12 365 0002 3085 0000		Promoção de Saúde do Servidores Públicos - Educação Infantil			
256			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.1.540.0-273 000		120.000,00
257			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.1.540.0-274 000		80.000,00
	02	09		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
	02	09 00		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
		08		Assistência Social			
		08 122		Administração Geral			
		08 122 0011		Desenvolvimento Humano e Promoção de Equidade			
		08 122 0011 3032 0000		Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social			
258			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.1.500.0-510 000		3.000.000,00
259			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.1.500.0-510 000		600.000,00
260			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.1.500.0-510 000		300.000,00
261			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.1.500.0-510 000		40.000,00
262			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.1.500.0-510 000		20.000,00
263			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.1.500.0-510 000		50.000,00
264			3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	0.01.00.1.500.0-510 000		10.000,00
265			3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -	0.01.00.1.500.0-510 000		35.000,00
266			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.1.500.0-510 000		10.000,00
		08 122 0011 3100 0000		Manutenção da Frota da Secretaria de Desenvolvimento Social			
267			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.1.500.0-510 000		50.000,00
268			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.1.500.0-510 000		100.000,00
269			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.1.500.0-510 000		5.000,00
		08 244		Assistência Comunitária			
		08 244 0011		Desenvolvimento Humano e Promoção de Equidade			
		08 244 0011 3034 0009		IMPOSITIVA - CUSTEIO AQUISICAO DE VEICULO CUSTEIO CRIARTE			
270			4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	)0.08.00 .1.500.0-510 000		105.990,00
		08 244 0011 3034 0018		IMPOSITIVA - CUSTEIO MATERIAL DE CONSUMO CRIARTE			
271			3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	)0.08.00 .1.500.0-510 000		20.000,00
		08 244 0011 3050 0000		Serviços especializados em Educação Especial			
272			3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.02.00.1.661.0-500 014		50.000,00
273			3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.05.00.1.660.0-500 010		35.000,00
		08 244 0011 3105 0000		Parcerias com organizações da Sociedade Civil			
274			3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.1.752.0-510 000		1.800.000,00
275			3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.02.00.1.661.0-500 014		100.000,00
276			3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.05.00.1.660.0-500 022		101.000,00
		08 244 0011 3105 0002		IMPOSITIVA - CUSTEIO OLHAR AZUL			
277			3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	)0.08.00 .1.500.0-510 000		268.641,25
		08 244 0011 3105 0003		IMPOSITIVA - CUSTEIO DE MATERIAIS ASSOCIAÇÃO SENHOR BOM JESUS			
278			3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	)0.08.00 .1.500.0-510 000		20.000,00
		08 244 0011 3105 0005		IMPOSITIVAS - CUSTEIO DE FRALDAS GERIATRICAS			
279			3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	)0.08.00 .1.500.0-510 000		50.000,00
		08 244 0011 3105 0010		IMPOSITIVA - UNIFORMES E TALABARDES BANDA FRENTE DE LATA			
280			3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	)0.08.00 .1.500.0-510 000		17.000,00
		08 244 0011 3105 0011		IMPOSITIVA - CUSTEIO MATERIAIS PERMANENTES ASSOCIAÇÃO BOM JESUS			
281			4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	)0.08.00 .1.500.0-510 000		20.000,00
		08 244 0011 3105 0014		IMPOSITIVA - CUSTEIO SOS EDUCANDARIO			
282			3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	)0.08.00 .1.500.0-510 000		125.000,00
				IMPOSITIVA - CUSTEIO MATERIAL PERMANENTE ASSOCIAÇÃO			

Entidade	Discriminação da Entidade						
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
	1			MUNICÍPIO DE IBITINGA			
		08	244 0011 3105 0015	SENHOR BOM JESUS			
283			4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	0.08.00	.1.500.0-510 000	28.641,25
		08	244 0011 3105 0020	IMPOSITIVA - EQUIP MATERIAL PERMANENTE OLHAR AZUL			
284			4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	0.08.00	.1.500.0-510 000	40.000,00
		08	244 0011 3105 0022	IMPOSITIVA - CUSTEIO MATERIAL DE LIMPEZA E LAVANDERIA ASSOCIAÇÃO SENHOR BOM JESUS			
285			3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	.1.500.0-510 000	25.000,00
		08	244 0011 3105 0024	IMPOSITIVA - CUSTEIO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CASA DA SOPA			
286			3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	.1.500.0-510 000	30.000,00
		08	244 0011 3105 0041	IMPOSITIVA - CUSTEIO PROJETO CRIANÇA FELIZ			
287			3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	.1.500.0-510 000	82.520,00
		08	244 0011 3105 0042	IMPOSITIVA - CUSTEIO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PROJETO CRIANÇA FELIZ			
288			4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	0.08.00	.1.500.0-510 000	194.300,00
		08	244 0011 3105 0051	IMPOSITIVA - CUSTEIO AUXILIO REFORMA CASA CAMINHO			
289			4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	0.08.00	.1.500.0-510 000	145.000,00
		08	244 0011 3105 0057	IMPOSITIVA - CUSTEIO GENEROS ALIMENTICIOS ASSOCIAÇÃO SENHOR BOM JESUS			
290			3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	.1.500.0-510 000	20.000,00
		08	244 0011 3105 0058	IMPOSITIVA - CUSTEIO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE ASSOCIAÇÃO SENHOR BOM JESUS			
291			4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	0.08.00	.1.500.0-510 000	80.000,00
		08	244 0011 3290 0000	Construção da Casa da Mulher			
292			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.1.500.0-500 057		200.000,00
293			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00.1.661.0-500 057		383.000,00
	02	09	02	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL			
		08		Assistência Social			
		08	244	Assistência Comunitária			
		08	244 0011	Desenvolvimento Humano e Promoção de Equidade			
		08	244 0011 3106 0000	Fundo de Assistência Social			
294			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.1.752.0-510 000		70.000,00
295			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU	0.01.00.1.500.0-510 000		600.000,00
296			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.1.500.0-510 000		35.000,00
297			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.1.500.0-510 000		100.000,00
298			3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	0.01.00.1.500.0-510 000		1.000,00
299			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.00.1.661.0-500 014		50.000,00
300			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.00.1.660.0-500 025		5.000,00
		08	244 0011 3107 0000	Programa de Atendimento Integral à Familia (PAIF)			
301			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.1.660.0-500 010		105.000,00
302			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00.1.660.0-500 010		5.000,00
303			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.1.660.0-500 010		200.000,00
304			3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	0.05.00.1.660.0-500 010		1.000,00
305			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.1.660.0-500 010		30.000,00
		08	244 0011 3108 0000	Programa Social Especial			
306			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.1.661.0-500 014		120.000,00
307			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00.1.661.0-500 014		1.000,00
308			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.1.661.0-500 014		70.000,00
309			3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	0.02.00.1.661.0-500 014		1.000,00
		08	244 0011 3110 0000	Promoção do atendimento ao Bolsa família (IGD)			
310			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.1.660.0-500 012		60.000,00
311			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.00.1.660.0-500 012		5.000,00
312			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.1.660.0-500 012		80.000,00
313			3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	0.05.00.1.660.0-500 012		1.000,00
314			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.1.660.0-500 012		30.000,00
		08	244 0011 3111 0000	Promoção de política do MDS			
315			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.1.660.0-500 017		90.000,00
316			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00.1.660.0-500 017		40.000,00
317			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.1.660.0-500 017		90.000,00
318			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.1.660.0-500 017		35.000,00
		08	244 0011 3112 0000	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social			
319			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.1.752.0-510 000		10.000,00
320			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.1.752.0-510 000		10.000,00

Entidade	Discriminação da Entidade							
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
	1			MUNICÍPIO DE IBITINGA			
321			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.752.0-510 000	10.000,00
	08	244 0011 3113 0000		IGD/SUAS			
322			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.1.660.0-500 008	15.000,00
323			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00.1.660.0-500 008	15.000,00
324			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.00.1.660.0-500 012	2.000,00
	08	244 0011 3115 0000		Programa de Erradicação do Trabalho Infantil			
325			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.1.660.0-500 021	15.000,00
326			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00.1.660.0-500 021	15.000,00
327			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.00.1.660.0-500 021	10.000,00
	08	244 0011 3116 0000		Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos			
328			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.1.660.0-500 009	30.000,00
329			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00.1.660.0-500 009	80.000,00
	08	244 0011 3117 0000		Programa Criança Feliz			
330			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.1.660.0-500 024	30.000,00
331			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.00.1.660.0-500 024	10.000,00
332			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00.1.660.0-500 024	20.000,00
	08	244 0011 3275 0000		Frente Frias			
333			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.02.00.1.661.0-500 014	50.000,00
	08	244 0018		Programa Ser Jovem			
	08	244 0018 3114 0000		Programa Ser Jovem			
334			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.500.0-510 000	15.000,00
335			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.02.00.1.661.0-500 014	50.000,00
336			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.1.500.0-500 014	40.000,00
337			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.1.500.0-510 000	5.000,00
338			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.02.00.1.661.0-500 014	5.000,00
339			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.500.0-510 000	10.000,00
340			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.00.1.661.0-500 014	20.000,00
341			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00.1.500.0-500 014	50.000,00
342			3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0.01.00.1.500.0-510 000	40.000,00
	02	09 03		FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
	08			Assistência Social			
	08	244		Assistência Comunitária			
	08	244 0011		Desenvolvimento Humano e Promoção de Equidade			
	08	244 0011 3034 0000		Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente			
343			3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.03.00.1.759.0-500 027	59.000,00
344			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.03.00.1.759.0-500 027	10.000,00
345			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.03.00.1.759.0-500 027	1.000,00
346			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.03.00.1.759.0-500 027	10.000,00
	02	09 04		FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA			
	08			Assistência Social			
	08	244		Assistência Comunitária			
	08	244 0011		Desenvolvimento Humano e Promoção de Equidade			
	08	244 0011 3071 0000		Fundo Municipal dos Idosos			
347			3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.03.00.1.759.0-500 050	100.000,00
348			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.03.00.1.759.0-500 050	5.000,00
349			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.03.00.1.759.0-500 050	5.000,00
350			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.03.00.1.759.0-500 050	5.000,00
	02	10		SECRETARIA DA CULTURA			
	02	10 00		SECRETARIA DA CULTURA			
	13			Cultura			
	13	392		Difusão Cultural			
	13	392 0008		Desenvolvimento Cultural e Integração Artística			
	13	392 0008 3035 0000		Execução e apoio ao Desenvolvimento Cultural			
351			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-110 000	650.000,00
352			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.1.500.0-110 000	140.000,00
353			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-110 000	100.000,00
354			3.3.60.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0.05.00.1.719.0-100 069	245.000,00
355			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-110 000	20.000,00
356			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.500.0-110 000	100.000,00
357			3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		0.05.00.1.719.0-100 069	125.000,00
358			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.1.500.0-110 000	10.000,00
359				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			

Entidade	Discriminação da Entidade						
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
	1			MUNICÍPIO DE IBITINGA			
			3.3.90.36.00			0.01.00.1.500.0-110 000	30.000,00
360			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.500.0-110 000	1.000.000,00
361			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00.1.719.0-100 069	25.000,00
362			3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC		0.01.00.1.500.0-110 000	5.000,00
363			3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -		0.01.00.1.500.0-110 000	10.000,00
364			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.1.500.0-110 000	400.000,00
365			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.00.1.719.0-100 069	100.000,00
		13 392 0008 3035 0049		IMPOSITIVA - CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÕES ARTISTICAS			
366			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.08.00 .1.500.0-110 000	268.641,25
		13 392 0008 3035 0059		IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM E SUPORTES			
367			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.08.00 .1.500.0-110 000	52.000,00
		13 392 0008 3055 0000		Fomento a arte e a cultura			
368			3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.500.0-110 000	750.000,00
		13 392 0008 3055 0006		CUSTEIO REFORMA - ASSARI			
369			4.4.50.42.00	AUXÍLIOS		0.08.00 .1.500.0-110 000	15.000,00
		13 392 0008 3102 0000		Manutenção da Frota da Secretaria de Cultura			
370			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.500.0-110 000	20.000,00
371			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.500.0-110 000	50.000,00
	02	11		SECRETARIA TURISMO E DESENVOL. COM. INDUSTRIA			
	02	11 00		SECRETARIA DE TURISMO E DESENV COMERCIO E INDUSTRIA			
		12		Educação			
		12 363		Ensino Profissional			
		12 363 0013		Turismo e Desenvolvimento Econômico			
		12 363 0013 3079 0000		Manutenção Convênio com a Etec			
372			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.500.0-110 000	5.000,00
373			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.500.0-110 000	10.000,00
374			3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC		0.01.00.1.500.0-110 000	5.000,00
		23		Comércio e Serviços			
		23 695		Turismo			
		23 695 0013		Turismo e Desenvolvimento Econômico			
		23 695 0013 3094 0000		Manutenção da Secretaria de Turismo, Comércio e Indústria			
375			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-110 000	1.070.000,00
376			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.1.500.0-110 000	150.000,00
377			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-110 000	10.000,00
378			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.500.0-110 000	90.000,00
379			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.1.500.0-110 000	130.000,00
380			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.500.0-110 000	900.000,00
381			3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -		0.01.00.1.500.0-110 000	10.000,00
382			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.1.500.0-110 000	20.000,00
		23 695 0013 3096 0000		Realização da Feira do Bordado			
383			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.500.0-110 000	80.000,00
384			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.1.500.0-110 000	10.000,00
385			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.500.0-110 000	3.000.000,00
386			3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC		0.01.00.1.500.0-110 000	1.000,00
		23 695 0013 3200 0000		Execução de Serviços no Teatro Municipal			
387			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.1.500.0-100 039	190.000,00
388			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.1.500.0-110 000	10.000,00
389			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.02.00.1.701.0-100 039	823.000,00
		23 695 0013 3267 0000		Construção do do Museu do Bordado de Ibitinga			
390			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.1.500.0-100 003	100.000,00
391			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.02.00.1.701.0-100 003	5.000,00
		23 695 0013 3282 0000		Realização da Expo Ibitinga			
392			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.500.0-110 000	30.000,00
393			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.1.500.0-110 000	15.000,00
394			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.500.0-110 000	255.000,00
	02	12		SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER			
	02	12 00		SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER			
		27		Desporto e Lazer			
		27 812		Desporto Comunitário			
		27 812 0005		Promoção de qualidade de vida e bem-estar			

Entidade	Discriminação da Entidade						
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
	1			MUNICÍPIO DE IBITINGA			
		27	812 0005 3036 0000	Apoio as práticas esportivas e bem-estar			
395			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-110 000	920.000,00
396			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.1.500.0-110 000	200.000,00
397			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-110 000	70.000,00
398			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-110 000	25.000,00
399			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.500.0-110 000	80.000,00
400			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.1.500.0-110 000	25.000,00
401			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.1.500.0-110 000	55.000,00
402			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.500.0-110 000	700.000,00
403			3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC		0.01.00.1.500.0-110 000	5.000,00
		27	812 0005 3036 0069	IMPOSITIVAS - AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS			
404			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.08.00 .1.500.0-110 000	83.000,00
		27	812 0005 3077 0000	Manutenção de Espaços Esportivos do Município			
405			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.500.0-110 000	20.000,00
406			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.500.0-110 000	10.000,00
407			3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -		0.01.00.1.500.0-110 000	10.000,00
408			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.1.500.0-110 000	50.000,00
409			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.1.500.0-110 000	20.000,00
		27	812 0005 3077 0064	IMPOSITIVA - CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO QUADRA DO PAINEIRAS			
410			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.08.00 .1.500.0-110 000	95.000,00
		27	812 0005 3077 0068	IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO			
411			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.08.00 .1.500.0-110 000	3.000,00
		27	812 0005 3101 0000	Manutenção da Frota da Secretaria de Esportes			
412			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.500.0-110 000	15.000,00
413			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.500.0-110 000	50.000,00
414			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.1.500.0-110 000	5.000,00
	02	13		SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
	02	13	00	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
		18		Gestão Ambiental			
		18	541	Preservação e Conservação Ambiental			
		18	541 0003	Cidade Limpa, Organizada e Sustentavel			
		18	541 0003 1032 0000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL			
415			3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.500.0-110 000	50.000,00
416			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.1.500.0-110 000	50.000,00
		18	541 0003 3097 0000	Ações para a preservação ambiental			
417			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.500.0-110 000	10.000,00
418			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.00.1.500.0-110 000	5.000,00
		18	541 0003 3260 0000	Construção de Gabiões			
419			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.1.500.0-100 060	1.000,00
420			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.02.00.1.701.0-100 060	69.760,00
		18	541 0003 3265 0000	Restauração Florestal das Nascentes da Microbacia do Córrego Wamicanga			
421			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.500.0-100 060	33.000,00
422			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.00.1.701.0-100 060	220.000,00
		18	541 0006	Gestão Político Administrativa			
		18	541 0006 3075 0000	Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente			
423			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-110 000	1.500.000,00
424			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.1.500.0-110 000	300.000,00
425			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-110 000	100.000,00
426			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.500.0-110 000	15.000,00
427			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.500.0-110 000	25.000,00
428			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00.1.701.0-100 004	961.000,00
		20		Agricultura			
		20	782	Transporte Rodoviário			
		20	782 0012	Desenvolvimento Territorial Rural			
		20	782 0012 3049 0000	Manutenção da Frota da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente			
429			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.500.0-110 000	300.000,00
430			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.1.500.0-110 000	20.000,00
431			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.500.0-110 000	1.000.000,00
432			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.1.500.0-110 000	50.000,00
		20	782 0012 3072 0000	Manutenção das Estradas Rurais do Municipio			

Entidade	Discriminação da Entidade							
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação		Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
1				MUNICÍPIO DE IBITINGA				
433				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.500.0-110 000	100.000,00
434				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.1.500.0-110 000	5.300,00
435				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.500.0-110 000	800.000,00
436				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.1.500.0-110 000	5.000,00
	02	13	01	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				
		17		Saneamento				
		17	541	Preservação e Conservação Ambiental				
		17	541 0003	Cidade Limpa, Organizada e Sustentavel				
		17	541 0003 3074 0000	Fundo Municipal do Meio Ambiente				
437				3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.03.00.1.759.0-100 000	2.750,00
438				3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.03.00.1.759.0-100 000	4.000,00
439				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.03.00.1.759.0-100 000	1.000,00
440				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.03.00.1.759.0-100 000	2.500,00
441				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.03.00.1.759.0-100 000	2.500,00
442				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.03.00.1.759.0-100 000	1.000,00
443				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.03.00.1.759.0-100 000	3.000,00
	02	14		SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO				
	02	14	00	SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO				
		16		Habitação				
		16	122	Administração Geral				
		16	122 0006	Gestão Político Administrativa				
		16	122 0006 3063 0000	Manutenção da Secretaria de Habitação e Urbansimo				
444				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-110 000	600.000,00
445				3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.1.500.0-110 000	110.000,00
446				3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-110 000	20.000,00
447				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.500.0-110 000	15.000,00
448				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.1.500.0-110 000	5.000,00
449				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.500.0-110 000	40.000,00
450				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.1.500.0-110 000	30.000,00
451				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.1.500.0-110 000	20.000,00
	02	20		SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA				
	02	20	00	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA				
		04		Administração				
		04	122	Administração Geral				
		04	122 0007	Segurança Pública e Trânsito				
		04	122 0007 3088 0000	Manutenção da Secretaria de Segurança, Trânsito e Tecnologia				
452				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-110 000	2.600.000,00
453				3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.1.500.0-110 000	700.000,00
454				3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-110 000	600.000,00
455				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.500.0-110 000	300.000,00
456				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.752.0-450 000	75.000,00
457				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.1.500.0-110 000	100.000,00
458				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.500.0-110 000	450.000,00
459				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.752.0-450 000	40.000,00
460				3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC		0.01.00.1.500.0-110 000	30.000,00
461				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.1.500.0-110 000	20.000,00
462				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.1.752.0-450 000	20.000,00
		04	122 0007 3088 0047	IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE MUNIÇÃO				
463				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.08.00 .1.500.0-110 000	40.000,00
		04	122 0007 3089 0000	Manutenção da Atividade de Corpo de Bombeiros				
464				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-110 000	800.000,00
465				3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.1.500.0-110 000	290.000,00
466				3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-110 000	350.000,00
467				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.500.0-110 000	120.000,00
468				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.500.0-110 000	80.000,00
469				3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC		0.01.00.1.500.0-110 000	2.000,00
470				3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -		0.01.00.1.500.0-110 000	7.000,00
471				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.1.500.0-110 000	20.000,00
		04	122 0007 3089 0048	IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE BOMBEIRO				
472				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.08.00 .1.500.0-110 000	50.000,00
		04	122 0007 3089 0056	IMPOSITIVA - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE				

Entidade	Discriminação da Entidade						
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
	1			MUNICÍPIO DE IBITINGA			
				BOMBEIRO			
473			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.08.00 .1.500.0-110 000	15.000,00
	04	122 0007	3089 0061	IMPOSITIVA - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE BOMBEIRO			
474			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.08.00 .1.500.0-110 000	125.000,00
	04	122 0007	3090 0000	Convênio de Segurança Pública com a Secretaria de Segurança Pública do Estado			
475			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.1.500.0-110 000	400.000,00
476			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.752.0-450 000	50.000,00
	04	122 0007	3091 0000	Manutenção da Frota da Secretária de Segurança, Trânsito e Tecnologia			
477			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.500.0-110 000	100.000,00
478			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.500.0-110 000	200.000,00
479			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.1.500.0-110 000	10.000,00
	04	122 0007	3091 0017	IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O CORPO DE BOMBEIRO			
480			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.08.00 .1.500.0-110 000	135.000,00
	04	122 0007	3281 0000	Transporte Público Municipal			
481			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.500.0-110 000	410.460,70
	02	21		SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS			
	02	21	00	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS			
	04			Administração			
	04	122		Administração Geral			
	04	122 0006		Gestão Político Administrativa			
	04	122 0006	3037 0000	Manutenção da Secretaria de Obras Públicas			
482			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-110 000	260.000,00
483			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.1.500.0-110 000	35.000,00
484			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-110 000	5.000,00
485			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.500.0-110 000	25.000,00
486			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.1.500.0-110 000	3.000,00
487			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.1.500.0-110 000	10.000,00
488			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.500.0-110 000	30.000,00
489			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.1.500.0-110 000	10.000,00
	04	122 0006	3057 0000	Manutenção de Frota da Secretaria de Obras			
490			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.500.0-110 000	10.000,00
491			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.500.0-110 000	20.000,00
	15			Urbanismo			
	15	451		Infra-Estrutura Urbana			
	15	451 0003		Cidade Limpa, Organizada e Sustentavel			
	15	451 0003	1281 0000	OBRAS PÚBLICAS E INSTALAÇÕES DE BENS PÚBLICOS E INFRA-ESTRUT			
492			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00 .1.501.0-110 000	865.000,00
493			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.1.500.0-110 000	800.000,00
494			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.02.00.1.500.0-100 003	778.000,00
495			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.00.1.700.0-100 061	5.000,00
	15	451 0003	3058 0000	Manutenção das vias públicas através de recapeamento e/ou pavimentação			
496			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.1.701.0-100 075	5.000,00
497			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.1.701.0-110 000	400.000,00
498			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.02.00.1.500.0-100 075	1.600.000,00
	28			Encargos Especiais			
	28	843		Serviço da Dívida Interna			
	28	843 0000		Encargos Gerais do Municipio			
	28	843 0000	2005 0000	Amortização da Dívida Interna			
499			4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		0.01.00.1.500.0-110 000	5.000,00
	02	22		SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO			
	02	22	00	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS ERELAÇÕES DO TRABALHO			
	04			Administração			
	04	122		Administração Geral			
	04	122 0006		Gestão Político Administrativa			
	04	122 0006	3038 0000	Manutenção da Secretaria de Recursos Humanos			
500			3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMA		0.01.00.1.500.0-110 000	3.200.000,00

Entidade	Discriminação da Entidade						
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
	1			MUNICÍPIO DE IBITINGA			
501			3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		0.01.00.1.500.0-110 000	650.000,00
502			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-110 000	600.000,00
503			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.1.500.0-110 000	120.000,00
504			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-110 000	20.000,00
505			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.500.0-110 000	15.000,00
506			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.1.500.0-110 000	80.000,00
507			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.500.0-110 000	180.000,00
508			3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -		0.01.00.1.500.0-110 000	3.000,00
509			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.1.500.0-110 000	20.000,00
	04	122 0006 3080 0000		Promoção de Saúde dos Servidores Públicos			
510			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.500.0-110 000	4.000.000,00
	04	122 0006 3081 0000		Promoção de Alimentação de Servidores Públicos			
511			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.500.0-110 000	8.200.000,00
	02	23		SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO			
	02	23	00	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO			
		24		Comunicações			
		24	131	Comunicação Social			
		24	131 0006	Gestão Político Administrativa			
		24	131 0006 3039 0000	Manutenção da Secretaria de Comunicação			
512			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-110 000	300.000,00
513			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.1.500.0-110 000	40.000,00
514			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-110 000	10.000,00
515			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.500.0-110 000	10.000,00
516			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.1.500.0-110 000	3.000,00
517			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.500.0-110 000	50.000,00
518			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.1.500.0-110 000	10.000,00
	24	131 0006 3040 0000		Publicidade do Poder Executivo			
519			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.500.0-110 000	5.000,00
520			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.1.500.0-110 000	5.000,00
521			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.500.0-110 000	50.000,00
522			3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC		0.01.00.1.500.0-110 000	6.000,00
	24	131 0006 3059 0000		Propaganda do Poder Executivo			
523			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.500.0-110 000	5.000,00
524			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.500.0-110 000	150.000,00
525			3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC		0.01.00.1.500.0-110 000	5.000,00
	90			Reserva de Contingência			
	90	00		Reserva de Contingência			
	90	00	00	Reserva de Contingência			
		99		Reserva de Contingência			
		99	999	Reserva de Contingência			
		99	999 2999	Reserva de Contingência			
		99	999 2999 0999 0000	Reserva de Contingência			
683			9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0.01.00.1.500.0-110 000	3.256.000,00

Entidade		Discriminação da Entidade					
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
	2			CAMARA MUNICIPAL			
	01			LEGISLATIVO			
	01	01		CORPO LEGISLATIVO			
	01	01	00	CORPO LEGISLATIVO			
		01		Legislativa			
		01	031	Ação Legislativa			
		01	031 0001	Infra Estrutura Legislativo			
		01	031 0001 2067 0000	Execução dos Trabalhos do Poder Legislativo			
001			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-110 000	4.170.000,00
002			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.1.500.0-110 000	1.000.000,00
003			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-110 000	150.000,00
004			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.500.0-110 000	180.000,00
005			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.1.500.0-110 000	60.000,00
006			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.01.00.1.500.0-110 000	22.000,00
007			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.1.500.0-110 000	9.000,00
008			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.500.0-110 000	175.000,00
009			3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC		0.01.00.1.500.0-110 000	220.000,00
010			3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -		0.01.00.1.500.0-110 000	8.000,00
011			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.1.500.0-110 000	80.000,00
012			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.1.500.0-110 000	200.000,00
		01	031 0001 2068 0000	Realização de Concurso Público			
013			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.500.0-110 000	60.000,00
		01	031 0001 2123 0000	Programação de Saude dos Servidores			
014			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.500.0-110 000	180.000,00
		01	031 0001 2124 0000	Programação de Alimentação dos Servidoes			
015			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.500.0-110 000	370.000,00

Entidade	Discriminação da Entidade						
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
	3			AUTARQUIA SAAE			
	03			SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			
	03	01		SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			
	03	01	00	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			
		17		Saneamento			
		17	512	Saneamento Básico Urbano			
		17	512 0009	Abastecimento de Água e Esgoto			
		17	512 0009 1025 0000	CONSTRUÇÃO, MELHORAMENTO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA			
526			4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.04.00.1.500.0-110 000	1.000,00
527			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.04.00.1.500.0-110 000	1.000,00
528			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.04.00.1.500.0-110 000	1.000,00
		17	512 0009 2003 0000	Manutenção do Saae (vale alimentação e convenio medico)			
529			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.04.00.1.500.0-110 000	1.780.000,00
530			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.04.00.1.500.0-110 000	800.000,00
		17	512 0009 3123 0000	Manutenção do SAAE			
531			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.04.00.1.500.0-110 000	7.110.000,00
532			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.04.00.1.500.0-110 000	2.800.000,00
533			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.04.00.1.500.0-110 000	2.600.000,00
534			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.04.00.1.500.0-110 000	13.550,00
535			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.04.00.1.500.0-110 000	1.200.000,00
536			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.04.00.1.500.0-110 000	30.000,00
537			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.04.00.1.500.0-110 000	2.000.000,00
538			3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC		0.04.00.1.500.0-110 000	150.000,00
539			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.04.00.1.500.0-110 000	356.450,00
540			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.04.00.1.500.0-110 000	30.000,00
541			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.04.00.1.500.0-110 000	1.000,00
542			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.04.00.1.500.0-110 000	1.200.000,00
		17	512 0009 3124 0000	Manutenção do serviço de distribuição de água			
543			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.04.00.1.500.0-110 000	1.500.000,00
544			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.04.00.1.500.0-110 000	2.307.000,00
545			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.04.00.1.500.0-110 000	200.000,00
		17	512 0009 3125 0000	Manutenção do Serviço de Coleta e Tratamento de Esgoto			
546			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.04.00.1.500.0-110 000	800.000,00
547			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.04.00.1.500.0-110 000	1.000.000,00
548			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.04.00.1.500.0-110 000	100.000,00
549			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.04.00.1.500.0-110 000	200.000,00
		17	512 0009 3126 0000	Concurso Publico - SAAE			
550			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.04.00.1.500.0-110 000	50.000,00
		17	512 0009 3127 0000	Publicidade e Propagana - SAAE			
551			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.04.00 .1.500.0-110 000	60.000,00
		17	512 0009 3128 0000	Fundo de Infraestura e Investimento do SAAE			
552			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.04.00.1.500.0-110 000	1.000,00
553			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.04.00.1.500.0-110 000	1.000,00
554			4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.04.00.1.501.0-110 000	100.000,00
555			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.04.00.1.500.0-110 000	1.000,00
556			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.04.00.1.500.0-110 000	1.000,00
		17	512 0009 3129 0000	Pagamento de Despesas de Energia Elétrica do SAAE			
557			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.04.00.1.500.0-110 000	9.000.000,00
		17	512 0009 3130 0000	Sentenças Judiciais - SAAE			
558			3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		0.04.00.1.500.0-110 000	250.000,00

Entidade	Discriminação da Entidade							
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
	4			AUTARQUIA SAMS			
	04			SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE			
	04	01		SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE			
	04	01	00	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE			
		10		Saúde			
		10	301	Atenção Básica			
		10	301 0004	Promoção de Serviços de Saúde Universais e Integrados			
		10	301 0004 1180 0000	Reforma e Ampliações em UBS			
559			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.1.500.0-310 000		1.000,00
		10	301 0004 1180 0027	IMPOSITIVA - PARA PEQUENOS REPAROS NAS UBS SANTA CLARA, VILA SIMÕES E IPE.			
560			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00 .1.500.0-310 000		150.000,00
		10	301 0004 1180 0031	IMPOSITIVA - AUXILIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE 2 BANHEIROS			
561			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00 .1.500.0-310 000		80.000,00
		10	301 0004 1284 0000	Obras e Instalações			
562			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.1.501.0-300 000		10.000,00
563			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00.1.701.0-300 000		7.800,00
		10	301 0004 2094 0000	SAMS - Administração Geral			
564			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01.00.1.500.1002-310 000		3.600.000,00
565			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01.00.1.500.1002-310 000		934.000,00
566			3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	01.00.1.500.1002-310 000		500.000,00
567			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.00.1.500.1002-310 000		386.000,00
568			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01.00.1.500.1002-310 000		31.000,00
569			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01.00.1.500.1002-310 000		4.500.000,00
570			3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	01.00.1.500.1002-310 000		170.000,00
571			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01.00.1.500.1002-310 000		18.000,00
572			3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -	01.00.1.500.1002-310 000		30.000,00
		10	301 0004 2103 0000	SAMS Atenção Básica - Medicina			
573			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01.00.1.500.1002-310 000		4.000.000,00
574			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.1.600.0-300 009		500.000,00
575			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.1.600.0-370 000		711.600,00
576			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01.00.1.500.1002-310 000		1.500.000,00
577			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.1.600.0-300 009		207.000,00
578			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.1.501.0-310 000		900.000,00
579			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.00.1.500.1002-310 000		352.000,00
580			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.1.600.0-300 009		1.700.000,00
581			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01.00.1.500.1002-310 000		100.000,00
582			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01.00.1.500.1002-310 000		375.000,00
583			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01.00.1.500.1002-310 000		1.451.000,00
584			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.1.600.0-300 009		800.000,00
		10	301 0004 2103 0034	IMPOSITIVA - AUXILIO REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS DE AMIGDALAS			
585			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00 .1.500.0-310 000		263.302,77
		10	301 0004 2103 0044	IMPOSITIVA - CUSTEIO DE EXAMES DE IMAGEM			
586			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00 .1.500.0-310 000		165.651,26
		10	301 0004 2104 0000	SAMS Atenção Básica Odontologia			
587			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01.00.1.500.1002-310 000		2.000.000,00
588			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01.00.1.500.1002-310 000		400.000,00
589			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.1.501.0-310 000		10.000,00
590			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.1.701.0-300 014		50.000,00
591			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.1.501.0-310 000		20.000,00
592			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.1.701.0-300 014		23.000,00
		10	301 0004 2483 0000	PSF Programa Saude Familia			
593			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.1.600.0-300 007		570.000,00
594			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.1.600.0-300 007		245.000,00
595			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.1.600.0-300 007		24.000,00
596			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.1.600.0-300 007		12.500,00
		10	301 0004 2511 0000	Publicidade e Propaganda - SAMS			
597			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01.00.1.500.1002-310 000		105.000,00
		10	301 0004 2517 0000	Equip. e Material Permanente - SAMS			
598			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01.00.1.500.1002-310 000		200.000,00
		10	301 0004 2517 0013	IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE			

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Entidade	**Discriminação da Entidade**						
4		**AUTARQUIA SAMS**					
				FISIOTERAPIA			
599			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	.1.500.0-310 000	17.957,88
	10	301 0004 2517 0016		IMPOSITIVA - COMPRA DE RAIO X PARA SER UTILIZADO NA SANTA CASA			
600			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	.1.500.0-310 000	219.990,00
	10	301 0004 2517 0019		IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/ SANTA CASA			
601			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	.1.500.0-310 000	268.641,26
	10	301 0004 2517 0025		IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA CENTRO DE FISIOTERAPIA			
602			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	.1.500.0-310 000	15.773,74
	10	301 0004 2517 0032		IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO PARA ESF VILA MARIA			
603			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	.1.500.0-310 000	17.000,00
	10	301 0004 2517 0054		IMPOSITIVA - EQUIPAMENTOS MEDICOS STA CASA / PS VILA MARIA			
604			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	.1.500.0-310 000	537.282,52
	10	301 0004 2517 0055		IMPOSITIVA - EQUIPAMENTOS MEDICOS UTI E CENTRO CIRURGICO			
605			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	.1.500.0-310 000	268.641,26
	10	301 0004 2517 0063		IMPOSITIVA - EQUIPAMENTOS MEDICOS CENTRO CIRURGICO			
606			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	.1.500.0-310 000	67.641,25
	10	301 0004 2518 0008		IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE VEICULO SALA DE VACINA			
607			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	.1.500.0-310 000	74.590,00
	10	301 0004 2518 0026		IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE VEICULO			
608			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	.1.500.0-310 000	74.590,00
	10	301 0004 2518 0030		IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE VEICULO VIGILANCIA DE ENDEMIAS			
609			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	.1.500.0-310 000	104.000,00
	10	301 0004 2518 0046		IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE VEICULO SAMS			
610			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	.1.500.0-310 000	102.990,00
	10	301 0004 9031 0000		Alimentação Adequada e Saúdavel			
611			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.00.1.500.1002-310 000		7.000,00
	10	302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
	10	302 0004		Promoção de Serviços de Saúde Universais e Integrados			
	10	302 0004 2103 0000		SAMS Atenção Básica - Medicina			
612			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.1.600.0-300 011		700.000,00
613			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.1.600.0-300 011		1.500.000,00
	10	302 0004 2105 0000		Atenção Básica - Pronto Atendimento			
614			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.1.701.0-300 013		129.000,00
615			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.1.701.0-300 013		53.800,00
616			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.1.701.0-300 013		3.600,00
617			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.1.701.0-300 013		25.000,00
618			3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	0.01.00.1.501.0-310 000		5.000,00
	10	302 0004 2497 0000		Transferencia SUS			
619			3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.1.621.0-300 011		130.000,00
620			3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.1.621.0-300 014		500.000,00
621			3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00 .1.701.0-300 057		5.784.000,00
622			3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.1.600.0-300 058		751.200,00
623			3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.1.600.0-370 000		1.908.000,00
624			3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00 .1.600.0-300 059		10.000.000,00
	10	302 0004 2538 0000		Serviços de Saúde complementares ao SUS			
625			3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01.00.1.500.1002-310 000		17.000.000,00
	10	303		Suporte Profilático e Terapêutico			
	10	303 0004		Promoção de Serviços de Saúde Universais e Integrados			
	10	303 0004 2106 0000		SAMS - Suporte Profilático e Terapeutico			
626			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01.00.1.500.1002-310 000		1.278.000,00
627			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01.00.1.500.1002-310 000		333.000,00
628			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.1.501.0-310 000		5.000,00
629			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATI	0.01.00.1.600.0-310 000		200.000,00
630			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATI	0.05.00.1.600.0-300 012		200.000,00
631			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.1.501.0-310 000		1.000,00
	10	303 0004 2106 0012		IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GINASTICA E FISIOTERAPIA			

Entidade	Discriminação da Entidade						
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
	4	AUTARQUIA SAMS					
632			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.08.00 .1.500.0-310 000	2.758,32
	10	303 0004 2106 0029		IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TERAPEITICOS CETEA			
633			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.08.00 .1.500.0-310 000	13.984,75
	10	303 0004 3251 0000		Aquisição de Medicamentos			
634			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU		01.00.1.500.1002-310 000	400.000,00
635			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU		0.05.00.1.600.0-300 000	1.200.000,00
	10	304		Vigilância Sanitária			
	10	304 0004		Promoção de Serviços de Saúde Universais e Integrados			
	10	304 0004 2107 0000		SAMS - Vigiulância Sanitária			
636			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01.00.1.500.1002-310 000	713.000,00
637			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.00.1.600.0-300 006	114.000,00
638			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01.00.1.500.1002-310 000	196.000,00
639			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.00.1.600.0-300 006	35.000,00
640			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.1.631.0-300 006	67.000,00
641			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.600.0-310 000	11.000,00
642			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00.1.631.0-300 006	11.000,00
	10	304 0004 2500 0000		CAPS - A/D			
643			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01.00.1.500.1002-310 000	61.000,00
644			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01.00.1.500.1002-310 000	24.000,00
645			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.501.0-310 000	11.000,00
646			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.1.600.0-300 033	11.000,00
647			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.501.0-310 000	15.000,00
648			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00.1.600.0-300 033	24.000,00
649			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.00.1.600.0-300 033	12.500,00
	10	305		Vigilância Epidemiológica			
	10	305 0004		Promoção de Serviços de Saúde Universais e Integrados			
	10	305 0004 2108 0000		SAMS - Vigilância Epidemiológica			
650			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01.00.1.500.1002-310 000	1.154.000,00
651			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.00.1.631.0-300 008	1.000.000,00
652			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.00.1.659.0-300 008	610.000,00
653			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01.00.1.500.1002-310 000	317.000,00
654			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.00.1.659.0-300 008	200.000,00
655			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.02.00.1.632.0-300 050	310.000,00
656			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.1.631.0-300 004	1.000,00
657			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.1.600.0-300 004	346.000,00
658			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.1.659.0-300 008	31.000,00
659			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.1.501.0-310 000	5.000,00
660			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.501.0-310 000	30.000,00
661			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.00.1.632.0-300 050	20.000,00
662			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00.1.659.0-300 008	24.000,00
663			3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC		01.00.1.500.1002-310 000	10.000,00
664			3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC		0.05.00.1.631.0-300 008	1.000,00
	28			Encargos Especiais			
	28	843		Serviço da Dívida Interna			
	28	843 0000		Encargos Gerais do Municipio			
	28	843 0000 2005 0000		Amortização da Dívida Interna			
665			4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		0.01.00.1.500.0-310 000	6.000,00

Entidade	Discriminação da Entidade							
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação		Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
	5			FUNDAÇÃO DE ENSINO				
	05			FUNDAÇÃO FEMIB				
	05	01		FUNDAÇÃO FEMIB				
	05	01	00	FUNDAÇÃO FEMIB				
		12		Educação				
		12	364	Ensino Superior				
		12	364 0010	Promoção do Ensino Superior				
		12	364 0010 2416 0000	Sentenças Judiciais				
666			3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			0.01.00.1.500.0-110 000	1.000,00
		12	364 0010 2999 0000	Manutenção da Fundação				
667			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0.01.00.1.500.0-110 000	3.000.000,00
668			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0.01.00.1.500.0-110 000	855.000,00
669			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			0.01.00.1.500.0-110 000	5.000,00
670			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			0.01.00.1.501.0-110 000	5.000,00
671			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			0.01.00.1.500.0-110 000	89.000,00
672			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0.01.00.1.500.0-110 000	10.000,00
673			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0.01.00.1.500.0-110 000	190.000,00
674			3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC			0.01.00.1.500.0-110 000	90.000,00
675			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			0.01.00.1.500.0-110 000	30.000,00
676			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0.01.00.1.500.0-110 000	1.000,00
677			3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -			0.01.00.1.500.0-110 000	30.000,00
678			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0.01.00.1.500.0-110 000	180.000,00
679			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0.01.00.1.500.0-110 000	230.000,00
		12	364 0010 3120 0000	Alimentação servidores - FEMIB				
680			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0.01.00.1.500.0-110 000	519.000,00
		12	364 0010 3121 0000	Saúde - Servidores FEMIB				
681			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0.01.00.1.500.0-110 000	240.000,00
		12	364 0010 3122 0000	Publicidade e Propaganda Vestibular				
682			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0.01.00.1.500.0-110 000	25.000,00
				Total				329.587.778,00

Código de Aplicação

100	GERAL TOTAL	5.608.150,00
039	Convenio Construção Teatro	1.037.000,00
003	Convenio DADE	925.000,00
060	FEHIDRO	330.000,00
045	FUSSESP-PADARIA	10.000,00
000	GERAL - Convênios/entidades/fundos	16.750,00
004	Ministério das Cidades	961.000,00
061	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	213.000,00
069	PNAB - ALDIR BLANC	495.000,00
017	POLO REG.ESC.BELEZA	5.000,00
075	SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITU	1.605.000,00
070	Secretaria do Desenvolvimento Regional	10.400,00
110	GERAL	150.181.421,15
000	GERAL	150.181.421,15
130	CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO	51.000,00
000	CIDE-Convênios/entidades/fundos	51.000,00
200	EDUCAÇÃO	37.000,00
025	P.D.D.E.	37.000,00
212	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	10.120.000,00
000	EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entidades	9.405.000,00
011	QUESE/EDUCAÇÃO	715.000,00

Entidade Ficha	CLoc	Discriminação da Entidade Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
213				EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA			4.450.000,00
000				EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios/entid			4.400.000,00
011				QUESE/EDUCAÇÃO			50.000,00
220				ENSINO FUNDAMENTAL			29.340.641,25
000				ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f			12.953.641,25
013				FNDE - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL			782.000,00
006				FNDE - PNAE			1.800.000,00
005				FNDE - PNATE			50.000,00
011				QUESE/EDUCAÇÃO			3.005.000,00
008				SEC. ESTADO - MERENDA			2.450.000,00
010				SEC. ESTADO - TRANSP. ALUNOS			8.300.000,00
240				EDUCAÇÃO ESPECIAL			1.158.641,25
000				EDUCAÇÃO ESPECIAL-Convênios/entidades/fu			1.158.641,25
260				EDUCAÇÃO-FUNDEB			117.603,01
703				FUNDEB-Complementação da União-VAAR			117.603,01
261				EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação			15.955.000,00
000				EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação			15.955.000,00
262				EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS			678.000,00
000				EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS			678.000,00
271				EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-CRECHE			14.055.000,00
000				EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-CRECHE			14.055.000,00
272				EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PRÉ ESCOL			8.225.000,00
000				EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PRÉ ESCOL			8.225.000,00
273				EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE			498.000,00
000				EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE			498.000,00
274				EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA			93.500,00
000				EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA			93.500,00
300				SAÚDE			28.329.320,00
033				Centro de Atendimento Psicosocial			47.500,00
058				CIRURGIAS ELETIVAS - FAEC			751.200,00
070				Construção da Ala Infantil e Centro de			310.400,00
050				Estadual - programa combate Aedes Aegypt			330.000,00
011				FNS - BLMAC			2.330.000,00
012				FNS - Medicamentos (Federal)			200.000,00
008				Ministerio da Saude - ACS			1.866.000,00
004				Ministerio da Saude - Epidemiologica			347.000,00
009				Ministerio da Saude - PAB			3.207.000,00
007				Ministerio da Saude - PSF			851.500,00
006				Ministerio da Saude - Vig Sanitaria			227.000,00
059				MS - MAC FEDERAL			10.000.000,00
013				S.A.M.U.			211.400,00
000				SAÚDE-Convênios/entidades/fundos			1.217.800,00
014				Secretaria da Saude - Estado			573.000,00
044				Suporte Finan Custeio Saude			75.520,00
057				SUS PAULISTA			5.784.000,00
310				SAÚDE–GERAL			46.771.808,84

Entidade	Discriminação da Entidade					
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
310		SAÚDE–GERAL					46.771.808,84
000		SAÚDE–GERAL					46.771.808,84
370		GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM					2.619.600,00
000		GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM					2.619.600,00
450		TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO					185.000,00
000		TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO					185.000,00
500		ASSISTÊNCIA SOCIAL					2.540.000,00
014		ASSIST. SOCIAL - PSE					607.000,00
057		Construção da Casa da Mulher					583.000,00
025		F.N.A.S					5.000,00
009		FNAS-(SCFV)-SERV.CONV.FORT.DE VINC.CRAS					110.000,00
008		FNAS-IGD-SUAS					30.000,00
017		FNAS-PISO FIXO MÉDIA COMPLEX.CREAS					255.000,00
050		Fundo Municipal da Pessoa Idosa					115.000,00
027		Fundo Municipal dos Direitos da Criança					80.000,00
012		IGD - Índice Gestão Descentralizada					178.000,00
010		Ministerio Des Social e da Fome					376.000,00
024		Programa Criança Feliz					60.000,00
021		PROGRAMA-PETI					40.000,00
022		Repasse Criança Feliz/Asilo					101.000,00
510		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					8.573.092,50
000		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					8.573.092,50
TOTAL							329.587.778,00

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22) Lei: 5597, Data: 13/12/2023

PODER: 01 LEGISLATIVO
ORGÃO: 01 CORPO LEGISLATIVO

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
Divulgação dos trabalhos legislativos, estudos, pesquisas para subsidiar atividades políticas, ampliação, atualização e manutenção de equipamentos, sistema informatizado e material permanente, modernização, capacitação, ampliação e processo de subsídios, vencimentos e demais despesas do legislativo.	Lei Orgânica do Município de Ibitinga

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 01 SECRETARIA DE GOVERNO

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
Compete à secretaria de governo assistir o prefeito em suas atividades governamentais, administrativas, relações com o público, com autoridades e demais poderes, representação em solenidades, divulgação doas atos e ações do município.	Lei 2.200 08 de janeiro de 1.997.

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 02 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
Competem à secretaria de planejamento e coordenação a elaboração dos planos de ação do Executivo Municipal, o assessoramento aos demais órgãos e entidades da Administraçã direta e indireta do município, a adoção de medidas visando a execução dos serviços públicos com eficiência, rapidez e economia.	Lei 2.200 de 08 de janeiro de 1.997.

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 03 SECRETARIA DE FINANÇAS

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
Competem à secretaria de finanças as atividades de desenvolvimento e execução da política econômica, financeira e tributária do município, controle interno de documentos fiscais, controle interno da arrecadação de tributos, desenvolvimento e execuçào do sistema de informática.	Lei 2.200 de 8 de janeiro de 1.997.

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 04 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
Competem à Secretaria de Assuntos Jurídicos a defesa dos interesses do Município, judicial e adninistrativamente, Administração, elaboração e supervisão dos textos de leis, Decretos, Portarias, Contratos,quanto ao aspecto técnico-formal, emissão de Pareceres sob assuntos jurídicos, no campo tributário, administrativo, acompanhamento de publicações oficiais e cobranças da dívida ativa.	Lei 2.200 de 8 de janeiro de 1.997.

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 05 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
Competem à Secretaria de Administração as atividades de administação de pessoal, desenvolvimento, coordenação, controle de compras, almoxarifado, patrimônio, licitações, protocolo e arquivo, bem como oferecer assistência odontológica aos servidores municipais.	Lei 2.200 de 8 de janeiro de 1.997.

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 06 SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
Competem à Secretaria de Serviços Públicos a execução dos serviços públicos em geral, notadamente a preservação das estradas, caminhos, ruas, avenidas e logradouros públicos, veículos, máquinaas e equipamentos.	Lei 2.200 de 8 de janeiro de 1.997.

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
Promover ações destinadas a educação em carater integral para a população em idade escolar. Prover as unidades escolares com material escolar, servidores e transporte quando for o caso. Prover o funcionamento da Fundação de Ensino Superior	Lei 1.707 de 8 de janeiro de 1.997.

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 09 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
Competem à Secretaria de Desenvolvimento Social as atribuições para desenvolvimento das das ações ações referentes a implantação e execução da política municipal de implantação e execução da política municipal do bem-estar da população, coordenar e executar projetos, bem como, estabelecer diretrizes que concorram para melhoria da qualidade de vida da população e ainda identificar probelmas de ordem social, econômica e política da comunidade, buscando soluções e práticas para resolvê-los.	Lei 2.200 de 8 de janeiro de 1.997.

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 10 SECRETARIA DA CULTURA

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
Compete à Secretaria de Cultura a difusão da cultura, a preservação dos costumes, a guarda do patrimônio histórico do Município, o desenvolvimento das artes e intercâmbio cultural.	Lei 2.200 de 8 de janeiro de 1.997.

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 11 SECRETARIA TURISMO E DESENVOL. COM. INDUSTRIA

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
Competem à Secretaria de Turismo e Desenvolvimeto do Comércio e Indústria o incremento do turismo, embelezando a área urbana, instalação de área de lazer, utilizando os recursos naturais, incentivo a investimentos na área de infra-estrutura e promoção de eventos ccomo fonte de atração turística, a difusão da Indústria e do comércio, a preservação do artesanato como fonte de renda dos produtores de bordados, confecções, rendas, e incentivo à instalação de novas indústrias, bem como a proteção das instaladas.	Lei 2.200 de 8 de janeiro de 1.997.

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 12 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
Competem à Secretaria de Esportes e Lazer a difusão do esporte, o desenvolvimento de programas de preparação da criança, voltados ao esporte, desenvolvimento da juventude nas diversas áreas de esporte, acompanhamento de grupos seletivos em competições, incentivo aos grupos de bairros na prática do desporto, realização de torneios e interação de atletas em competições locais.	Lei 2.200 de 8 de janeiro de 1.997.

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 13 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
Competem à Secretaria de Agricultura e Meio ambiente o desenvolvimento das atividades agrícolas do Município, com partiipação efetiva dos agricultores e das entidades de classes, buscando a melhoria de sua renda, podendo para isso dar incentivo aos mesmos, através de parcerias; compete também à Secretaria a proteção da fauna, florestas e matas ciliares, nascentes, mananciais, cursos de águas, represas bem como a interação com entidades oficiais e não governamentais considerando que o Município é classificado como área de Proteção Ambiental (APA).	Lei 2.200 de 8 de janeiro de 1.997.

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 14 SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
Competem à Secretaria de Habitação as atividades de desenvolvimento da política habitacional, em parceria com organismos oficiais, visando mnorar o deficit habitacional, proteção e orientação aos mutuários dos diversos sistemas habitacionais existentes, incentivo a proprietários de terrenos para construção da casa própria.	Lei 2.200 de 8 de janeiro de 1.997.

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 20 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
A Secretaria Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Tecnologia deverá viabilizar a ajuda e cooperação ao nível do município, das ações dos órgãos oficiais encarregados dessas funções, com vistas a implantação coordenada de medidas preventivas, e de medidas repressivas que visem a promoção da segurança pública, bem como a coordenação do trânsito e a implementação de tecnoloia vigilância do município, tendo como atribuições básicas: I-Fomentar a ação conjunta de todos os setores ligados aos assuntos de segurança pública, tais como: "a"- Poder Judiciário; "b"-Ministério Público; "c"-as Polícias Civil e Militar e "d"-as entidades governamentais ou não que tenham seus trabalhos relacionados diretamente com os problemas sociais e, indiretamente com a segurança pública; II-Formular uma política de cooperação e integração nas áreas de segurança pública, trânsito e tecnologia; III-Controlar e coordenar os órgãos subordinado e anexos à Secretaria.	Lei Complementar n.º 001 de 13 de maio de 2.009.

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 21 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
Competem à Secretaria de Obras Públicas as atividades e desenvolvimento de projetos e execução de obras públicas, o controle e fiscalização de obras particulares, bem como a análise de projetos de construção, loteamento ou desmembramento segundo as normas e posturas em vigor.	Lei 2.200 de 8 de janeiro de 1.997.

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 22 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
Compete à Secretaria de Recursos Humanos e Relações do Trabalho as atividades de administração de pessoal , de desenvolvimento e coordenação e de assessoramento aos demais órgão da Administração Direta.	Lei 2.964 de 13 de junho de 2007.

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 23 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
A Secretaria de Comunicação e Divulgação prestará assessoria ao Prefeito Municipal, nos assuntos de comunicação com a sociedade, autoridades civis, militares, religiosas, dentro das normas de protocolo, dvilídade, harmonia entre poderes e divulgação, em caráter Informativo, de atos públicos.	Lei 2.903 de 23 de agosto de 2.006.

PODER: 03 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E
ORGÃO: 01 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
O SAAE exercerá sua ação em todo o município de Ibitinga, competindo-lhe com exclusividade: a) estudar, projetar e executar, diretamente ou mediante contrato com organizações especializadas as obras relativas às construções, ampliações ou remodelações dos sistemas de abastecimento de água potável e esgotos sanitários; b) operar, manter, conservar e explorar os serviços de água potável e esgotos sanitários; c) lançar, fiscalizar e arrecadar as contas de serviços de água e esgotos e as contribuições de melhoria, que incidirem sobre os imóveis beneficiados e com tais serviços; d) exercer qualquer outras atividades relacionadas com os sistemas de água e de esgotos compatíveis com as leis em vigor.	Lei 902 de 9 de janeiro de 1.969.

PODER: 04 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAl
ORGÃO: 01 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
Entidade autárquica com personalidade jurfdice própria, com sede e foro na cidade de Ibitinga, Estado de são Paulo, dispondo de autonomia aconômica,financeira a administrativa dentro dos limites traçados na presente lei, exercerá sua ação em todo o Município de Ibitinga, competindo-lhe com exclusividade: a)-responsabilidade do poder público,com relaçao a saúde da populaçao e ao controle do sistema de saúde; b)-utilização prioritária e plena da capacidede instalada da rede pública; c)-integração das ações preventivo-curativo, atendimento de urgência e ambulatorial, com encaminhamanto à rede horpitalar dos casos de internação; d)-co-participação claramente definidas nas várias instituições envolvidas nas ações de saúde da acordo com as responsabilidades institucionais; e)-reconhecimento da lagitimidade da participação do vários segmentos sociais na definição de necessidades no encaminhamento de soluções do nível de desempenho da assistência prestada; f)-planejar, executar, avaliar e supervisionar o sistema, atravé de plano de operacionalização conceitualmente único e dinâmico.	Lei 1.594 de 6 de maio de 1.988

PODER: 05 FUNDAÇÃO FEMIB
ORGÃO: 01 FUNDAÇÃO FEMIB

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
A Fundação terá por objetivo o ensino, a pesquisa, a divulgação científica, técnica, tecnológica, a difusão cultural e artística em geral, o estudo e preservação do meio ambiente, visando a promoção e a elevação do nível educacional do município, da região e do país, dando maior ênfase aos campos mais diretamente ligados ao aperfeiçoamento do homem e à preservação da cultura brasileira. A Fundação se empenhará, ainda, nos estudos dos problemas relacionados, como desenvolvimento econômico e social do município e da região, por si própria ou em colaboração com entidades públicas e privadas.	Lei 2.247 de 20 de agosto de 1.997.

PODER: 90 Reserva de Contingência
ORGÃO: 00 Reserva de Contingência

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

Codigo	Discriminação	Legislacao
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES.	
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	
1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS	
1112.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	
1112.50.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	
1112.50.0.1.00.00	IPTU - PRINCIPAL	
1112.50.0.1.00.01	IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	CF, ART 156 - I - LEI 1473/84
1112.50.0.2.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	
1112.50.0.2.00.01	IMP. SOBRE A PROPR. PREDIAL E TERRIT. URBANA - MULTA E JUROS	CF, ART 156 - I - LEI 1473/84
1112.50.0.3.00.00	IPTU - DIVIDA ATIVA	
1112.50.0.3.00.01	IMP. SOBRE A PROPR PREDIAL E TERRIT. URBANA – DIVIDA ATIVA	CF, ART 156 - I - LEI 1473/84
1112.50.0.4.00.00	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	
1112.50.0.4.00.01	IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS	CF, ART 156 - I - LEI 1473/84
1112.53.0.0.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"	
1112.53.0.1.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	
1112.53.0.1.00.01	IMP SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS	CF, ART 156 II - LEI 1621/89
1112.53.0.2.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	
1112.53.0.2.00.01	ITBI - MULTAS E JUROS	CF, ART 156 II - LEI 1621/89
1112.53.0.3.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA	
1112.53.0.3.00.01	ITBI- DIVIDA ATIVA	CF, ART 156 II - LEI 1621/89
1112.53.0.4.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	
1112.53.0.4.00.01	ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	CF, ART 156 II - LEI 1621/89
1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	
1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	
1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	
1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	
1113.03.1.1.00.01	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	CF, ART 158 I
1113.03.4.0.00.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	
1113.03.4.1.00.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	

Codigo	Discriminação	Legislacao
1113.03.4.1.00.01	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	CF, ART 158 I -
1114.00.0.0.00.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	
1114.51.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	
1114.51.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	
1114.51.1.1.00.00	ISSQN - PRINCIPAL	
1114.51.1.1.00.02	ISSQN-PRINCIPAL	CF, ART 156- III, LEI 1473/84- LEI 148/2017
1114.51.1.2.00.00	ISSQN -MULTAS E JUROS	
1114.51.1.2.00.01	ISSQN SIMPLES NACIONAL-MULTAS JUROS	LEI 1473/84
1114.51.1.3.00.00	ISSQN - DIVIDA ATIVA	
1114.51.1.3.00.01	ISSQN SIMPLES NACIONAL-DÍVIDA ATIVA	LEI 1473/84
1114.51.1.4.00.00	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	
1114.51.1.4.00.01	ISSQN SIMPLES NACIONAL- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	LEI 1473/84
1120.00.0.0.00.00	TAXAS	
1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	
1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	
1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	
1121.01.0.1.00.01	TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	LEI 1473/84 - 1667/89
1121.01.0.1.00.03	AREA AZUL	
1121.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	
1121.01.0.2.00.01	TAXAS INSP.CONTR.FISCAL.-MULTAS E JUROS	LEI 147384
1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	
1121.01.0.3.00.01	TAXAS INSP.CONTR.FISCAL.-DíVIDA ATIVA	LEI 1473/84
1121.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS	
1121.01.0.4.00.01	TAXAS INSP.CONTR.FISCAL.- DIVIDA ATIVA M/JUROS	LEI 1 473/84
1121.50.0.0.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
1121.50.0.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	
1121.50.0.1.00.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – PRINCIPAL	LEI 1473/84
1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	

Codigo	Discriminação	Legislacao
1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	
1122.01.0.1.00.01	TAXAS PELAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS EM GERAIS - PRINCIPAL	LEI 1473/84 - LEI 1667/89
1122.01.0.1.00.03	SAAE - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	LEI 902/69 - LEI 1473/84 - LEI 1667/89
1122.01.0.1.00.08	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL FEMIB	LEI 2247/97 - LEI 1473/84
1122.01.0.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	
1122.01.0.2.00.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	LEI 902/69 - LEI 0473/84
1122.01.0.2.00.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	LEI 902/69 - LEI 0473/84
1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	
1122.01.0.3.00.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	
1122.01.0.3.00.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	
1122.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS	
1122.01.0.4.00.01	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS-DíVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS	
1122.01.0.4.00.01	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS-DíVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS	
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	
1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	
1215.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	
1215.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	
1215.01.1.0.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	
1215.01.1.1.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	
1215.01.1.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO – PRINCIPAL	LEI 903/69
1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1241.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1241.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1241.50.0.1.00.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	
1241.50.0.1.00.01	CONTR PARA O CUST. DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	LEI 2698/03 - LEI 1473/84
1241.50.0.2.00.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-MULTAS JUROS	
1241.50.0.2.00.01	CIP - MULTA E JUROS	LEI 2698/03 - LEI 1473/84
1241.50.0.3.00.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-DÍVIDA ATIVA	
1241.50.0.3.00.01	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-DÍVIDA ATIVA	LEI 2698/03 - LEI 1473/84

Codigo	Discriminação	Legislacao
1241.50.0.4.00.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-D.ATIVA M/JUROS	
1241.50.0.4.00.01	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-D.ATIVA-M/JUROS	
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	
1311.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	
1311.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	
1311.01.1.0.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	
1311.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	
1311.01.1.1.00.01	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS GERAIS - PRINCIPAL	LEI 902/69 - LEI 1473/84 - LEI 1667/89
1311.01.1.1.00.01	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS GERAIS - PRINCIPAL	LEI 902/69 - LEI 1473/84 - LEI 1667/89
1311.01.1.2.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS JUROS	
1311.01.1.2.00.01	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – MULTAS E JUROS	
1311.01.1.3.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	
1311.01.1.3.00.01	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – DÍVIDA ATIVA	
1311.01.1.4.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	
1311.01.1.4.00.01	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	
1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	
1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	
1321.01.0.1.00.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS SAUDE - PROPRIO	
1321.01.0.1.00.17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	
1321.01.0.1.00.17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	LEI 1473/84
1321.01.0.1.00.17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	
1322.00.0.0.00.00	DIVIDENDOS	
1322.01.0.0.00.00	DIVIDENDOS	
1322.01.0.1.00.00	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	
1322.01.0.1.00.01	DIVIDENDOS – PRINCIPAL	
1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	
1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	
1611.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	
1611.01.0.0.00.00	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL	
1611.01.0.1.00.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	

Codigo	Discriminação	Legislacao
1611.01.0.1.00.01	SERV. ADUÇÃO, CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, RESERV.DISTRIB ÁGUA - PR	
1611.01.0.1.00.02	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTINO ESGOTO - PRINC	
1611.01.0.2.00.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-MULTAS JUROS	
1611.01.0.2.00.01	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTIN - MULTAS E JUR	
1611.01.0.2.00.02	SERV. ADUÇÃO. CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, RESERV. DISTRIB AGUA -MU	
1611.01.0.3.00.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-DÍVIDA ATIVA	
1611.01.0.3.00.01	SERV. ADUÇÃO. CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, RESERV. DISTRIB AGUA-DIV	
1611.01.0.3.00.02	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTINO - DÍVIDA ATIVA	
1611.01.0.4.00.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-D.ATIVA MULTAS JUROS	
1611.01.0.4.00.01	SERV. ADUÇÃO. CAPTAÇÃO, TRATAMENTO,-DIVIDA ATIVA -MULTA E JU	
1611.01.0.4.00.02	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTINO - DÍVIDA ATIVA	
1611.02.0.0.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	
1611.02.0.1.00.00	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS–PRINCIPAL	
1611.02.0.1.00.01	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS–PRINCIPAL	
1690.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	
1699.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	
1699.99.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	
1699.99.0.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	
1699.99.0.1.00.01	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	LEI 1473/84 - LEI 1037/73
1699.99.0.2.00.00	OUTROS SERVIÇOS – MULTAS E JUROS	
1699.99.0.2.00.01	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS GERAL	
1699.99.0.3.00.00	OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA	
1699.99.0.3.00.01	OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA	
1699.99.0.4.00.00	OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	
1699.99.0.4.00.01	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS GERAL	
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1711.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	
1711.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	
1711.51.1.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	
1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	
1711.51.1.1.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME	CF, ART 159, I - B
1711.51.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	
1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	
1711.51.2.1.00.01	COTA-PARTE FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA- PRINCIPAL - 1%	Emenda Constitucional nº 84/2014

Codigo	Discriminação	Legislacao
1711.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	
1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	
1711.52.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	CF, ART 158 - II
1712.00.0.0.00.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	
1712.50.0.0.00.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS	
1712.50.0.1.00.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.HÍDR.-PRINCIPAL	
1712.50.0.1.00.02	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	
1712.51.0.0.00.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM	
1712.51.0.1.00.00	CFEM - PRINCIPAL	
1712.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DA COMPE FINAN PELA EXPLORAÇÃO MINERAL - CFEM	LEI 8876/94 - ART 5º - § UNICO E DECRETO 001/91
1712.52.0.0.00.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	
1712.52.1.0.00.00	COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89	
1712.52.1.1.00.00	COTA-PARTE COMP.FIN.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89-PRINCIPAL	
1712.52.1.1.00.01	COTA-PARTE DA COMPEN FINAN PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL 7990/89	LEI 8876/94 - ART 5º - § UNICO E DECRETO 001/91
1712.52.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	
1712.52.4.1.00.00	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	
1712.52.4.1.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP – PRINCIPAL	LEI 8876/94 - ART 5º - § UNICO E DECRETO 001/91
1713.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	
1713.50.0.0.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	
1713.50.1.0.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	
1713.50.1.1.00.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	
1713.50.1.1.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	PORTARIA 204, DE 29/01/2007
1713.50.5.0.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	
1713.50.5.1.00.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	
1713.50.5.1.00.01	PISO DA ENFERMAGEM SUS	
1713.51.0.0.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	
1713.51.1.0.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	
1713.51.1.1.00.00	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	
1713.51.1.1.00.01	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	
1713.51.1.1.00.01	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	
1713.51.1.1.00.01	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	

Codigo	Discriminação	Legislacao
1713.51.1.1.00.02	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	
1713.51.1.1.00.03	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	
1713.51.1.1.00.03	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	
1713.51.1.1.00.04	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	
1713.51.1.1.00.05	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	
1713.51.1.1.00.06	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	
1713.51.9.0.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-OUTROS PROGRAMAS	
1713.51.9.1.00.00	TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	
1713.51.9.1.00.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO ACS/ACE	
1714.00.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	
1714.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	
1714.50.0.1.00.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	
1714.50.0.1.00.01	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO QUESE– PRINCIPAL	CF, ART 212 - § 5º -
1714.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE	
1714.51.0.1.00.01	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	
1714.52.0.0.00.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	
1714.52.0.1.00.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	
1714.52.0.1.00.01	TRANSFERÊNCIAS REF AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO PNAE	CF, ART 208 - IV E VII
1714.53.0.0.00.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	
1714.53.0.1.00.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	
1714.53.0.1.00.01	TRANSFERÊNCIAS AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANS PNATE	Lei 10 880, de 09-06-2004
1714.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	
1714.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	
1715.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB	
1715.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR	
1715.52.0.1.00.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	
1715.52.0.1.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE REC DE COMPLEM DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR	Controle dos recursos de complementação da União ao FUNDEB - VAAR, com base na alínea c, inciso V do art. 212-A da Constituição Federal.
1716.00.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	
1716.50.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	
1716.50.0.1.00.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	
1716.50.0.1.00.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND NAC DE ASS SOCIAL FNAS	Controle os recursos originários de transferências do Fundo Nacional de Assistência Social - Lei Federal nº

Codigo	Discriminação	Legislacao
		8.742, 07/12/1993.
1716.50.0.1.00.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND NAC DE ASS SOCIAL FNAS	
1716.50.0.1.00.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND NAC DE ASS SOCIAL FNAS	
1716.50.0.1.00.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND NAC DE ASS SOCIAL FNAS	
1716.50.0.1.00.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND NAC DE ASS SOCIAL FNAS	
1716.50.0.1.00.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND NAC DE ASS SOCIAL FNAS	
1716.50.0.1.00.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND NAC DE ASS SOCIAL FNAS	
1716.50.0.1.00.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND NAC DE ASS SOCIAL FNAS	
1716.50.0.1.00.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND NAC DE ASS SOCIAL FNAS	
1719.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1719.60.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022	
1719.60.0.1.00.00	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	
1719.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	
1719.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	
1719.99.0.1.00.02	IMPLANTAÇÕES DE POÇOS RURAIS	
1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	
1721.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	
1721.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	
1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	
1721.50.0.1.00.01	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	CF, ART 158-IV
1721.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	
1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	
1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	CF, ART 158 III
1721.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	
1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	
1721.52.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	CF, ART 159, II - § 2º
1721.53.0.0.00.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	
1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	
1721.53.0.1.00.01	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	
1722.00.0.0.00.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	
1722.50.0.0.00.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS HÍDRICOS	
1722.50.0.1.00.00	COTA-PARTE COMP.FINAN.REC.HÍDRICOS-PRINCIPAL	
1722.50.0.1.00.01	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS –	LEI 9 993, DE 24-07-2000

Codigo	Discriminação	Legislacao
1723.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	
1723.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	
1723.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	
1723.50.0.1.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	
1724.00.0.0.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES	
1724.50.0.0.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS	
1724.50.0.1.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	
1724.50.0.1.00.04	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SUS	
1724.50.0.1.00.04	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SUS	
1724.50.0.1.00.04	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SUS	
1724.50.0.1.00.04	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SUS	
1724.50.0.1.00.04	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SUS	
1724.50.0.1.00.04	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SUS	
1724.51.0.0.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	
1724.51.0.1.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	
1724.51.0.1.00.01	AUXÍLIO P/TRANSPORTE DE ALUNOS - INFANTIL	
1724.51.0.1.00.02	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	DECRETO 55.080/2004
1724.51.0.1.00.04	CONVENIO ESTADUAL DE TRANSPORTE DE ALUNOS	
1729.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	
1729.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1729.51.0.1.00.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	
1729.51.0.1.00.03	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL –	
1729.53.0.0.00.00	COTA PARTE DO ICMS – COMPENSAÇÃO ART. 3° LC 194/2022	
1729.53.0.1.00.00	COTA PARTE ICMS-COMPENSAÇÃO ART. 3° LC 194/2022-PRINCIPAL	
1729.53.0.1.00.01	COTA PARTE DO ICMS–COMPENSAÇÃO ART.3° LC 194/2022-PRINCIPAL	
1729.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	
1729.99.0.1.00.01	RECURSO MERENDA DO ESTADO	
1729.99.0.1.00.02	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS (ESTADO)	
1729.99.0.1.00.07	FEHIDRO	
1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	
1751.00.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	
1751.50.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	
1751.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	LEI 9424/96
1790.00.0.0.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1791.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	

Codigo	Discriminação	Legislacao
1791.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	
1791.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	
1791.99.0.1.00.01	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	
1791.99.0.1.00.02	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	
1791.99.0.1.00.03	DOACAO/INDENIZAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	
1911.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	
1911.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	
1911.01.0.1.00.01	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL	
1911.01.0.2.00.00	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS	
1911.01.0.2.00.01	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	LEI 1 473/84 - LEI 1 667/89
1911.01.0.2.00.04	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	
1911.01.0.3.00.00	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍVIDA ATIVA	
1911.01.0.3.00.03	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	
1911.01.0.4.00.00	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-D.ATIVA M/JUROS	
1911.01.0.4.00.01	MULTAS PREVISTAS EM LEGIS ESPE - DÍVIDA ATIVA - MULTA E JURO	
1911.01.0.5.00.00	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS	
1911.01.0.5.00.01	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – MULTAS COM DESTI	Código Nacional de Trânsito
1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	
1921.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES	
1921.99.0.0.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	
1921.99.0.1.00.01	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	
1921.99.0.2.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES – MULTAS E JUROS	
1921.99.0.2.00.01	OUTRAS INDENIZAÇÕES – MULTAS E JUROS	LEI 1 473/84
1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES	
1922.01.0.0.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS	
1922.01.1.0.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS – PRIMÁRIAS	
1922.01.1.1.00.00	RESTIT.CONVÊNIOS-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	
1922.01.1.1.00.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	
1922.01.1.1.00.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	LEI 1 473/84
1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	
1922.99.0.2.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – MULTAS E JUROS	

Codigo	Discriminação	Legislacao
1922.99.0.2.00.02	OUTRAS RESTITUIÇÕES – MULTAS E JUROS	
1922.99.0.3.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – DÍVIDA ATIVA	
1922.99.0.3.00.02	OUTRAS RESTITUIÇÕES – DÍVIDA ATIVA	
1922.99.0.4.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	
1922.99.0.4.00.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES GERAL - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	
1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	
1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1999.12.0.0.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE	
1999.12.2.0.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	
1999.12.2.1.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL	
1999.12.2.1.00.01	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL	
1999.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS	
1999.99.2.0.00.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS	
1999.99.2.1.00.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	
1999.99.2.1.00.01	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	LEI 1473/84
1999.99.2.2.00.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-MULTAS JUROS	
1999.99.2.2.00.01	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –	
1999.99.2.3.00.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA	
1999.99.2.3.00.01	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA	LEI 902/69 - LEI 1 473/84
1999.99.2.4.00.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-D.ATIVA M/JUROS	
1999.99.2.4.00.01	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –	LEI 902/69 - LEI 1473/84
2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2414.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2414.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2414.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	
2414.99.0.1.00.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	
2420.00.0.0.00.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	
2422.00.0.0.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	
2422.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES	
2422.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	
2422.99.0.1.00.01	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	

Codigo	Discriminação	Legislacao
2422.99.0.1.00.01	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	
2422.99.0.1.00.01	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	
2429.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	
2429.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	
2429.99.0.1.00.01	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	
2429.99.0.1.00.02	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UPA	
2429.99.0.1.00.03	CASA DA MULHER	
2429.99.0.1.00.04	INFRAESTUTURA URBANA	
2429.99.0.1.00.05	FEHIDRO	
7000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	
7600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)	
7610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA)	
7611.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA)	
7611.01.0.0.00.00	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTID.ÓRGÃOS PÚBL.GERAL (INTRA)	
7611.01.0.1.00.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	
7611.01.0.1.00.01	SERV. COLETA, TRANS, TRATAMENTO, DESTINO ESG - PRINCIPAL - I	
7611.01.0.1.00.02	TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL - I	
7611.01.0.1.00.03	SERV. ADUÇÃO, CP. TRAT. RESER. DISTR AGUA - INTRA	
9000.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA	
9500.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	LEI 9 424/96

Comparativo LOA X LDO Inicial - Total por Programa

APURAÇÃO DA DIFERENÇA

Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento
Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento

Programa	Nome do programa	Total LOA	Total LDO	Diferença
0000	Encargos Gerais do Municipio	11.000,00	11.000,00	0,00
0001	Infra Estrutura Legislativo	6.884.000,00	6.884.000,00	0,00
0002	Educação Inclusiva e Acolhedora	89.603.385,51	89.603.385,51	0,00
0003	Cidade Limpa, Organizada e Sustentavel	32.639.510,00	32.639.510,00	0,00
0004	Promoção de Serviços de Saúde Universais e Integrados	77.638.808,84	77.638.808,84	0,00
0005	Promoção de qualidade de vida e bem-estar	2.441.000,00	2.441.000,00	0,00
0006	Gestão Político Administrativa	42.721.579,20	42.721.579,20	0,00
0007	Segurança Pública e Trânsito	8.139.460,70	8.139.460,70	0,00
0008	Desenvolvimento Cultural e Integração Artística	4.115.641,25	4.115.641,25	0,00
0009	Abastecimento de Água e Esgoto	35.645.000,00	35.645.000,00	0,00
0010	Promoção do Ensino Superior	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00
0011	Desenvolvimento Humano e Promoção de Equidade	11.558.092,50	11.558.092,50	0,00
0012	Desenvolvimento Territorial Rural	2.280.300,00	2.280.300,00	0,00
0013	Turismo e Desenvolvimento Econômico	6.919.000,00	6.919.000,00	0,00
0018	Programa Ser Jovem	235.000,00	235.000,00	0,00
2999	Reserva de Contingência	3.256.000,00	3.256.000,00	0,00
	Total	**329.587.778,00**	**329.587.778,00**	**0,00**

MUNICÍPIO DE IBITINGA - SP

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

2025

AMF –Demonstrativo 8 (LRF, art. 4°, § 2°, inciso V) R$ 1,00

EVENTOS	Valor Previsto para 2025
Aumento Permanente da Receita	8.645.000,00
(-) Transferências Constitucionais	0,00
(-) Transferências ao FUNDEB	0,00
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	8.645.000,00
Redução Permanente de Despesa (II)	0,00
Margem Bruta (III) = (I+II)	8.645.000,00
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	0,00
Novas DOCC	2.000.000,00
Novas DOCC geradas por PPP	0,00
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)	8.645.000,00

FONTE: SCPI - PPA [8.25.29.342], MUNICÍPIO DE IBITINGA, Data/hora da emissão: 09/dez/2024 16h e 35m"

PODER 01 LEGISLATIVO

ORGÃO 01 CORPO LEGISLATIVO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					6.604.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.320.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.320.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	4.170.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	1.000.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	150.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.284.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.276.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	180.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	60.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.110.000	22.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	9.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	785.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	220.000,00			
3. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			8.000,00		
3. 3. 91. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	8.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					280.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				280.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			280.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	80.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	200.000,00			
T O T A L						6.884.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01 SECRETARIA DE GOVERNO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					4.257.538,42
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.703.040,28	
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			73.040,28		
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00.110.000	73.040,28			
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.630.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.030.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.000	220.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	170.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.000	50.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	160.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.554.498,14	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.533.372,58		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	680.000,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.000	270.000,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00.310.000	583.372,58			
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			129.125,56		
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00.110.000	129.125,56			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			867.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	80.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.100.045	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	117.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.310.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.000	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.300.044	5.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	80.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.510.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.100.017	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	85.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.000	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.100.045	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	365.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.000	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.000	30.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.300.044	5.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	5.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.510.000	5.000,00			
3. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			25.000,00		
3. 3. 91. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	25.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					428.494,61

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 01 SECRETARIA DE GOVERNO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				428.494,61	
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			93.641,25		
4.4.50.42	AUXÍLIOS	0.08.00.310.000	93.641,25			
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			4.853,36		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00.110.000	4.853,36			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			330.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.300.070	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.310.000	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00.300.070	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.510.000	5.000,00			
TOTAL						4.686.033,03

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 02 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					499.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				446.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			446.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	400.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	45.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				53.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			53.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	35.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					377.560,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				377.560,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			377.560,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	10.000,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.00.100.003	42.000,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.00.100.039	24.000,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.00.100.060	6.240,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.00.100.070	10.400,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.00.300.044	65.520,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.00.300.070	10.400,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.00.100.061	208.000,00			
TOTAL						876.560,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 03 SECRETARIA DE FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					4.475.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.630.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.630.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.350.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	250.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	30.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.845.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.845.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	10.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	500.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	150.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.110.000	2.145.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	5.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.110.000	30.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				10.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	10.000,00			
T O T A L						4.485.000,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 04 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					7.985.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.495.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.495.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.400.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	290.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	5.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.110.000	5.800.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				490.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			490.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	370.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	110.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				10.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	10.000,00			
TOTAL						7.995.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 5597, Data: 13/12/2023

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 05 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.070.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.350.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.350.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	2.700.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	560.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	90.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.720.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.670.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	320.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	60.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	220.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	900.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	130.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			50.000,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				50.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	50.000,00			
TOTAL						5.120.000,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 06 SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					24.400.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.100.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.100.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	5.000.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	1.100.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.000.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.300.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			17.275.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	300.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	390.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	4.200.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	12.360.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	5.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.110.000	10.000,00			
3. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			25.000,00		
3. 3. 91. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	25.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					3.331.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				3.331.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.331.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	20.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	3.000.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.130.000	51.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	60.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	200.000,00			
T O T A L						27.731.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					87.114.103,01
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				45.174.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			45.174.500,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.212.000	1.620.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.213.000	1.040.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.220.000	2.100.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.261.000	13.000.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.262.000	20.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.271.000	11.500.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.272.000	6.800.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.273.000	20.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.274.000	10.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.212.000	625.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.213.000	350.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.220.000	760.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00.261.000	2.350.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00.262.000	5.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00.271.000	2.080.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00.272.000	1.250.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00.273.000	5.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00.274.000	2.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.212.000	145.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.213.000	50.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.220.000	180.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.261.000	605.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.262.000	3.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.271.000	475.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.272.000	175.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.273.000	3.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.274.000	1.500,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				41.939.603,01	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.120.000,00		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.240.000	1.100.000,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00.240.000	20.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			40.354.603,01		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.220.000	25.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.212.000	210.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.213.000	50.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.220.000	380.000,00			

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.220.008	2.400.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.260.703	67.603,01			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.262.000	50.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.273.000	50.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.200.025	37.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.212.011	200.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.213.011	30.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.220.006	1.800.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.220.011	910.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.220.013	355.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.220.000	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.220.000	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	4.875.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.212.000	6.550.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.213.000	2.730.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.220.000	7.490.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.220.010	7.800.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.260.703	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.262.000	400.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.273.000	220.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.274.000	80.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.212.011	505.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.213.011	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.220.005	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.220.011	1.905.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.220.013	220.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.212.000	80.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.213.000	40.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.220.000	100.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.05.00.213.011	5.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.05.00.220.011	85.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.220.000	20.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.00.220.008	50.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.00.220.010	500.000,00			
3. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			465.000,00		
3. 3. 91. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.212.000	125.000,00			
3. 3. 91. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.213.000	90.000,00			
3. 3. 91. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.220.000	250.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.489.282,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.489.282,50	
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			38.641,25		
4.4.50.42	AUXÍLIOS	0.08.00.240.000	38.641,25			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.450.641,25		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.220.000	980.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00.220.011	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.212.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.213.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.220.000	600.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00.262.000	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00.273.000	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.212.011	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.213.011	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.220.011	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.220.013	207.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00.220.000	38.641,25			
TOTAL						89.603.385,51

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 09 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					9.419.161,25
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.900.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.900.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.000	3.000.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.000	600.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.000	300.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.519.161,25	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			2.903.161,25		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.000	1.800.000,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00.510.000	658.161,25			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.02.00.500.014	150.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.03.00.500.027	59.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.03.00.500.050	100.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.05.00.500.010	35.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.05.00.500.022	101.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.581.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.000	80.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.000	105.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.500.014	220.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.03.00.500.027	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.03.00.500.050	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.500.008	15.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.500.009	30.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.500.010	105.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.500.012	60.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.500.014	40.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.500.017	90.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.500.021	15.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.500.024	30.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.510.000	600.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.510.000	10.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.510.000	20.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.00.500.012	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.000	40.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00.500.014	6.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.03.00.500.027	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.03.00.500.050	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00.500.010	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00.500.017	40.000,00			

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 09 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00.500.024	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.000	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.000	260.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.500.014	90.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.03.00.500.027	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.03.00.500.050	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.008	15.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.009	80.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.010	200.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.012	80.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.014	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.017	90.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.021	15.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.024	20.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.510.000	11.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.02.00.500.014	1.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.05.00.500.010	1.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.05.00.500.012	1.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.000	40.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.00.500.014	50.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.00.500.025	5.000,00			
3. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			35.000,00		
3. 3. 91. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.000	35.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.318.931,25
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				1.318.931,25	
4. 4. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			613.931,25		
4. 4. 50. 42	AUXÍLIOS	0.08.00.510.000	613.931,25			
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			705.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.500.057	200.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00.500.057	383.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.510.000	15.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.500.010	30.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.500.012	32.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.500.017	35.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.500.021	10.000,00			
T O T A L						10.738.092,50

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 10 SECRETARIA DA CULTURA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					3.548.641,25
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				890.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			890.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	650.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	140.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	100.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.658.641,25	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			750.000,00		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	750.000,00			
3. 3. 60. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS			245.000,00		
3. 3. 60. 45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0.05.00.100.069	245.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.653.641,25		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	120.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.05.00.100.069	125.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	30.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	1.050.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.100.069	25.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00.110.000	268.641,25			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	5.000,00			
3. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			10.000,00		
3. 3. 91. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	10.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					567.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				567.000,00	
4. 4. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			15.000,00		
4. 4. 50. 42	AUXÍLIOS	0.08.00.110.000	15.000,00			
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			552.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	400.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.100.069	100.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00.110.000	52.000,00			
TOTAL						4.115.641,25

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 11 SECRETARIA TURISMO E DESENVOL. COM. INDUSTRIA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.771.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.230.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.230.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.070.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	150.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.541.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.531.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	205.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	155.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	4.165.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	6.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			10.000,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.148.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.148.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.148.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.100.003	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.100.039	190.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00.100.003	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00.100.039	823.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	20.000,00			
TOTAL						6.919.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 12 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.268.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.190.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.190.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	920.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	200.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	70.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.078.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.068.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	115.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00.110.000	83.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	55.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	760.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	5.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			10.000,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					173.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				173.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			173.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00.110.000	95.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00.110.000	3.000,00			
TOTAL						2.441.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 13 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					5.457.050,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.900.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.900.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.500.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	300.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	100.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.557.050,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			56.750,00		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	50.000,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.03.00.100.000	2.750,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.03.00.100.000	4.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.500.300,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	425.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.03.00.100.000	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	25.300,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.03.00.100.000	2.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.100.060	33.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	1.825.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.100.060	220.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.03.00.100.000	2.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.100.004	961.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.110.000	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					179.760,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				179.760,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			179.760,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.100.060	1.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00.100.060	69.760,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.03.00.100.000	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	105.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.03.00.100.000	3.000,00			
TOTAL						5.636.810,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 14 SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					790.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				730.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			730.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	600.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	110.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				60.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			60.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	40.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				50.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	20.000,00			
TOTAL						840.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 20 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					7.744.460,70
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.340.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.340.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	3.400.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	990.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	950.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.404.460,70	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.397.460,70		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	520.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.450.000	75.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00.110.000	40.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	500.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	1.140.460,70			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.450.000	90.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	32.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			7.000,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	7.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					395.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				395.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			395.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.450.000	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00.110.000	325.000,00			
TOTAL						8.139.460,70

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 21 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.263.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				300.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			300.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	260.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	35.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				963.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			963.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	35.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	865.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.603.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				3.598.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.598.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.100.075	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	400.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	800.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00.100.003	778.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00.100.075	1.600.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00.100.061	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	10.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				5.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.110.000	5.000,00			
TOTAL						4.866.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 22 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					17.068.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.590.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.590.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00.110.000	3.200.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.00.110.000	650.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	600.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	120.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.478.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.475.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	80.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	12.380.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			3.000,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	20.000,00			
TOTAL						17.088.000,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 23 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					639.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				350.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			350.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	300.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	40.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	10.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				289.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			289.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	20.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	3.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	250.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	11.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				10.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	10.000,00			
TOTAL						649.000,00

PODER 03 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
ORGÃO 01 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					33.839.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.760.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.760.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00.110.000	7.110.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00.110.000	2.800.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.04.00.110.000	2.600.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.04.00.110.000	250.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.079.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			21.079.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.04.00.110.000	13.550,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00.110.000	3.501.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.00.110.000	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.00.110.000	16.998.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.04.00.110.000	150.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.04.00.110.000	356.450,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.04.00.110.000	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.806.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.806.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.806.000,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00.110.000	1.000,00			
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00.110.000	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.04.00.110.000	103.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.00.110.000	1.602.000,00			
TOTAL						35.645.000,00

PODER 04 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE

ORGÃO 01 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					74.367.397,10
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				21.385.400,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			21.385.400,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.000	12.806.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.300.006	114.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.300.007	570.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.300.008	610.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.300.008	1.000.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.300.009	500.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.300.013	129.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.370.000	711.600,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.000	3.704.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.300.006	35.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.300.007	245.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.300.008	200.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.300.009	207.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.300.013	53.800,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.310.000	500.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				52.981.997,10	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			36.073.200,00		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.000	17.000.000,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.300.011	130.000,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.300.014	500.000,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.300.057	5.784.000,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.300.058	751.200,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.300.059	10.000.000,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.370.000	1.908.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			16.878.797,10		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.310.000	900.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.310.000	26.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.310.000	745.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.300.014	50.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.300.050	310.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.300.004	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.300.004	346.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.300.006	67.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.300.007	24.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.300.008	31.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.300.009	1.700.000,00			

PODER 04 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE

ORGÃO 01 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.300.011	700.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.300.013	3.600,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.300.033	11.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00.310.000	16.743,07			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.310.000	200.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.310.000	400.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00.300.000	1.200.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00.300.012	200.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.310.000	100.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.310.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.310.000	406.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.000	11.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.000	66.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.000	6.057.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.300.014	23.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.300.050	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.300.006	11.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.300.007	12.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.300.008	24.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.300.009	800.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.300.011	1.500.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.300.013	25.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.300.033	24.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00.310.000	658.954,03			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.310.000	5.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.310.000	180.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.05.00.300.008	1.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.310.000	18.000,00			
3. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			30.000,00		
3. 3. 91. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.000	30.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					2.005.397,91
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				1.999.397,91	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.999.397,91		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.300.000	10.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00.300.000	7.800,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.310.000	200.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.300.033	12.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00.310.000	1.769.097,91			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 04 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE
ORGÃO 01 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				6.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.310.000	6.000,00			
TOTAL						76.372.795,01

PODER 05 FUNDAÇÃO FEMIB

ORGÃO 01 FUNDAÇÃO FEMIB

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.090.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.861.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.861.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	3.000.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	855.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	5.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.229.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.199.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	89.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	974.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	90.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.110.000	30.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			30.000,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					410.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				410.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			410.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	180.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	230.000,00			
TOTAL						5.500.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
ORGÃO 00 Reserva de Contingência

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					3.256.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				3.256.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			3.256.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00.110.000	3.256.000,00			
TOTAL						3.256.000,00

TOTAL GERAL	329.587.778,00

MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333 - CNPJ:45321460/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE IBITINGA

Lei: 5597, Data: 13/12/2023

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	52.586.095,51	
CONTRIBUIÇÕES	11.020.941,00	
RECEITA PATRIMONIAL	4.979.685,37	
RECEITA DE SERVIÇOS	1.798.975,74	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	215.630.674,67	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.663.788,27	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-29.619.978,76	
SUB TOTAL		259.060.181,80
TOTAL		259.060.181,80
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		71.291.227,17
RECEITAS DE CAPITAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.104.800,00	
SUB TOTAL		4.104.800,00
TOTAL		75.396.027,17

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	87.318.540,28	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.450.414,35	
SUB TOTAL		187.768.954,63
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		71.291.227,17
TOTAL		259.060.181,80
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	14.156.028,36	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.000,00	
SUB TOTAL		14.161.028,36
RESERVA DE CONTINGENCIA		3.256.000,00
TOTAL		17.417.028,36

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.	288.680.160,56	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-29.619.978,76	
RECEITAS DE CAPITAL	4.104.800,00	
TOTAL DE RECEITAS		263.164.981,80
TOTAL		263.164.981,80

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	187.768.954,63	
DESPESAS DE CAPITAL	14.161.028,36	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.256.000,00	
TOTAL DE DESPESA		205.185.982,99
SUPERAVIT (REPASSE A CONCEDER)	57.978.998,81	
TOTAL		263.164.981,80

Apresentação

Trazemos ao conhecimento da edilidade local, estudo, ora protocolado,com a previsão de arrecadação de cada rubrica de receita, para o exercício de 2025; previsão que norteará a organização de nosso projeto de Lei Orçamentária para o mesmo exercício.

O documento que enviamos nesta oportunidade, atendeu às premissas contidas na cabeça do artigo 12 e § 3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, que assim preceitua:

> Art. 12. As previsões de receita observarão as normas técnicas e legais, considerarão os efeitos das alterações na legislação, da variação do índice de preços, do crescimento econômico ou de qualquer outro fator relevante e serão acompanhadas de demonstrativo de sua evolução nos últimos três anos, da projeção para os dois seguintes àquele a que se referirem, e da metodologia de cálculo e premissas utilizadas.
> (...)
> § 3º O Poder Executivo de cada ente colocará à disposição dos demais Poderes e do Ministério Público, no mínimo trinta dias antes do prazo final para encaminhamento de suas propostas orçamentárias, os estudos e as estimativas das receitas para o exercício subseqüente, inclusive da corrente líquida, e as respectivas memórias de cálculo.

A regra legal que atendemos, prevê que sejam consideradas na previsão da receita, os efeitos, porventura havidos, resultantes de alteraçãona legislação tributária; a variação de preços parao período; os efeitos do crescimento econômico na economia ou, ainda, qualquer outro fator que possa impactar na arrecadação municipal.

Quando da realização do levantamento dos dados, foram considerados os três últimos exercícios, atendendo, desta forma, o que prevê o artigo 3º, inciso VI e no art. 10, parágrafo único da Lei Municipal N°5.692, de 27 de junho de 2024,que assim dispõem:

EMENDA MENSAGEM ADITIVA Nº 67 AO PLO Nº 131/2024- Recebida em 14/11/2024 18:00:53 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalil Arantes
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 39F4-CFCD-D953-3C29.

"Art. 3º A proposta orçamentária para o ano de 2025, conterá as metas e prioridades estabelecidas no Anexo VI que integra esta Lei e, ainda, as seguintes disposições:

(...)

VI - as receitas e despesas serão orçadas segundo os preços vigentes em julho de 2024, observando a tendência de inflação projetada no Plano Plurianual (PPA).

Art. 10. Na ausência da lei complementar prevista no § 9° do art. 165, da Constituição Federal, integrarão e acompanharão o projeto de lei orçamentária anual:

(...)

Parágrafo único. A estimativa da receita, referente ao inciso I deste artigo, considerará a arrecadação dos três últimos exercícios, as modificações na legislação tributária, bem como a perspectiva de evolução do Produto Interno Bruto (PIB) e da taxa inflacionária para o biênio 2024/2025."

Como premissas norteadoras do trabalho que apresentamos, adotamos aqueles indicadores disponibilizados pelo Boletim Focus do Banco Central do Brasil – BCB - referente ao levantamento realizado por aquela instituição em 16 de agosto de 2024,disponível no sítio eletrônico:https://www.bcb.gov.br/content/focus/focus/R20240816.pdf, acessado em 21 de agosto de 2024o qual trazemos ao conhecimento desta Casa de Leis:

BANCO CENTRAL DO BRASIL | Focus Relatório de Mercado

Expectativas de Mercado — 16 de agosto de 2024

▲Aumento ▼Diminuição =Estabilidade

Mediana - Agregado	2024							2025						
	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	5 dias úteis	Resp. ***	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	5 dias úteis	Resp. ***
IPCA (variação %)	4,05	4,20	4,22	▲ (5)	154	4,21	54	3,90	3,97	3,91	▼ (2)	153	3,87	54
PIB Total (variação % sobre ano anterior)	2,15	2,20	2,23	▲ (1)	118	2,30	47	1,93	1,91	1,89	▼ (1)	115	1,85	45
Câmbio (R$/US$)	5,30	5,30	5,31	▲ (1)	128	5,31	44	5,23	5,30	5,30	= (2)	127	5,30	44
Selic (% a.a)	10,50	10,50	10,50	= (9)	153	10,50	53	9,50	9,75	10,00	▲ (1)	150	10,00	52
IGP-M (variação %)	3,49	3,73	3,75	▲ (16)	80	3,75	23	3,95	4,00	4,00	= (3)	73	3,88	23
IPCA Administrados (variação %)	4,59	4,75	4,77	▲ (2)	98	4,79	24	3,90	3,90	3,90	= (7)	91	3,85	23
Conta corrente (US$ bilhões)	-40,00	-38,00	-38,00	= (1)	29	-40,00	7	-43,50	-43,60	-43,60	= (1)	27	-47,25	6
Balança comercial (US$ bilhões)	82,00	82,44	82,44	= (1)	28	84,06	8	78,00	77,15	78,50	▲ (1)	24	83,82	6
Investimento direto no país (US$ bilhões)	69,59	69,80	70,00	▲ (2)	26	65,95	8	72,10	71,20	71,20	= (1)	25	70,00	7
Dívida líquida do setor público (% do PIB)	63,70	63,70	63,65	▼ (1)	28	63,70	9	66,00	66,20	66,20	= (1)	28	66,00	9
Resultado primário (% do PIB)	-0,70	-0,69	-0,64	▲ (2)	48	-0,60	15	-0,67	-0,70	-0,70	= (3)	47	-0,70	15
Resultado nominal (% do PIB)	-7,20	-7,30	-7,30	= (3)	28	-7,10	7	-6,50	-6,50	-6,50	= (7)	27	-6,62	7

Mediana - Agregado	2026							2027						
	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	5 dias úteis	Resp. ***	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	5 dias úteis	Resp. ***
IPCA (variação %)	3,60	3,60	3,60	= (13)	136			3,50	3,50	3,50	= (59)	126		
PIB Total (variação % sobre ano anterior)	2,00	2,00	2,00	= (54)	77			2,00	2,00	2,00	= (56)	82		
Câmbio (R$/US$)	5,23	5,25	5,25	= (3)	101			5,21	5,25	5,25	= (2)	94		
Selic (% a.a)	9,00	9,00	9,00	= (14)	129			9,00	9,00	9,00	= (13)	118		
IGP-M (variação %)	3,92	4,00	4,00	= (3)	62			3,70	3,80	3,80	= (1)	55		
IPCA Administrados (variação %)	3,50	3,50	3,50	= (7)	61			3,50	3,50	3,50	= (46)	50		
Conta corrente (US$ bilhões)	-45,25	-45,60	-44,50	▲ (1)	20			-47,75	-48,00	-48,00	= (1)	15		
Balança comercial (US$ bilhões)	80,00	80,00	80,00	= (6)	17			80,11	80,23	80,11	▼ (1)	14		
Investimento direto no país (US$ bilhões)	79,41	80,00	79,41	▼ (1)	20			80,00	80,00	80,00	= (7)	17		
Dívida líquida do setor público (% do PIB)	68,30	68,55	68,61	▲ (2)	24			70,20	71,45	71,48	▲ (2)	22		
Resultado primário (% do PIB)	-0,55	-0,50	-0,50	= (2)	35			-0,41	-0,31	-0,30	▲ (1)	29		
Resultado nominal (% do PIB)	-5,90	-5,95	-6,00	▼ (1)	24			-6,00	-5,75	-6,00	▼ (1)	20		

* comportamento dos indicadores desde o Focus Relatório de Mercado anterior; os valores entre parênteses expressam o número de semanas em que vem ocorrendo o último comportamento ** respondentes nos últimos 30 dias *** respondentes nos últimos 5 dias úteis

—2024 —2025 ---2026 —2027

EMENDA MENSAGEM ADITIVA Nº 67 AO PLO Nº 131/2024- Recebida em 14/11/2024 18:00:53 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalil Arantes
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 39F4-CFCD-D953-3C29.

FONTE:https://www.bcb.gov.br/content/focus/focus/R20240816.pdf

O relatório Focus, organizado pelo BCB,espelha as expectativas do mercado coletadas na semana anterior à divulgação do documento e apresenta as projeções para índice de preços; atividade econômica; câmbio; taxa Selic e diversos outros indicadores da economia.

No período do levantamento a perspectiva do mercado para o exercício de 2025 era de uma evolução do IPCA (índice de preços ao consumidor amplo) de 3,91%. Para o IGP-M (índice geral de preços – médio) indicador que indexa alguns preços da economia, o mercado previa uma taxa de 4,00%, portanto, como se vê os índices inflacionários, para o mercado, se situarão na média de 3,95%.

Quanto ao Produto Interno Bruto – PIB,que representa a soma de todos os bens e serviços finais produzidos numa determinada região, durante um período determinado -o documento do BCB prevê uma variação percentual sobre o ano anterior de 1,89%.

No entanto, tais índices não são exatos, posto que variam a cada levantamento do BCB, em razão de serem resultantes da soma das atividades econômicas do país, impactadas pelo todo da economia mundial, no entanto, são utilizados para diversos estudos econômicos; assim sendo tais números foram considerados no cálculo da receita para o exercício sob a aba da futura Lei Orçamentária.

Consideramos, ainda, o levantamentodo resultado da arrecadação nos três últimos exercícios – 2021 a 2023 – e verificamos que a receita cresceu de forma bastante variável, conforme tabela que apresentamos:

EXERCÍCIO	RECEITA ARRECADADA	VARIAÇÃO
2020	172.442.766,58	-
2021	195.867.225,33	13,58%
2022	247.273.259,14	26,25%
2023	271.439.146,41	9,77%
	Média geral	**16,53%**

Como se observa a variação da receita no triênio analisado apresenta comportamento mais positivo do queaquele previsto nos estudos especializados da época, utilizados para a previsão de arrecadação nos exercícios citados.

Mesmo no exercício de 2024 a receita já arrecadada apresenta comportamento mais favorável do que a previsão inicial, posto que nos primeiros 07(sete) meses do corrente ano houve uma arrecadação 4,28%

EMENDA MENSAGEM ADITIVA Nº 67 AO PLO Nº 131/2024- Recebida em 14/11/2024 18:00:53 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalil Arantes
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 39F4-CFCD-D953-3C29.

maior do que a previsão para o período, haja vista que a lei nº 5.597, de 13 de dezembro de 2023, estimou a receita e fixou a despesa do município de Ibitinga para o exercício correnteem R$ 301.458.921,00, ou seja, uma média mensal de R$ 25.121.576,75, resultando em uma receita a ser arrecadada entre janeiro e julho de R$ 175.851.037,25, contudo, o total arrecadado foi R$ 183.390.806,04:

PREVISTO	Arrecadado
175.851.037,25	183.390.806,04
VARIAÇÃO	4,28%

Para o cálculo da previsão da receita a ser considerada quando da formalização da Lei Orçamentária do ano de 2025, realizamos estudo individualizado da receita arrecadada entre o primeiro e o segundo semestres de 2023, identificando as taxas incrementais entre esses períodos, aplicando-as às receitas correspondentes já arrecadadas no primeiro semestre de 2024, obtendo-se, desta forma, a previsão da receita para o exercício de 2024, conforme relatório que anexamos.

No entanto, apesar das variações bastante dilatadas, optamos por orientar a previsão da receita para o próximo exercício pelo princípio da prudência, calculando receita por receita de acordo com as premissas acima citadas, cálculo que resultou em uma evolução de 9,2% (nove, dois por cento) entre os exercícios de 2024 e 2025.

Isto posto, trazemos ao conhecimento dessa Câmara Municipal os resultados do trabalho que desenvolvemos buscando posicioná-los sobre a expectativa da receita municipal para o exercício de 2025.

Ibitinga, 14 de novembro de 2024

EMENDA MENSAGEM ADITIVA Nº 67 AO PLO Nº 131/2024- Recebida em 14/11/2024 18:00:53 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalil Arantes
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 39F4-CFCD-D953-3C29.

Código	Especificação	Arrec. 1º Período 2023	Arrec. 2º Período 2023	Arrecadação Total 2023	Taxa de Incremento	Arrecadação 1º período de 2024	Previsão de Arrecadação 2º Período de 2024	Arrecadação Geral prevista por cada Receita - 2024	Orçamento previsto para 2025
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	171.003.361,44	124.655.035,59	295.658.397,03	14,72%	196.166.585,51	122.642.816,41	318.809.401,92	354.194.956,76
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	24.302.765,76	16.067.149,95	40.369.915,71	39,41%	33.881.461,53	14.554.700,85	48.436.162,38	53.716.891,71
1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS	20.843.817,72	14.403.862,40	35.247.680,12	20,89%	25.199.082,90	13.879.983,48	39.079.066,38	45.239.085,32
1112.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	11.663.352,78	5.278.493,98	16.941.846,76	19,55%	13.943.014,76	4.552.435,46	18.495.450,22	20.582.715,02
1112.50.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	10.034.783,14	3.786.921,29	13.821.704,43	18,68%	11.909.577,71	3.384.474,59	15.294.052,30	17.038.590,55
1112.50.0.1.00.01	IPTU-PRINCIPAL	8.351.903,40	1.728.253,43	10.080.656,83	18,16%	9.868.463,73	2.042.664,97	11.911.128,70	13.520.350,00
1112.50.0.1.00.01	IPTU-PRINCIPAL	-	-	-		-	-	-	-
1112.50.0.2.00.00	IPTU-MULTAS JUROS	46.522,21	85.601,71	132.123,92	-2,18%	45.509,32	83.737,97	129.247,29	134.417,19
1112.50.0.3.00.00	IPTU-DIVIDA ATIVA	1.001.134,52	1.447.380,82	2.448.515,34	15,00%	1.309.325,52	690.674,48	2.000.000,00	2.080.000,00
1112.50.0.4.00.00	IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	615.223,01	525.185,33	1.140.408,34	8,04%	686.279,14	567.397,17	1.253.676,31	1.303.823,36
1112.53.0.0.00.00	ITBI	1.628.569,64	1.491.572,69	3.120.142,33	24,86%	2.033.437,05	1.167.960,87	3.201.397,92	3.644.124,48
1112.53.0.1.00.01	ITBI- PRINCIPAL	1.606.054,38	1.484.368,00	3.093.022,38	20,00%	1.992.071,30	1.157.928,70	3.150.000,00	3.590.670,00
1112.53.0.2.00.01	ITBI- MULTAS JUROS	921,27	4.723,83	5.695,10	-75,60%	237,01	1.152,71	1.389,72	1.445,31
1112.53.0.3.00.00	ITBI- DIVIDA ATIVA	18.662,94	1.976,83	20.639,77	0,00%	-	1.976,83	1.976,83	2.055,90
1112.53.0.3.00.01	ITBI- DIVIDA ATIVA	18.662,94	1.976,83	20.639,77	112,29%	39.619,87	4.196,65	43.816,52	45.569,82
1112.53.0.4.00.00	ITBI- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	281,05	504,03	785,08	436,87%	1.508,87	2.705,98	4.214,85	4.383,44
1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	2.996.893,72	5.077.955,13	8.074.848,85	23,34%	4.393.445,16	5.735.881,91	10.129.327,07	10.534.500,15
1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO	2.923.150,59	4.500.000,00	7.423.150,59	13,34%	3.312.989,27	5.100.131,26	8.413.120,53	8.749.645,35
1113.03.1.0.00.01	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	2.923.150,59	4.500.000,00	7.423.150,59	13,34%	3.312.989,27	5.100.131,26	8.413.120,53	8.749.645,35
1113.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS	73.743,13	577.955,13	651.698,26	0,90%	1.080.455,89	635.750,64	1.716.206,53	1.784.854,79
1113.03.4.1.00.01	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	73.743,13	577.955,13	651.698,26	10,00%	1.080.455,89	635.750,64	1.716.206,53	1.784.854,79
1114.00.0.0.00.00	IMPOSTOS PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS	6.183.571,22	4.047.413,29	10.230.984,51	10,98%	6.862.622,98	3.591.666,11	10.454.289,09	14.021.870,72
1114.51.1.0.00.00	ISSQN-PRINCIPAL	3.982.105,20	3.058.846,67	7.040.951,87	15,00%	6.675.463,37	3.517.673,67	10.193.137,04	13.750.272,00
1114.51.1.1.00.01	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	2.201.466,02	988.566,62	3.190.032,64	-100,00%	-	-	-	-
1114.51.1.2.00.00	ISSQN-MULTAS JUROS	24.007,44	14.841,00	38.848,44	173,49%	65.657,24	73.992,44	139.649,68	145.235,67
1114.51.1.2.00.01	ISSQN SIMPLES NACIONAL-MULTAS JUROS	39.789,06	44.840,29	84.629,35	65,01%	65.657,24	73.992,44	139.649,68	145.235,67
1114.51.1.3.00.00	ISSQN-DIVIDA ATIVA	89.837,98	53.712,57	143.550,55	-11,11%	79.852,71	-	79.852,71	83.046,82
1114.51.1.3.00.01	ISSQN SIMPLES NACIONAL DIVIDA ATIVA	-	-	-	0,00%	79.852,71	-	79.852,71	83.046,82
1114.51.1.4.00.00	ISSQN-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	50.811,09	33.132,36	83.943,45	-18,03%	41.649,66	-	41.649,66	43.315,65
1114.51.1.4.00.01	ISSQN SIMPLES NACIONAL- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	-	-	-	0,00%	41.649,66	-	41.649,66	43.315,65
1120.00.0.0.00.00	TAXAS	3.458.948,04	1.663.287,55	5.122.235,59	18,37%	4.094.228,76	674.717,37	4.768.946,13	8.477.806,57
1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	456.405,60	375.204,46	831.610,06	-23,22%	350.438,70	119.406,00	469.844,70	2.688.638,90
1121.01.0.0.00.00	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL	273.971,79	242.692,84	516.664,63	-100,00%	-	-	-	-
1121.01.0.1.00.00	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL	222.761,93	325.673,19	548.435,12	33,43%	297.231,28	119.406,00	416.637,28	2.833.302,00
1121.01.0.1.00.01	TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTABEL. HORÁRIO ESPECIAL	-	113.720,00	113.720,00	5,00%	297.231,28	119.406,00	416.637,28	433.302,00
1121.01.0.1.00.02	TAXA DE CONTROLE DE FISCALIZAÇÃO	222.190,93	211.953,19	434.144,12	-100,00%	-	-	-	2.400.000,00
1121.01.0.1.00.03	TAXA DE REGISTRO DE ROTULAGEM	-	-	-	0,00%	-	-	-	-
1121.01.0.1.00.04	TAXA DE TITULO DE REGISTRO	571,00	-	571,00	-100,00%	-	-	-	-
1121.01.0.2.00.00	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-MULTAS JUROS	3.096,34	3.895,11	6.991,45	45,33%	4.499,80	-	4.499,80	4.679,79
1121.01.0.2.00.01	TAXAS INSP.CONTR.FISCAL.-MULTAS E JUROS	3.096,34	-	3.096,34	45,33%	4.499,80	-	4.499,80	4.679,79
1121.01.0.3.00.00	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-DIVIDA ATIVA	34.386,47	18.997,56	53.384,03	7,07%	36.819,25	-	36.819,25	38.292,02
1121.01.0.3.00.02	TAXA DE CONTROLE DE FISCALIZAÇÃO - DIVIDA ATIVA	34.386,47	-	34.386,47	7,07%	36.819,25	-	36.819,25	38.292,02
1121.01.0.4.00.00	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	13.727,05	6.704,98	20.432,03	-13,39%	11.888,37	-	11.888,37	12.363,90
1121.01.0.4.00.01	TAXAS INSP.CONTR.FISCAL. - DIVIDA ATIVA M/JUROS	13.727,05	-	13.727,05	-13,39%	11.888,37	-	11.888,37	12.363,90
1121.01.0.5.00.00	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-MULTAS	-	-	-	0,00%	-	-	-	-
1121.01.0.6.00.00	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-JUROS	-	-	-	0,00%	-	-	-	-
1121.50.0.0.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	182.433,81	132.511,62	314.945,43	-9,89%	164.393,68	-	164.393,68	170.969,43
1121.50.0.1.00.01	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL	182.433,81	-	182.433,81	-9,89%	164.393,68	-	164.393,68	170.969,43
1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.002.542,44	-	3.002.542,44	19,21%	3.579.396,38	555.311,37	4.134.707,75	5.418.198,40
1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	3.002.542,44	-	3.002.542,44	19,21%	3.579.396,38	555.311,37	4.134.707,75	5.418.198,40
1122.01.0.1.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL	2.512.002,11	730.430,54	3.242.432,65	0,00%	2.900.916,83	456.074,14	3.356.990,97	4.397.241,60
1122.01.0.1.00.01	TAXAS PRESTAÇÃO SERVICOS GERAL-PRINCIPAL	15.580,55	22.288,00	37.868,55	143%	2.420.266,19	54.171,02	2.474.437,21	3.597.241,60
1122.01.0.1.00.01	TAXAS Licença de Execução de Obras	215.586,32	138.728,77	354.315,09	-100,00%	-	-	-	-
1122.01.0.1.00.02	TAXA DE REMOÇÃO DE LIXO	1.919.705,66	253.161,30	2.172.866,96	-100,00%	-	-	-	-
1122.01.0.1.00.03	SAAE - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS	358.882,69	315.104,61	673.987,30	27,55%	457.740,28	401.903,12	859.643,40	800.000,00
1122.01.0.1.00.04	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS	1.846,05	1.136,53	2.982,58	-100,00%	-	-	-	-
1122.01.0.1.00.05	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	-	-	-	0,00%	-	-	-	-
1122.01.0.1.00.07	TAXA DE EXPEDIENTE	400,84	11,33	412,17	-100,00%	-	-	-	-
1122.01.0.1.00.08	TAXAS PRESTAÇÃO SERVICOS - FEMIB	-	-	-	0,00%	22.910,36	-	22.910,36	-
1122.01.0.2.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVICOS GERAL-MULTAS JUROS	3.506,25	2.067,94	5.574,19	326,45%	14.952,24	3.287,58	18.239,82	25.146,48
1122.01.0.2.00.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS - MULTAS E JUROS	-	-	-	0,00%	1.753,28	-	1.753,28	8.000,00
1122.01.0.2.00.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS - MULTAS E JUROS	3.506,25	2.067,94	5.574,19	58,98%	13.198,96	3.287,58	16.486,54	17.146,48
1122.01.0.2.00.03	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS EM GERAL – MULTAS E JUROS	11.616,66	26.075,00	37.691,66	-100,00%	-	-	-	-
1122.01.0.3.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DIVIDA ATIVA	257.872,30	382.767,07	640.639,37	78,97%	461.512,24	95.862,96	557.375,20	782.806,00
1122.01.0.3.00.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS DIVIDA ATIVA	257.872,30	382.767,07	640.639,37	-74,96%	64.583,41	95.862,96	160.446,37	120.000,00
1122.01.0.3.00.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS DIVIDA ATIVA	-	-	-	0,00%	396.928,83	-	396.928,83	662.806,00
1122.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS	156.013,01	132.469,75	288.482,76	29,49%	202.015,07	86,68	202.101,75	213.005,00
1122.01.0.4.00.01	TAXAS PRESTAÇÃO SERVICOS GERAL-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	156.013,01	2.762,69	158.775,70	-96,86%	4.895,21	86,68	4.981,89	8.000,00
1122.01.0.3.00.01	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVICOS-DIVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS	-	129.707,06	129.707,06	0,00%	197.119,86	-	197.119,86	205.005,00
1130.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	-	-	-	0,00%	-	-	-	-
1131.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	-	-	-	0,00%	-	-	-	-
1131.53.0.0.00.00	CONTRIB.MELHORIA PAVIMENTAÇÃO OBRAS COMPLEMENTARES	-	-	-	0,00%	-	-	-	-
1131.53.0.1.00.00	CONTRIB.MELH.PAVIM.OBRAS COMPLEM.-PRINCIPAL	-	-	-	0,00%	-	-	-	-
1131.53.0.2.00.00	CONTRIB.MELH.PAVIM.OBRAS COMPLEM. MULTAS JUROS	-	-	-	0,00%	-	-	-	-
1131.53.0.3.00.00	CONTRIB.MELH.PAVIM.OBRAS COMPLEM.-DIVIDA ATIVA	-	-	-	0,00%	-	-	-	-
1131.53.0.3.00.01	CONTRIB.MELH.PAVIM.OBRAS COMPLEM. DIVIDA ATIVA	-	-	-	0,00%	-	-	-	-
1131.53.0.4.00.00	CONTRIB.MELH.PAVIM.OBRAS COMPLEM.-DIVIDA ATIVAM.JUROS	-	-	-	0,00%	-	-	-	-
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	3.213.180,93	6.126.243,87	9.339.424,80	42,79%	4.588.149,87	6.438.907,99	11.027.057,86	11.020.941,71
1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	35.118,51	41.000,27	76.118,78	117.119,05	32.063,18	37.433,22	69.496,40	72.276,26
1215.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	-	-	-	-	32.063,18	-	-	-
1215.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	-	-	-	-	32.063,18	-	-	-
1215.01.1.0.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	-	-	-	-	32.063,18	-	-	-
1215.01.1.1.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	35.118,51	41.000,27	76.118,78	-8,70%	32.063,18	37.433,22	69.496,40	72.276,26
1219.00.0.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	36.000,00	36.000,00	0,00%	-	-	-	-
1219.99.0.0.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	12.000,00	12.000,00	0,00%	-	-	-	-
1219.99.1.0.00.00	DEMAIS CONTRIB.SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADA RFB	-	12.000,00	12.000,00	0,00%	-	-	-	-
1219.99.1.3.00.00	DEM.CONTRIB.SOC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-DIVIDA ATIVA	-	12.000,00	12.000,00	0,00%	-	-	-	-
1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.045.329,53	6.035.029,50	9.080.359,03	0,90%	4.307.310,02	6.220.251,43	10.527.561,45	10.948.665,91
1241.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.912.596,64	5.984.815,40	8.897.412,04	0,90%	4.058.533,35	6.039.028,10	10.097.561,45	10.501.465,91
1241.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.912.596,64	5.984.815,40	8.897.412,04	0,90%	4.058.533,35	6.039.028,10	10.097.561,45	10.501.465,91
1241.50.0.1.00.01	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-PRINCIPAL	2.908.243,37	5.973.331,02	8.881.574,39	0,90%	4.054.008,47	6.027.091,00	10.081.099,47	10.484.344,02
1241.50.0.2.00.01	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-MULTAS JUROS	4.353,27	11.484,38	15.837,65	3,94%	4.524,88	11.937,11	16.461,99	17.121,89
1241.50.0.3.00.00	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-DÍVIDA ATIVA	132.732,89	-	132.732,89	28,62%	170.717,95	129.282,05	300.000,00	312.000,00
1241.50.0.3.00.01	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-DÍVIDA ATIVA	132.732,89	-	132.732,89	28,62%	170.717,95	129.282,05	300.000,00	312.000,00
1241.50.0.4.00.00	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-D.ATIVA M.JUROS	-	50.214,10	50.214,10	0,00%	78.058,72	51.941,28	130.000,00	135.200,00
1241.50.0.4.00.01	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-D. ATIVA-M/JUROS	72.399,39	-	72.399,39	7,82%	78.058,72	51.941,28	130.000,00	135.200,00
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	3.393.866,17	2.161.981,04	5.555.847,21	-21,22%	2.673.618,35	900.673,54	3.574.291,89	5.582.685,00
1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	28.603,62	34.635,37	63.238,99	-55,69%	12.675,36	14.546,72	27.222,08	36.311,00
1311.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	28.603,62	34.635,37	63.238,99	-55,69%	12.675,36	14.546,72	27.222,08	36.311,00
1311.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS OCUPAÇÃO	28.603,62	34.635,37	63.238,99	-55,69%	12.675,36	14.546,72	27.222,08	36.311,00
1311.01.1.0.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	28.603,62	34.635,37	31.087,26	-55,69%	12.675,36	14.546,72	27.222,08	36.311,00
1311.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – PRINCIPAL	1.775,70	2.483,64	19.831,08	149,89%	4.451,70	2.053,43	6.505,13	14.765,00
1311.01.1.1.00.01	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS GERAIS - PRINCIPAL	18.032,27	18.055,38	36.087,65	0,00%	4.437,36	-	4.437,36	4.614,85
1311.01.1.1.00.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – PRINCIPAL	-	-	-	0,00%	-	-	-	8.000,00
1311.01.1.1.00.03	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – PRINCIPAL	-	-	-	0,00%	-	-	-	-
1311.01.1.1.00.04	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – PRINCIPAL	-	-	-	0,00%	-	-	-	-
1311.01.1.2.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – MULTAS E JUROS	453,10	2.053,43	2.506,53	0,00%	14,34	2.053,43	2.067,77	2.150,48
1311.01.1.3.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – DÍVIDA ATIVA	5.328,33	9.326,85	14.655,18	54,34%	8.223,66	12.493,29	20.716,95	21.545,63
1311.01.1.3.00.01	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – DÍVIDA ATIVA	5.328,33	9.326,85	14.655,18	12,32%	5.984,72	10.475,81	16.460,53	17.119,00
1311.01.1.4.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	3.014,22	2.716,07	5.730,29	-25,72%	2.238,94	2.017,48	4.256,42	4.426,63
1311.02.0.0.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	-	-	-	0,00%	-	-	-	-
1311.02.0.1.00.00	CONC.PER.AUTOR.CESS.DIR.BE NS IMOV.PUB.-PRINCIPAL	-	-	-	0,00%	-	-	-	-
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	3.365.262,55	2.127.345,67	5.492.608,22	0,90%	2.622.297,25	820.269,18	3.442.566,43	5.546.374,00
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	3.345.029,18	2.080.304,50	5.425.333,68	0,90%	2.583.651,51	754.411,54	3.338.063,05	5.437.690,00
1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.345.029,18	2.080.304,50	5.425.333,68	0,90%	2.583.651,51	754.411,54	3.338.063,05	5.437.690,00
1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	32.717,75	27.829,86	60.547,61	0,90%	100.870,55	28.080,33	128.950,88	134.108,00
1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	157.603,55	75.407,14	233.010,69	0,90%	-	-	-	560.756,00
1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	24.098,00	184.708,00	208.806,00	0,90%	-	-	-	-
1321.01.0.1.00.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSO PROPRIO	-	-	-	0,00%	690.560,64	-	690.560,64	718.183,07
1321.01.0.1.00.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSO PROPRIO	1.422.230,52	803.202,55	1.437.087,18	-75,77%	344.585,23	194.603,99	539.189,22	1.966.105,00
1321.01.0.1.00.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	22.444,57	14.856,66	37.301,23	-100,00%	-	-	-	-
1321.01.0.1.00.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ESTADO	70.189,37	66.227,24	136.416,61	-59,19%	28.646,43	27.029,36	55.675,79	57.902,82
1321.01.0.1.00.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ESTADO	182.620,87	27.356,30	209.977,17	-90,61%	17.140,92	2.567,68	19.708,60	20.496,94
1321.01.0.1.00.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FEDERAL	20.071,58	49.874,32	69.945,90	-13,13%	17.436,35	43.326,24	60.762,59	63.193,09
1321.01.0.1.00.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS SAUDE - PROPRIO	278,70	-	278,70	257,33%	995,89	-	995,89	1.035,73
1321.01.0.1.00.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS SAUDE - ESTADO	35.938,21	13.263,47	49.201,68	-28,86%	25.565,45	9.435,27	35.000,72	36.400,74
1321.01.0.1.00.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS SAUDE - FEDERAL	4.766,25	3.131,52	7.897,77	-37,40%	2.983,59	1.960,28	4.943,87	5.141,62
1321.01.0.1.00.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ASSISTENCIA - PROPRIO	7.491,71	3.855,84	11.347,55	234,42%	25.053,79	12.894,71	37.948,50	39.466,44
1321.01.0.1.00.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ASSISTENCIA - ESTADO	36.634,58	14.049,05	50.683,63	-96,04%	1.452,24	556,92	2.009,16	2.089,53
1321.01.0.1.00.09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ASSISTENCIA - FEDERAL	40.660,70	33.201,40	73.862,10	203,43%	123.375,91	100.742,31	224.118,22	233.082,95
1321.01.0.1.00.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS CIDE	9.415,32	5.520,86	14.936,18	-88,16%	1.115,04	653,83	1.768,87	1.839,62
1321.01.0.1.00.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS INFANTIL - ESTADO	11.602,75	8.256,13	19.858,88	50,00%	34.222,50	12.384,20	46.606,70	48.470,96
1321.01.0.1.00.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS INFANTIL - FEDERAL	21.170,52	12.638,91	33.809,43	0,90%	254.792,99	12.752,66	267.545,65	278.247,48
1321.01.0.1.00.13	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FUNDAMENTAL - PROPRIO	518,34	-	518,34	379,59%	2.485,93	-	2.485,93	2.585,37
1321.01.0.1.00.13	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FUNDAMENTAL - PROPRIO	13.753,97	1.579,75	15.333,72	-100,00%	-	-	-	-
1321.01.0.1.00.14	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FUNDAMENTAL - ESTADO	103.411,28	72.724,19	176.135,47	-32,37%	69.940,74	49.185,97	119.126,71	123.891,77
1321.01.0.1.00.15	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FUNDAMENTAL - FEDERAL	973.191,47	590.491,29	1.563.682,76	-68,12%	310.276,07	188.262,35	498.538,42	-
1321.01.0.1.00.16	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS MULTA DE	16.513,27	11.471,06	27.984,33	-49,92%	8.269,58	5.744,52	14.014,10	-
1321.01.0.1.00.17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	-	-	-	-	38.891,17	-	38.891,17	-
1321.01.0.1.00.17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	-	-	-	-	114.321,85	-	114.321,85	-
1321.01.0.1.00.17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL TRANSITO	-	-	-	-	41,97	-	41,97	-
1321.01.0.1.00.18	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – FUNDEB	138.215,14	63.658,01	201.873,15	0,90%	370.626,68	64.230,93	434.857,61	-
1322.00.0.0.00.00	DIVIDENDOS	20.233,37	47.041,17	67.274,54	91,00%	38.645,74	65.857,64	104.503,38	-
1322.01.0.0.00.00	DIVIDENDOS	20.233,37	47.041,17	67.274,54	91,00%	38.645,74	65.857,64	104.503,38	-

EMENDA MENSAGEM ADITIVA Nº 67 AO PLO Nº 137/2024 Recebida em 14/11/2024 18:00:53 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalil Arantes
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 39F4-CFCD-D953-3C29.

1722.01.0.1.00.00	DIVIDENDOS – PRINCIPAL	20.233,37	47.041,17	67.274,54	91,00%	38.645,74	65.857,64	104.503,38	108.683,51
1722.01.0.1.00.01	DIVIDENDOS – PRINCIPAL	20.233,37	47.041,17	67.274,54	40,00%	38.645,74	65.857,64	104.503,38	108.683,51
1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	16.284.385,85	12.861.062,22	29.145.448,07	21,78%	19.830.495,80	14.877.518,76	34.711.479,32	34.358.975,74
1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	15.597.400,38	12.210.128,30	27.807.528,68	21,19%	18.902.181,52	14.137.205,75	33.039.387,27	34.358.975,74
1611.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	15.597.400,38	12.210.128,30	27.807.528,68	21,19%	18.902.181,52	14.137.205,75	33.039.387,27	32.620.000,00
1611.01.0.0.00.00	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL	15.502.893,38	12.196.443,30	27.699.336,68	21,93%	18.902.181,52	14.137.205,75	33.039.387,27	32.620.000,00
1611.01.0.1.00.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	13.477.955,66	11.600.389,53	25.078.345,19	22,34%	16.488.387,45	13.427.492,12	29.915.879,57	28.000.000,00
1611.01.0.1.00.01	SERV. ADUÇÃO, CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, RESERV.DISTRIB ÁGUA - PR	7.454.945,12	6.233.198,33	13.688.143,45	12,09%	8.356.260,75	6.986.802,68	15.343.063,43	15.956.785,97
1611.01.0.1.00.02	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTINO ESGOTO - PRINC	6.023.010,54	5.367.191,20	11.390.201,74	20,00%	8.132.126,70	6.440.629,44	14.572.756,14	12.043.214,03
1611.01.0.2.00.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- MULTAS JUROS	45.657,63	70.501,60	116.159,23	32,61%	60.548,48	93.918,42	154.466,90	160.000,00
1611.01.0.2.00.01	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTIN MULTAS E JUR	18.342,19	30.220,21	48.562,40	45,96%	26.772,64	44.110,04	70.882,68	73.072,41
1611.01.0.3.00.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- DÍVIDA ATIVA	1.879.795,89	448.591,54	2.328.387,23	18,79%	2.233.015,06	529.202,53	2.762.217,59	3.100.000,00
1611.01.0.3.00.01	SERV. ADUÇÃO, CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, RESERV. DISTRIB ÁGUA-DIV	1.094.951,66	275.707,17	1.370.658,83	8,13%	1.183.931,52	298.112,16	1.482.043,68	1.589.674,57
1611.01.0.3.00.02	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTINO - DÍVIDA ATIVA	784.844,23	172.884,17	957.728,40	33,67%	1.049.083,54	231.090,36	1.280.173,90	1.510.325,43
1611.01.0.4.00.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- D.ATIVA MULTAS JUROS	99.484,20	76.960,83	176.445,03	20,85%	120.230,53	86.652,68	206.883,21	1.300.000,00
1611.01.0.4.00.01	SERV. ADUÇÃO, CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, DIVIDA ATIVA -MULTA E JU	62.845,01	48.956,57	111.801,58	14,08%	71.691,45	55.847,99	127.539,44	700.000,00
1611.01.0.4.00.02	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTINO - DÍVIDA ATIVA	36.639,19	28.004,26	64.643,45	10,00%	48.539,08	30.804,69	79.343,77	600.000,00
1611.02.0.0.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	94.507,00	13.685,00	108.192,00	-100,00%	-	-	-	60.000,00
1611.02.0.1.00.00	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS–PRINCIPAL	94.507,00	13.685,00	108.192,00	-100,00%			-	60.000,00
1611.02.0.1.00.01	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS–PRINCIPAL	94.507,00	13.685,00	108.192,00	-100,00%				
1690.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	686.985,47	650.933,92	1.337.919,39	35,13%	928.314,28	740.313,02	1.672.092,06	1.738.975,74
1699.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	686.985,47	650.933,92	1.337.919,39	26,80%	871.098,19	734.651,08	1.605.749,27	1.669.979,24
1699.99.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	686.985,47	650.933,92	1.337.919,39	26,80%	871.098,19	734.651,08	1.605.749,27	1.669.979,24
1699.99.0.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	668.624,13	640.161,16	1.308.785,29	-69,63%	203.063,22	194.418,93	397.482,15	413.381,44
1699.99.0.1.00.02	PATRULHA AGRICOLA	7.457,27	3.850,12	11.307,39	-100,00%	-	-	-	
1699.99.0.1.00.03	RECEITA DA BALSA	3.635,00	-	3.635,00	-100,00%	-	-	-	
1699.99.0.1.00.05	RECEITA DA GINASTICA	-	-	-	0,00%	-	-	-	
1699.99.0.1.00.06	RECEITA CEMITERIO	87.669,66	77.658,04	165.327,70	-100,00%	-	-	-	
1699.99.0.1.00.07	RECEITAS DO MATADOURO	-	-	-	0,00%	-	-	-	
1699.99.0.1.00.08	RECEITA FEIRA DO BORDADO	506.346,10	514.506,81	1.020.852,91	5,00%	668.034,97	540.232,15	1.208.267,12	1.256.597,80
1699.99.0.1.00.09	RECEITA TERMINAL RODOVIARIO	62.684,32	43.644,28	106.328,60	-100,00%	-	-	-	
1699.99.0.1.00.10	RECEITA BIBLIOTECA	729,00	406,00	1.135,00	-100,00%			-	
1699.99.0.1.00.11	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	-	-	-	0,00%			-	
1699.99.0.1.00.12	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	-	-	-	0,00%			-	
1699.99.0.1.00.13	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	-	-	-	0,00%			-	
1699.99.0.1.00.14	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	-	-	-	0,00%			-	
1699.99.0.1.00.15	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	-	-	-	0,00%			-	
1699.99.0.1.00.16	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	-	-	-	0,00%			-	
1699.99.0.1.00.17	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	-	-	-	0,00%			-	
1699.99.0.1.00.18	RECEITA OFICIAL DE JUSTICA	102,78	95,91	198,69	-100,00%			-	
1699.99.0.2.00.00	OUTROS SERVIÇOS – MULTAS E JUROS	4.547,96	5.722,45	10.270,41	0,00%	46.922,93	1.103,29	51.490,98	53.550,62
1699.99.0.2.00.01	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS GERAL	4.547,96	5.722,45	10.270,41	-80,72%	876,85	1.103,29	1.980,14	2.059,35
1699.99.0.3.00.00	OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA	10.233,30	3.464,76	13.698,06	0,00%	46.046,08	3.464,76	49.510,84	51.491,27
1699.99.0.3.00.02	PATRULHA AGRICOLA DIVIDA ATIVA	28,52	57,04	85,56	-100,00%	-	-	-	
1699.99.0.3.00.03	RECEITA DA BALSA - DÍVIDA ATIVA	-	-	-	0,00%			-	
1699.99.0.3.00.04	RECEITA DO MATADOURO - DÍVIDA ATIVA	-	-	-	0,00%			-	
1699.99.0.3.00.05	RECEITA DA GINASTICA - DÍVIDA ATIVA	-	-	-	0,00%			-	
1699.99.0.3.00.06	RECEITA CEMITERIO - DÍVIDA ATIVA	4.257,70	2.429,94	6.687,64	-100,00%			-	
1699.99.0.3.00.07	RECEITA FEIRA DO BORDADO - DÍVIDA ATIVA	3.056,68	977,78	4.034,46	-100,00%			-	
1699.99.0.3.00.08	RECEITA TERMINAL RODOVIARIO - DÍVIDA ATIVA	2.890,40	-	2.890,40	-100,00%			-	
1699.99.0.3.00.09	RECEITA BIBLIOTECA - DÍVIDA ATIVA	-	-	-	0,00%			-	
1699.99.0.3.00.10	RECEITA OFICIAL DE JUSTIÇA – DÍVIDA ATIVA	-	-	-	0,00%			-	
1699.99.0.4.00.00	OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	3.580,08	1.585,55	5.165,63	0,00%	10.293,16	4.558,65	14.851,81	15.445,88
1699.99.0.4.00.01	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS GERAL	3.580,08	1.585,55	5.165,63	187,51%	10.293,16	4.558,65	14.851,81	15.445,88
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	121.824.924,89	88.728.860,23	210.553.785,12	13,60%	138.397.664,07	85.279.630,15	223.742.329,76	246.183.674,74
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	48.550.765,64	40.484.811,75	89.035.577,39	18,30%	57.437.600,14	32.228.721,59	89.666.321,70	101.010.283,04
1711.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	35.390.237,67	25.902.193,40	61.292.431,07	11,68%	39.522.584,01	26.070.851,89	65.593.435,90	68.217.173,34
1711.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM	35.079.570,72	24.654.589,31	59.734.160,03	12,46%	39.451.664,82	25.786.048,27	65.237.713,09	67.847.221,61
1711.51.1.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME	35.079.570,72	22.250.555,33	57.330.126,05	5,09%	36.863.395,62	23.382.014,29	60.245.409,91	62.655.226,31
1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL	35.079.570,72	22.250.555,33	57.330.126,05	5,09%	36.863.395,62	23.382.014,29	60.245.409,91	62.655.226,31
1711.51.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX	-	2.404.033,98	2.404.033,98	0,00%	2.588.269,20	2.404.033,98	4.992.303,18	5.191.995,43
1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA- PRINCIPAL	-	2.404.033,98	2.404.033,98	0,00%	2.588.269,20	2.404.033,98	4.992.303,18	5.191.995,43
1711.51.2.1.00.01	COTA-PARTE FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA- PRINCIPAL - 1%	-	2.404.033,98	2.404.033,98	0,00%	2.588.269,20	2.404.033,98	4.992.303,18	5.191.995,43
1711.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	310.666,95	1.247.604,09	1.558.271,04	-77,17%	70.919,19	284.803,62	355.722,81	369.951,72
1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL	310.666,95	1.247.604,09	1.558.271,04	-77,17%	70.919,19	284.803,62	355.722,81	369.951,72
1712.00.0.0.00.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	784.488,54	642.555,12	1.427.043,66	-9,93%	706.573,36	711.414,42	1.417.987,78	1.474.707,29
1712.50.0.0.00.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS	51.013,81	28.544,88	79.558,69	-13,39%	44.180,70	24.721,40	68.902,10	71.658,18
1712.50.0.1.00.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS-PRINCIPAL	51.013,81	28.544,88	79.558,69	-13,39%	44.180,70	24.721,40	68.902,10	71.658,18
1712.50.0.1.00.01	ITA - ROYALTIES DE ITAIPU	51.013,81	28.544,88	79.558,69	-13,39%	44.180,70	24.721,40	68.902,10	71.658,18
1712.51.0.0.00.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM	14.202,27	10.549,88	3.652,39	-37,47%	8.880,52	6.596,72	2.283,80	2.375,15
1712.51.0.1.00.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR. MINERAIS CFEM-PRINCIPAL	14.202,27	10.549,88	3.652,39	-37,47%	8.880,52	6.596,72	2.283,80	2.375,15
1712.52.0.0.00.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	719.272,46	624.560,12	1.343.837,58	-9,14%	653.512,14	693.289,74	1.346.801,88	1.400.673,96
1712.52.1.0.00.00	COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89	165.372,79	15.765,13	181.137,92	-84,95%	24.896,00	2.373,36	27.269,36	28.360,13
1712.52.1.1.00.00	COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89-PRINCIPAL	165.372,79	15.765,13	181.137,92	-84,95%	24.896,00	2.373,36	27.269,36	28.360,13
1712.52.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	553.899,67	608.794,99	1.162.694,66	13,49%	628.616,14	690.916,38	1.319.532,52	1.372.313,82
1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP – PRINCIPAL	553.899,67	608.794,99	1.162.694,66	13,49%	628.616,14	690.916,38	1.319.532,52	1.372.313,82
1713.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	7.404.935,33	7.057.105,38	14.462.040,71	85,48%	13.734.875,11	3.216.079,78	16.950.954,89	23.516.800,00
1713.50.0.0.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	6.679.012,01	6.273.950,60	12.952.962,61	-44,68%	3.694.606,33	2.214.479,17	5.909.085,50	12.619.600,00
1713.50.1.0.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	6.679.012,01	6.273.950,60	12.952.962,61	-44,68%	3.694.606,33	2.214.479,17	5.909.085,50	12.619.600,00
1713.50.1.1.00.00	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	4.217.564,37	4.688.798,65	8.906.363,02	-70,81%	1.230.956,07	1.368.492,49	2.599.448,56	10.000.000,00
1713.50.1.1.00.00	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	135.520,21	123.152,61	258.672,82	-100,00%	-	-	-	
1713.50.1.1.00.01	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	34.379,00	49.339,00	83.718,00	10,00%	863.239,16	54.272,90	917.512,06	
1713.50.1.1.00.00	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	-	-	-	0,00%			-	
1713.50.1.1.00.00	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	114.576,00	-	114.576,00	0,00%			-	
1713.50.1.1.00.00	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.834.295,85	1.310.110,34	3.144.406,19	0,00%			-	
1713.50.1.1.00.00	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	342.676,58	102.550,00	445.226,58	0,00%			-	
1713.50.1.1.00.00	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	-	-	-	0,00%			-	
1713.50.2.0.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	-	-	-	0,00%			-	
1713.50.2.1.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL	-	-	-	0,00%			-	
1713.50.2.1.00.01	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL	-	-	-	0,00%			-	
1713.50.3.1.00.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	-	-	-	0,00%	592.124,88	-	592.124,88	
1713.50.5.1.00.01	PISO DA ENFERMAGEM SUS	-	-	-	0,00%	1.008.286,22	791.713,78	1.800.000,00	2.619.600,00
1713.51.0.0.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	725.923,32	783.154,78	1.509.078,10	0,90%	10.040.268,78	1.001.600,62	4.840.191,39	10.897.200,00
1713.51.1.0.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	93.715,32	168.034,78	261.750,10	0,90%	10.040.268,78	1.001.600,62	4.840.191,39	10.897.200,00
1713.51.1.1.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	-	-	-	0,00%	9.199.089,78	183.157,91	3.180.569,68	9.031.200,00
1713.51.1.1.00.01	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	-	-	-	0,00%	6.201.678,01	-	-	
1713.51.1.1.00.02	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	31.673,80	19.383,59	51.057,39	9,00%	231.436,92	21.128,11	252.565,03	1.547.000,00
1713.51.1.1.00.03	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	-	-	-	0,00%	225.964,13	-	225.964,13	227.000,00
1713.51.1.1.00.04	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	62.041,52	148.651,19	210.692,71	9,00%	481.401,36	162.029,80	643.431,16	2.200.000,00
1713.51.1.1.00.05	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	-	-	-	0,00%	2.008.944,30	-	2.008.944,30	4.058.500,00
1713.51.1.1.00.06	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	-	-	-	0,00%	49.665,06	-	49.665,06	998.700,00
1713.51.1.1.00.07	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	-	-	-	0,00%			-	
1713.51.9.0.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-OUTROS PROGRAMAS	632.208,00	615.120,00	1.247.328,00	33,05%	841.179,00	818.442,71	1.659.621,71	1.866.000,00
1713.51.9.1.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-OUTROS PROGRAMAS PRINCIPAL	632.208,00	615.120,00	1.247.328,00	0,00%	-	-	-	
1713.51.9.1.00.01	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-OUTROS PROGRAMAS PRINCIPAL	632.208,00	615.120,00	1.247.328,00	0,00%			-	
1713.51.9.1.00.01	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-OUTROS PROGRAMAS PRINCIPAL	632.208,00	615.120,00	1.247.328,00	33,05%	841.179,00	818.442,71	1.659.621,71	1.866.000,00
1713.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS	-	1.575.182,69	1.575.182,69	0,00%	-	-	-	
1713.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF. RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS- PRINCIPAL	-	1.575.182,69	1.575.182,69	0,00%	-	-	-	
1713.99.0.1.00.01	OUTRAS TRANSF. RECURSOS SUS - PISO DA ENFERMAGEM	-	1.575.182,69	1.575.182,69	0,00%			-	
1714.00.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	3.690.069,22	2.495.818,05	6.185.887,27	-17,38%	3.048.731,77	2.130.375,50	5.179.107,27	6.439.000,00
1714.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.796.538,86	1.862.880,87	4.659.419,75	-32,66%	1.883.208,46	1.254.476,75	3.137.685,21	3.770.000,00
1714.50.0.1.00.01	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO – PRINCIPAL	2.796.538,88	1.862.880,87	4.659.419,75	-32,66%	1.883.208,46	1.254.476,75	3.137.685,21	3.770.000,00
1714.52.0.0.00.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	886.626,80	616.401,60	1.503.028,40	4,08%	922.844,80	641.581,12	1.564.425,92	1.837.000,00
1714.52.0.1.00.01	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE-PRINCIPAL	886.626,80	616.401,60	1.503.028,40	4,08%	922.844,80	641.581,12	1.564.425,92	1.837.000,00
1714.53.0.0.00.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	6.903,54	16.535,58	23.439,12	0,90%	25.045,28	16.684,40	41.729,68	50.000,00
1714.53.0.1.00.01	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSP.ESCOLAR-PNATE PRINCIPAL	6.903,54	16.535,58	23.439,12	0,90%	25.045,28	16.684,40	41.729,68	50.000,00
1714.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	-	217.633,23	217.633,23	0,00%	217.633,23	217.633,23	435.266,46	782.000,00
1714.99.0.1.00.01	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	-	217.633,23	217.633,23	0,00%	217.633,23	217.633,23	435.266,46	782.000,00
1715.52.0.1.00.00	TRANSF.COMP.UNIÃO					113.079,82	-	113.079,82	117.600,00
1715.52.0.1.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE REC DE COMPLEM DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR				0,00%	113.079,82	-	113.079,82	117.600,00
1716.00.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	126.684,74	289.791,68	416.476,42	146,09%	311.756,04	100.000,00	411.756,04	1.245.000,00
1716.50.0.0.00.00	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL	126.684,74	89.791,68	216.476,42	146,09%	311.756,04	100.000,00	411.756,04	1.245.000,00
1716.50.0.1.00.01	TRANSFERENCIAS DE	-			0,00%	79.750,75	-	79.750,75	545.000,00
1716.50.0.1.00.02	FNAS- ESTRUTURACAO DA REDE SUAS		200.000,00	200.000,00	0,00%	150.671,03	100.000,00	250.671,03	700.000,00
1716.50.0.1.00.02	TRANSFERÊNCIAS DE				0,00%	75.520,26		75.520,26	
1717.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-	-	-	0,00%	5.814,00	-	5.814,00	
1717.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES	-	-	-	0,00%	-	-	-	
1717.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	-	-	-	0,00%	-	-	-	
1717.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	-	-	-	0,00%	-	-	-	
1719.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.154.350,14	2.304.532,20	3.458.882,34	0,00%	-	-	-	1.458.000,00
1719.60.0.0.00.00	AUX.FINANC.-audir blanc	-	-	-	0,00%			-	495.000,00
1719.61.0.1.00.00	AUX.FINANC.-CRED.TRIBUT.ICMS - EC Nº 123/2022 - PRINCIPAL	-	-	-	0,00%			-	
1719.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	1.154.350,14	2.304.532,20	3.458.882,34	0,00%	-	-	-	961.000,00
1719.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	-	-	-	0,00%	-	-	-	961.000,00
1719.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	-	-	-	0,00%	-	-	-	
1719.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	51.708,94	102.302,95	154.011,89	-100,00%	-	-	-	
1719.99.0.1.00.01	CIDE - OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	343,70	10.355,25	10.698,95	-100,00%	-	-	-	
1719.99.0.1.00.04	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	17.841,66	-	17.841,66	-100,00%	-	-	-	
1719.99.0.1.00.05	RECAPE DE VIAS PUBLICAS	481.104,00	276.476,17	757.580,17	-100,00%	-	-	-	
1719.99.0.1.00.06	TRANSF.RECURSOS FNAS	60.150,83	69.588,56	129.739,39	-100,00%	-	-	-	
1719.99.0.1.00.07	LEI PAULO GUSTAVO	543.201,01	-	543.201,01	-100,00%	-	-	-	
1719.99.0.1.00.08	TRANSFERENCIA ESPECIAL FEDERAL	-	500.000,00	500.000,00	0,00%	-	-	-	
1719.99.0.1.00.09	AFM - AUXILIO FINANCEIRO AO MUNICIPIO CONFORME L.C 201/2023	-	1.345.809,27	1.345.809,27	0,00%	-	-	-	
1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	54.630.152,76	35.452.283,35	90.082.436,11	6,56%	58.213.337,62	37.596.701,21	95.810.038,83	95.810.038,83
1721.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	46.145.296,61	28.782.831,90	74.928.128,51	26,15%	58.213.337,62	37.596.701,21	95.810.038,83	95.810.038,83
1721.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	32.608.665,22	25.272.881,34	57.881.546,56	7,91%	35.187.031,44	27.271.207,34	62.458.238,78	
1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	32.608.665,22	25.272.881,34	57.881.546,56	7,91%	35.187.031,44	27.271.207,34	62.458.238,78	

EMENDA MENSAGEM ADITIVA Nº 67 AO PLO Nº 31/2024 - Recebida em 14/11/2024 16:00:53 - Este é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalil Arantes
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://putblico.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 39F4-CFCD-D953-3C29.

1721.51.0.0.00.00	**COTA-PARTE DO IPVA**	13.349.866,17	3.366.371,23	16.716.237,40	10,23%	14.715.996,12	3.710.861,62	18.426.857,74	19.163.932,05
1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	13.349.866,17	3.366.371,23	16.716.237,40	10,23%	14.715.996,12	3.710.861,62	18.426.857,74	19.163.932,05
1721.52.0.0.00.00	**COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS**	186.765,22	143.579,33	330.344,55	16,78%	218.099,11	167.667,86	385.766,97	401.197,65
1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	186.765,22	143.579,33	330.344,55	16,78%	218.099,11	167.667,86	385.766,97	401.197,65
1721.53.0.1.00.00	**COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL**	-	-	-		48.785,97	-	48.785,97	51.000,00
1721.53.0.1.00.01	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	-	-	-	0,00%	48.785,97	-	48.785,97	51.000,00
1722.00.0.0.00.00	**TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS**	391.050,19	213.723,40	604.773,59	-13,63%	337.730,97	184.582,47	522.313,44	543.205,98
1722.50.0.0.00.00	**COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS HÍDRICOS**	391.050,19	213.723,40	604.773,59	-13,63%	337.730,97	184.582,47	522.313,44	543.205,98
1722.50.0.1.00.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS HÍDRICOS-PRINCIPAL	391.050,19	213.723,40	604.773,59	-13,63%	337.730,97	184.582,47	522.313,44	543.205,98
1723.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS**	879.468,76	212.746,08	1.092.214,84	0,90%	2.974.919,71	214.660,79	2.777.976,37	75.520,00
1723.50.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS**	879.468,76	212.746,08	1.092.214,84	0,90%	2.563.315,58	214.660,79	2.777.976,37	75.520,00
1723.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-PRINCIPAL	879.468,76	212.746,08	1.092.214,84	0,90%	2.563.315,58	214.660,79	2.777.976,37	75.520,00
1724.00.0.0.00.00	**TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES**	1.878.000,00	1.879.196,85	3.757.196,85	-78,08%	411.604,13	404.188,97	815.793,10	7.036.200,00
1724.50.0.0.00.00	**TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS**	1.878.000,00	1.879.196,85	3.757.196,85	-78,08%	411.604,13	404.188,97	815.793,10	7.036.200,00
1724.50.0.1.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	-	-	-	0,00%	-	-	-	-
1724.50.0.1.00.01	CONVÊNIO DIR PRO SANTA CASA	378.000,00	379.196,85	757.196,85	-92,57%	28.100,00	28.188,97	56.288,97	1.252.200,00
1724.50.0.1.00.02	CONVÊNIO CUSTEIO SANTA CASA	1.500.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00	-74,93%	376.000,00	376.000,00	752.000,00	5.784.000,00
1724.50.0.1.00.03	FMS - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	-	-	-	0,00%	-	-	-	-
1724.50.0.1.00.04	TRANSFERÊNCIAS DE	-	-	-	0,00%	7.504,13	-	7.504,13	-
1724.51.0.0.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	-	-	-	0,00%	-	-	-	-
1724.51.0.1.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	-	-	-	0,00%	-	-	-	-
1724.51.0.1.00.01	AUXÍLIO P/TRANSPORTE DE ALUNOS - INFANTIL	-	-	-	0,00%	-	-	-	-
1724.51.0.1.00.02	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	-	-	-	0,00%	-	-	-	-
1724.51.0.1.00.03	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	-	-	-	0,00%	-	-	-	-
1724.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF EENTIDADES	-	-	-	0,00%	-	-	-	-
1724.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF ENTIDADES-PRINCIPAL	-	-	-	0,00%	-	-	-	-
1724.99.0.1.00.01	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF ENTIDADES-PRINCIPAL	-	-	-	0,00%	-	-	-	-
1724.99.0.1.00.02	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF ENTIDADES-PRINCIPAL	-	-	-	0,00%	-	-	-	-
1724.99.0.1.00.03	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF ENTIDADES-PRINCIPAL	-	-	-	0,00%	-	-	-	-
1729.00.0.0.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL**	5.336.337,20	4.363.785,12	9.700.122,32	-11,35%	4.730.774,30	5.643.532,16	10.374.306,46	11.773.517,00
1729.51.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL**	60.678,62	-	60.678,62	310,44%	249.049,80	-	249.049,80	517.000,00
1729.51.0.1.00.00	**TRANS.ESTADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL – PRINCIPAL**	60.678,62	-	60.678,62	310,44%	249.049,80	-	249.049,80	517.000,00
1729.51.0.1.00.02	TRANSFERÊNCIA SAI SOCIAL IBITINGA	46.800,00	-	46.800,00	-100,00%	-	-	-	-
1729.51.0.1.00.03	PISO SOCIAL ESPECIAL	13.878,62	-	13.878,62	10,00%	249.049,80	-	249.049,80	517.000,00
1729.53.0.0.00.00	**COTA PARTE DO ICMS – COMPENSAÇÃO ART. 3° LC 194/2022**	20.443,96	103.925,29	124.369,25	10,00%	103.487,02	114.317,82	217.804,84	226.517,00
1729.53.0.1.00.00	**COTA PARTE DO ICMS–COMPENSAÇÃO ART.3° LC 194/2022-PRINCIPAL**	20.443,96	103.925,29	124.369,25	10,00%	103.487,02	114.317,82	217.804,84	226.517,00
1729.53.0.1.00.01	COTA PARTE DO ICMS–COMPENSAÇÃO ART.3° LC 194/2022-PRINCIPAL	20.443,96	103.925,29	124.369,25	10,00%	103.487,02	114.317,82	217.804,84	226.517,00
1729.99.0.0.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL**	5.255.214,62	4.259.859,83	9.515.074,45	-16,69%	4.378.237,48	5.529.214,34	9.907.451,82	11.030.000,00
1729.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF – PRINCIPAL	5.255.214,62	4.259.859,83	9.515.074,45	-100,00%	-	-	-	-
1729.99.0.1.00.01	RECURSO MERENDA DO ESTADO	958.727,00	958.725,00	1.917.452,00	20,21%	1.152.490,00	1.152.487,60	2.304.977,60	2.450.000,00
1729.99.0.1.00.01	RECURSO MERENDA DO ESTADO	-	106.749,64	106.749,64	0,00%	-	-	-	-
1729.99.0.1.00.02	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS (ESTADO)	2.007.423,13	3.076.723,63	5.084.146,76	40,00%	3.225.747,48	4.307.413,08	7.533.160,56	8.300.000,00
1729.99.0.1.00.04	IMPLANTACAO DA COLETA SELETIVA	5.138,90	-	5.138,90	-100,00%	-	-	-	-
1729.99.0.1.00.05	RECAPE DIVERSAS RUAS - DADE	52.621,08	-	52.621,08	-100,00%	-	-	-	-
1729.99.0.1.00.06	INFRAESTRUTURA URBANA	554.706,95	-	554.706,95	-100,00%	-	-	-	-
1729.99.0.1.00.07	REP PROT CONST EM GABIAO	52.612,64	48.347,90	100.960,54	-100,00%	-	-	-	-
1729.99.0.1.00.08	MUSEU DO BORDADO	381.458,47	-	381.458,47	-100,00%	-	-	-	-
1729.99.0.1.00.09	JORGE TIBIRICA 2 FASE	838.479,13	-	838.479,13	-100,00%	-	-	-	-
1729.99.0.1.00.10	CIDADANIA NO CAMPO	25.081,13	-	25.081,13	-100,00%	-	-	-	-
1729.99.0.1.00.11	REFORMA PRACA RUI BARBOSA	378.966,19	-	378.966,19	-100,00%	-	-	-	-
1729.99.0.1.00.12	MATERIAL PARA GUARDA	-	69.313,66	69.313,66	0,00%	-	69.313,66	69.313,66	280.000,00
1730.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES**	66.812,65	73.968,24	140.780,89	0,00%	-	-	-	-
1731.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	66.812,65	73.968,24	140.780,89	0,00%	-	-	-	-
1731.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	66.812,65	73.968,24	140.780,89	0,00%	-	-	-	-
1731.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-PRINCIPAL	66.812,65	73.968,24	140.780,89	-100,00%	-	-	-	-
1750.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS**	18.447.061,66	12.517.931,17	30.964.992,83	23,09%	22.707.136,64	15.408.761,50	38.190.933,69	39.504.500,00
1751.00.0.0.00.00	**TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB**	18.447.061,66	12.517.931,17	30.964.992,83	23,09%	22.707.136,64	15.408.761,50	38.190.933,69	39.504.500,00
1751.50.0.0.00.00	**TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB**	18.447.061,66	12.517.931,17	30.964.992,83	23,09%	22.707.136,64	15.408.761,50	38.115.898,14	39.504.500,00
1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL	18.447.061,66	12.517.931,17	30.964.992,83	23,09%	22.707.136,64	15.408.761,50	38.115.898,14	39.504.500,00
1790.00.0.0.00.00	**DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	130.132,18	199.865,72	329.997,90	-69,58%	39.589,70	45.445,84	75.035,54	211.750,00
1791.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**	130.132,18	199.865,72	329.997,90	-69,58%	39.589,70	45.445,84	75.035,54	211.750,00
1791.99.0.0.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**	130.132,18	199.865,72	329.997,90	-69,58%	39.589,70	45.445,84	75.035,54	211.750,00
1791.99.0.1.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS – PRINCIPAL**	130.132,18	199.865,72	329.997,90	-69,58%	39.589,70	45.445,84	75.035,54	211.750,00
1791.99.0.1.00.01	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO	130.132,18	199.865,72	329.997,90	-77,26%	29.589,70	45.445,84	75.035,54	195.000,00
1791.99.0.1.00.03	DOACAO/INDENIZAÇÃO FUNDO	-	-	-	0,00%	10.000,00	-	10.000,00	16.750,00
1900.00.0.0.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	1.115.636,85	1.032.631,44	2.148.268,29	24,00%	1.383.345,76	591.385,13	1.356.071,05	3.331.788,00
1910.00.0.0.00.00	**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS**	428.435,89	456.685,74	885.121,63	74,64%	748.206,15	-	129.546,31	1.522.642,00
1911.00.0.0.00.00	**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS**	428.435,89	456.685,74	885.121,63	-69,76%	129.546,31	-	129.546,31	1.522.642,00
1911.01.0.0.00.00	**MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA**	428.435,89	456.685,74	885.121,63	-69,76%	129.546,31	-	129.546,31	135.317,00
1911.01.0.1.00.01	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO	-	-	-		129.546,31	-	129.546,31	135.317,00
1911.01.0.2.00.00	**MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS**	86.756,71	65.169,17	151.925,88	-33,39%	57.786,97	41.883,04	99.670,01	103.656,00
1911.01.0.2.00.01	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	83.642,51	58.542,52	142.185,03	-32,12%	56.780,53	39.741,46	96.521,99	100.000,00
1911.01.0.2.00.02	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	-	-	-	0,00%	-	-	-	-
1911.01.0.2.00.04	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	3.114,20	6.626,65	9.740,85	-67,68%	1.006,44	2.141,59	3.148,03	3.656,00
1911.01.0.3.00.00	**MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍVIDA ATIVA**	111.532,82	177.724,07	289.256,89	174,15%	305.770,32	487.235,47	793.005,79	824.728,00
1911.01.0.3.00.03	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	111.532,82	177.724,07	289.256,89	174,15%	305.770,32	487.235,47	793.005,79	824.728,00
1911.01.0.4.00.00	**MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-D.ATIVA M/JUROS**	63.652,68	57.161,78	120.814,46	225,72%	207.330,54	186.188,28	393.518,82	409.259,00
1911.01.0.4.00.01	MULTAS PREVISTAS EM LEGIS ESPE - DÍVIDA ATIVA - MULTA E JURO	63.652,68	57.161,78	120.814,46	225,72%	207.330,54	186.188,28	393.518,82	409.259,00
1911.01.0.5.00.00	**MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS**	166.493,68	156.630,72	323.124,40	-71,31%	47.772,01	47.772,01	47.772,01	49.681,00
1911.01.0.5.00.01	MULTAS PREVISTAS EM LEG.ESP. C/DESTI	-	-	-	0,00%	47.772,01	-	47.772,01	49.681,00
1920.00.0.0.00.00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	307.918,23	99.164,43	407.082,66	-21,25%	242.477,95	60.992,90	303.470,85	350.600,00
1921.00.0.0.00.00	**INDENIZAÇÕES**	29.306,88	24.858,68	54.165,56	-73,96%	7.631,54	10.312,64	17.944,18	38.663,84
1921.01.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	-	-	-	0,00%	-	-	-	-
1921.01.0.1.00.00	INDENIZ.DANOS CAUSADOS PATRIM.PÚBL-PRINCIPAL	-	-	-	0,00%	-	-	-	-
1921.99.0.0.00.00	**OUTRAS INDENIZAÇÕES**	29.306,88	24.858,68	54.165,56	-73,96%	7.631,54	10.312,64	17.944,18	38.663,84
1921.99.0.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL	29.306,88	24.858,68	54.165,56	-100,00%	-	-	-	20.000,00
1921.99.0.1.00.01	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	18.395,88	24.858,68	43.254,56	-58,51%	7.631,54	10.312,64	17.944,18	18.663,84
1921.99.0.1.00.02	INDENIZAÇÕES RECOLHIDAS AO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	10.911,00	-	10.911,00	-100,00%	-	-	-	-
1922.00.0.0.00.00	**RESTITUIÇÕES**	278.611,35	74.305,75	352.917,10	-15,71%	234.846,41	50.680,27	285.526,68	311.941,16
1922.01.0.0.00.00	**RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS**	265.999,58	67.517,89	333.517,47	-16,99%	220.793,04	42.833,36	263.626,40	289.177,16
1922.01.1.0.00.00	**RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS – PRIMÁRIAS**	265.999,58	67.517,89	333.517,47	-16,99%	220.793,04	42.833,36	263.626,40	289.177,16
1922.01.1.1.00.00	**RESTIT.CONVÊNIOS-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL**	265.999,58	67.517,89	333.517,47	-16,99%	220.793,04	42.833,36	263.626,40	289.177,16
1922.01.1.1.00.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES -PRINCIPAL	49.398,42	10.241,95	59.640,37	132,76%	114.981,60	23.839,54	138.821,14	274.174,16
1922.01.1.1.00.02	CONVENIO UNIMED SERVIDORES	20.750,17	14.242,70	34.992,87	-100,00%	-	-	-	-
1922.01.1.1.00.02	CONVENIO UNIMED SERVIDORES	-	-	-	0,00%	-	-	-	-
1922.01.1.1.00.03	CONVENIO UNIMED DEPENDENTES	14.053,45	10.399,44	24.452,89	-100,00%	-	-	-	-
1922.01.1.1.00.03	CONVENIO UNIMED DEPENDENTES	-	-	-	0,00%	-	-	-	-
1922.01.1.1.01.00	RESTITUIÇÕES - SAMS	181.797,54	32.633,80	214.431,34	-41,80%	105.811,44	18.993,82	124.805,26	15.000,00
1922.99.0.0.00.00	**OUTRAS RESTITUIÇÕES**	12.611,77	6.787,86	19.399,63	11,43%	14.053,37	7.846,91	21.900,28	22.776,29
1922.99.0.2.00.00	**OUTRAS RESTITUIÇÕES – MULTAS E JUROS**	57,07	186,94	244,01	177,20%	158,20	518,20	676,40	703,46
1922.99.0.2.00.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES GERAL - MULTAS E JUROS	57,07	186,94	244,01	177,20%	158,20	518,20	676,40	703,46
1922.99.0.3.00.00	**OUTRAS RESTITUIÇÕES – DÍVIDA ATIVA**	5.766,48	3.138,41	8.904,89	22,35%	7.055,20	3.839,80	10.895,00	11.330,80
1922.99.0.3.00.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES GERAL - DIVIDA ATIVA	5.766,48	3.138,41	8.904,89	22,35%	7.055,20	3.839,80	10.895,00	11.330,80
1922.99.0.4.00.00	**OUTRAS RESTITUIÇÕES – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS**	6.788,22	3.462,51	10.250,73	0,76%	6.839,97	3.488,91	10.328,88	10.742,91
1922.99.0.4.00.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES GERAL - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	6.788,22	3.462,51	10.250,73	0,76%	6.839,97	3.488,91	10.328,88	10.742,91
1990.00.0.0.00.00	**DEMAIS RECEITAS CORRENTES**	379.282,73	476.781,27	856.064,00	3,53%	392.661,66	530.392,22	923.053,88	1.458.537,17
1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	379.282,73	476.781,27	856.064,00	-100,00%	-	-	-	-
1999.12.0.0.00.00	**ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE**	157.689,20	321.064,85	478.754,05	67,20%	263.653,97	530.130,90	793.784,87	875.536,17
1999.12.2.0.00.00	**ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA**	157.689,20	321.064,85	478.754,05	67,20%	263.653,97	530.130,90	793.784,87	875.536,17
1999.12.2.1.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL	157.623,34	319.267,51	476.890,85	65,48%	260.831,90	528.317,39	789.149,29	825.536,17
1999.12.2.1.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL	65,86	1.797,34	1.863,20	0,90%	2.822,07	1.813,52	4.635,59	50.000,00
1999.99.0.0.00.00	**OUTRAS RECEITAS**	221.593,53	155.716,42	377.309,95	-41,78%	129.007,69	261,32	129.269,01	583.000,00
1999.99.2.0.00.00	**OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS**	221.593,53	14.279,42	235.872,95	-41,78%	129.007,69	261,32	129.269,01	583.000,00
1999.99.2.1.00.00	**OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL**	218.339,27	13.893,90	232.233,17	-40,91%	129.007,69	261,32	129.269,01	583.000,00
1999.99.2.1.00.01	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	-	-	-	0,00%	122.339,01	-	122.339,01	500.000,00
1999.99.2.1.00.01	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	-	-	-	0,00%	-	-	-	-
1999.99.2.2.00.01	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-MULTAS JUROS	23,64	50,84	74,48	0,90%	1.363,42	51,30	1.414,72	20.000,00
1999.99.2.3.00.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA	3.002,46	290,95	3.293,41	-42,98%	1.711,96	165,90	1.877,86	50.000,00
1999.99.2.4.00.01	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-D.ATIVA M/JUROS	228,16	43,73	271,89	0,90%	3.593,30	44,12	3.637,42	13.000,00
1999.99.3.0.00.00	**OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS PELA RFB-FINANCEIRAS**	-	141.437,00	141.437,00	0,00%	-	-	-	-
1999.99.3.1.00.00	OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINAN.-PRINCIPAL	-	141.437,00	141.437,00	0,00%	-	-	-	-
2000.00.0.0.00.00	**RECEITAS DE CAPITAL**	-	892.540,00	892.540,00	0,00%	4.174.258,42	382.500,00	4.556.758,42	4.104.800,00
2200.00.0.0.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS**	-	281.760,00	281.760,00	0,00%	-	-	-	-
2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	-	281.760,00	281.760,00	0,00%	-	-	-	-
2213.01.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	-	281.760,00	281.760,00	0,00%	-	-	-	-
2213.01.0.1.00.00	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	-	281.760,00	281.760,00	0,00%	-	-	-	-
2213.01.0.1.00.01	ALIENAÇAO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	-	281.760,00	281.760,00	0,00%	-	-	-	-
2400.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	-	610.780,00	610.780,00	0,00%	4.174.258,42	382.500,00	4.556.758,42	4.104.800,00
2420.00.0.0.00.00	**TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	-	610.780,00	610.780,00	0,00%	4.174.258,42	382.500,00	4.556.758,42	4.104.800,00
2429.00.0.0.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS**	-	610.780,00	610.780,00	0,00%	4.174.258,42	382.500,00	4.556.758,42	4.104.800,00
2429.99.0.0.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS**	-	610.780,00	610.780,00	0,00%	4.174.258,42	382.500,00	4.556.758,42	4.104.800,00
2429.99.0.1.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS – PRINCIPAL**	-	610.780,00	610.780,00	0,00%	4.174.258,42	382.500,00	4.556.758,42	4.104.800,00
2414.99.0.1.00.01	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIAO - PRINCIPAL	-	382.500,00	382.500,00	0,00%	282.528,05	382.500,00	665.028,05	213.000,00
2422.99.0.1.00.01	TRANSF. RECURSOS DO ESTADO	-	-	-		-	-	-	847.000,00
2429.99.0.1.00.02	TRANSF. RECURSOS DO ESTADO	-	228.280,00	228.280,00	0,00%	3.891.730,37	-	-	3.044.800,00
7000.00.0.0.00.00	**RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS**	355.131,13	302.892,49	658.023,62	35,71%	481.964,54	144.738,11	626.702,65	908.000,00
7600.00.0.0.00.00	**RECEITA DE SERVIÇOS – INTRA**	355.131,13	302.892,49	658.023,62	35,71%	481.964,54	144.738,11	626.702,65	908.000,00
7610.00.0.0.00.00	**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS – INTRA OFSS**	355.131,13	302.892,49	658.023,62	35,71%	481.964,54	144.738,11	626.702,65	908.000,00
7611.00.0.0.00.00	**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS – INTRA OFSS**	355.131,13	302.892,49	658.023,62	35,71%	481.964,54	144.738,11	626.702,65	908.000,00
7611.01.0.0.00.00	**SERV.ADM.COMERC.GERAIS PREST.ENT.ORG.PÚBL.GERAL-INTRA**	355.131,13	302.892,49	658.023,62	35,71%	481.964,54	144.738,11	626.702,65	908.000,00
7611.01.0.1.00.00	**SERV.ADM.COM.GER.PREST.EN T.ORG.PÚBL.GERAL-PRINCIPAL**	192.947,65	159.445,40	352.393,05	0,90%	481.964,54	144.738,11	626.702,65	-
7611.01.0.1.00.01	SERV. COLETA, TRANS, TRATAMENTO, DESTINO ESG -PRINCIPAL - I	161.532,69	143.440,13	304.972,82	0,90%	242.541,18	144.731,09	387.272,27	-
7611.01.0.1.00.02	TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVICOS - PRINCIPAL - I	650,79	6,96	657,75	0,90%	238.796,36	7,02	238.803,38	-
7611.01.0.1.00.03	SERV. ADUÇÃO, CP. TRAT. RESER. DISTR AGUA - INTRA	-	-	-		627,00	-	627,00	-
9000.00.0.0.00.00	**(R) DEDUCÕES DA RECEITA**	- 15.437.002,01	- 10.332.812,23	- 25.769.814,24	11,06%	- 17.144.732,55	- 11.336.016,26	- 28.480.748,81	-
9500.00.0.0.00.00	**(R) DEDUCÕES DO FUNDEB**	- 15.437.002,01	- 10.332.812,23	- 25.769.814,24	11,06%	- 17.144.732,55	- 11.336.016,26	- 28.480.748,81	-
1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE FPM-COTA MESAL	- 6.261.557,80	- 4.330.752,90	- 10.592.310,70	12,86%	- 7.066.910,56	- 4.887.768,25	- 11.954.678,81	-
1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL	- 62.133,28	- 249.520,76	- 311.654,04	-77,78%	- 13.803,24	- 55.432,37	- 69.235,61	-

EMENDA MENSAGEM ADITIVA Nº 67 AO PLO Nº 131/2024 - Recebido em 14/11/2024 18:00:53 - Este é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalil Arantes
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 39F4-CFCD-D953-3C29.

[illegible]	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	6.356.782,73	5.054.576,18	11.411.358,91	11,67%	7.098.356,25	5.644.236,08	12.742.592,33	13.252.296,02
1.721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	2.669.973,56	673.274,36	1.343.247,92	10,23%	2.943.199,54	742.172,44	3.685.371,98	3.832.786,86
1.721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICIPIOS – PRINCIPAL	86.554,64	24.688,03	111.242,67	-74,05%	22.462,96	6.407,12	28.870,08	30.024,89
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO	155.921.490,56	115.517.655,85	271.439.146,41	25,78%	183.678.075,92	111.834.038,27	295.512.114,19	329.587.778,00

EMENDA MENSAGEM ADITIVA Nº 67 AO PLO Nº 131/2024- Recebida em 14/11/2024 18:00:53 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalil Arantes
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 39F4-CFCD-D953-3C29.

Assinado digitalmente por CRISTINA MARIA KALIL ARANTES 020.263.718-22
Data: 14/11/2024 17:47