Prefeitura
Guadalupe
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

PROJETO DE LEI N° 011/2017

PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL –LOA 2017

Praça César Cals, 1300, Centro, CEP: 64.840-000
CNPJ: 06.554.083/0001-47 | Fone (89) 3552-1283

PROJETO DE LEI N° 011/2017 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE GUADALUPE PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Prefeita Municipal de Guadalupe, Estado do Piauí.

Faço saber que a Câmara Municipal de Guadalupe, Estado do Piauí aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1° - O Orçamento Geral do Município de Guadalupe, Estado do Piauí, para o Exercício Financeiro de 2018, estima a Receita em R$ 41.515.000,00 (quarenta e um milhões e quinhentos e quinze mil reais) e fixa a Despesa em igual valor, sendo:

I. O Orçamento Fiscal referente ao Poder Executivo e o Poder Legislativo do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, mantidos e instituídos pelo poder público, no Valor de R$ 26.605.000,00 (vinte e seis milhões e seiscentos e cinco mil reais);

II. O Orçamento da Seguridade Social do Município, no valor de R$ 14.910.000,00 (quatorze milhões e novecentos e dez mil reais).

Art. 2° - A Receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas, transferências dos Governos Federal e Estadual e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor, relacionadas no anexo 2 (dois), com o seguinte desdobramento:

DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RECEITAS CORRENTES

IMPOSTOS, TAXAS E CONT.DE MELHORIA	1.659.000,00
CNTRIBUIÇÕES	350.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	134.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	39.750.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	154.000,00
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.506.800,00
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES	38.180.200,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE	761.200,00

RECEITAS DE CAPITAL	
ALIENACAO DE BENS	105.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.229.800,00
SUB TOTAL	3.334.800,00
R E S U M O	
RECEITAS CORRENTES	42.687.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	3.334.800,00
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.506.800,00
TOTAL	41.515.000,00

Art. 3° - A Despesa será realizada segundo a discriminação constante dos anexos 2 (Natureza da Despesa) e 6 (Programa de Trabalho do Governo), que apresentam a sua composição por órgãos e categorias econômicas, conforme os desdobramentos:

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO	
01 01 CÂMARA MUNICIPAL	1.500.000,00
02 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	2.246.000,00
02 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN.E GESTÃO	2.117.000,00
02 04 SECRETARIA MUNICIPAL FINANÇAS	552.000,00
02 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	3.587.000,00
02 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.810.000,00
02 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	12.801.000,00
02 08 SECR. MUNICIPAL DE TRAB. E DESENV. SOCIAL	2.142.000,00
02 09 SECR. MUN. DE DESP., CULTURA, TURISMO E LAZER	953.000,00
02 10 SECR. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DES.SUSTENTÁVEL	441.000,00
02 11 SECR. MUN. DE AGRICULTURA, ABAST. E REC. HÍDRICOS	629.000,00
02 12 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE	725.000,00
02 13 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE	262.000,00
02 99 RESERVA DE CONTINGENCIA	750.000,00
TOTAL	41.515.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO	
01 Legislativa	1.500.000,00
04 Administração	6.070.000,00

08 Assistência Social	2.109.000,00
10 Saúde	12.801.000,00
11 Trabalho	33.000,00
12 Educação	12.810.000,00
13 Cultura	455.000,00
15 Urbanismo	2.441.000,00
16 Habitação	61.000,00
17 Saneamento	259.000,00
18 Gestão Ambiental	297.000,00
20 Agricultura	291.000,00
23 Comércio e Serviços	53.000,00
24 Comunicações	3.000,00
26 Transporte	21.000,00
27 Desporto e Lazer	631.000,00
28 Encargos Especiais	526.000,00
99 Reserva de Contingência	750.000,00
TOTAL	41.515.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

DESPESAS CORRENTES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.622.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.797.000,00
TOTAL	37.419.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE	761.200,00
DESPESAS DE CAPITAL	
INVESTIMENTOS	3.104.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	242.000,00
SUB TOTAL	3.346.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	750.000,00
TOTAL	4.096.000,00
R E S U M O	
DESPESAS CORRENTES	37.419.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	3.346.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	750.000,00

TOTAL DE DESPESA 41.515.000,00

Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado. durante o exercício financeiro de 2018, a abrir créditos suplementares até o limite correspondente a 40% (quarenta por cento) das despesas fixadas nesta Lei, com a finalidade de atender insuficiência de dotações orçamentárias, na forma do que dispõem os artigos 7º e 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 5º As operações de crédito por antecipação de receita orçamentária não poderão ultrapassar 5% (cinco por cento) da receita estimada nesta Lei.

Art. 6º Na execução do programa de trabalho do Governo os Poderes Executivo e Legislativo poderão:

I – Desdobrar os projetos especiais de acordo com as exigências estabelecidas pelo Ministério ou órgão subordinado concedente de recursos financeiros a título de convênio.

II – Criar por decreto subprojetos e subatividades, sempre que houver conveniência administrativa ou de controle na execução do orçamento anual.

III – Ajustar a programação dos fundos especiais detalhados ao nível de subelemento de despesa.

Art. 7º Excluem-se do limite estabelecido no Art. 4º os Créditos Adicionais Suplementares dos poderes Executivo e Legislativo destinados a suplementar as dotações à conta de recursos de operação de crédito, transferências de recursos de convênios com os Governos Federal e Estadual e suas entidades, superávit financeiro, movimentação de recursos entre elementos de despesa de um mesmo grupo, ou unidade orçamentária, os quais sejam alterados por acréscimo e redução ou por inclusão em grupos de despesas de igual valor, e reforço de dotações do grupo de pessoal e encargos sociais.

Art. 8º - Esta Lei entra em vigor no dia 1º de janeiro de 2018.

Art. 9º - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura de Guadalupe (PI), 18 de setembro de 2017.

Maria Jozeneide F. Lima
MARIA JOZENEIDE FERNANDES LIMA
Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO - CNPJ:06554083/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Lei: 473, Data 07/12/2016

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçõES DE MELHORIA	1.659.000,00	
CONTRIBUIçõES	350.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	134.000,00	
TRANSFERêNCIAS CORRENTES	40.390.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	154.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.506.800,00	
SUB TOTAL		38.180.200,00
TOTAL		38.180.200,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		761.200,00
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAçãO DE BENS	105.000,00	
TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL	3.229.800,00	
SUB TOTAL		3.334.800,00
TOTAL		4.096.000,00

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.622.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.797.000,00	
SUB TOTAL		37.419.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		761.200,00
TOTAL		38.180.200,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	3.104.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	242.000,00	
SUB TOTAL		3.346.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		750.000,00
TOTAL		4.096.000,00

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	42.687.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	3.334.800,00	
RECEITAS CORRENTES (INTRA)		
RECEITAS DE CAPITAL (INTRA)		
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-4.506.800,00	
TOTAL DE RECEITAS		41.515.000,00
TOTAL		41.515.000,00

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	37.419.000,00	
DESPESAS DE CAPITAL	3.346.000,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	750.000,00	
TOTAL DE DESPESA		41.515.000,00
TOTAL		41.515.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO - CNPJ:06554083/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2018

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 473, Data: 07/12/2016

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			42.687.000,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçõES DE MELHORIA	0.000.000		1.659.000,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		1.560.000,00	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	483.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	483.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	483.000,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	0.001.00	483.000,00		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS/DF MUNICIPIOS	0.000.000	1.077.000,00		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	0.000.000	48.000,00		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	32.000,00		
1118.01.1.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	0.001.00	32.000,00		
1118.01.4.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.000.000	16.000,00		
1118.01.4.1	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.001.00	16.000,00		
1118.02.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI	0.000.000	1.029.000,00		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	1.029.000,00		
1118.02.3.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	0.001.00	1.029.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		99.000,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	94.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	94.000,00		
1121.01.1.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	94.000,00		
1121.01.1.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.001.00	94.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	5.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	5.000,00		
1122.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	5.000,00		
1122.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.001.00	5.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIçõES	0.000.000		350.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		350.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	350.000,00		
1240.00.1.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	350.000,00		
1240.00.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.001.00	350.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		134.000,00	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		134.000,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREçõES MONETÁRIAS	0.000.000	132.000,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	132.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.001.00	48.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.110.00	16.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.190.00	5.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.290.00	58.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.390.00	5.000,00		
1322.00.0.0	DIVIDENDOS	0.000.000	2.000,00		
1322.00.1.0	DIVIDENDOS	0.000.000	2.000,00		
1322.00.1.1	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0.001.00	2.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		40.390.000,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		18.296.000,00	
1718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECIFICA E/M	0.000.000	18.296.000,00		
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	10.593.000,00		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - COTA ME	0.000.000	10.000.000,00		
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - COTA ME	0.001.00	10.000.000,00		
1718.01.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIOS – 1% COTA	0.000.000	315.000,00		
1718.01.3.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIOS – 1% COTA	0.001.00	315.000,00		
1718.01.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA	0.000.000	273.000,00		
1718.01.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA	0.001.00	273.000,00		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	5.000,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.001.00	5.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO - CNPJ:06554083/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2018

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 473, Data: 07/12/2016

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.02.0.0	TRANSFERêNCIA DA COMPENSAçãO FINANCEIRA PELA EXPLORAçãO DE R	0.000.000	751.000,00		
1718.02.1.0	COTA-PARTE DA COMPENSAçãO FINANCEIRA DE RECURSOS HíDRICOS	0.000.000	640.000,00		
1718.02.1.1	COTA-PARTE DA COMPENSAçãO FINANCEIRA DE RECURSOS HíDRICOS -	0.001.00	640.000,00		
1718.02.2.0	COTA-PARTE DA COMPENSAçãO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	0.000.000	16.000,00		
1718.02.2.1	COTA-PARTE DA COMPENSAçãO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	0.001.00	16.000,00		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO – FEP	0.000.000	95.000,00		
1718.02.6.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO – FEP - PRINCIPAL	0.001.00	95.000,00		
1718.03.0.0	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS –	0.000.000	3.795.000,00		
1718.03.1.0	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS –	0.000.000	3.795.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS –	0.210.00	110.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS –	0.210.00	3.685.000,00		
1718.04.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	0.000.000	559.000,00		
1718.04.1.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	0.000.000	559.000,00		
1718.04.1.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	0.311.00	454.000,00		
1718.04.1.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	0.311.00	105.000,00		
1718.05.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	1.582.000,00		
1718.05.1.0	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO	0.000.000	364.000,00		
1718.05.1.1	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO - PRINCIPAL	0.115.00	364.000,00		
1718.05.3.0	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.000.000	190.000,00		
1718.05.3.1	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.117.00	190.000,00		
1718.05.4.0	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.000.000	128.000,00		
1718.05.4.1	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.118.00	128.000,00		
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.000.000	900.000,00		
1718.05.9.1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.119.00	900.000,00		
1718.06.0.0	TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAçãO – L.C. Nº 87/	0.000.000	16.000.00		
1718.06.1.0	TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAçãO – L.C. Nº 87/	0.000.000	16.000,00		
1718.06.1.1	TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAçãO – L.C. Nº 87/	0.001.00	16.000,00		
1718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO	0.000.000	1.000.000,00		
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO	0.000.000	1.000.000,00		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO - PRINCIPAL	0.001.00	1.000.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		13.614.000,00	
1728.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS - ESPECíFICA E/M	0.000.000	13.614.000,00		
1728.01.0.0	PARTICIPAçãO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	10.402.000,00		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	10.000.000,00		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.001.00	10.000.000,00		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	360.000,00		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.001.00	360.000,00		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS	0.000.000	5.000,00		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS - PRINCIPAL	0.001.00	5.000,00		
1728.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMI	0.000.000	37.000,00		
1728.01.4.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMI	0.001.00	37.000,00		
1728.03.0.0	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAúDE	0.000.000	1.972.000,00		
1728.03.1.0	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAúDE	0.000.000	1.972.000,00		
1728.03.1.1	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAúDE	0.210.00	255.000,00		
1728.03.1.1	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAúDE	0.220.00	1.517.000,00		
1728.03.1.1	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAúDE	0.290.00	100.000,00		
1728.03.1.1	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAúDE	0.290.00	100.000,00		
1728.10.0.0	TRANSFERêNCIA DE CONVêNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	0.000.000	1.240.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO - CNPJ:06554083/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2018

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 473, Data: 07/12/2016

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1728.10.2.0	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	0.000.000	1.240.000,00		
1728.10.2.1	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	0.120.00	1.240.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE OUTRAS INSTITUIçõES PúBLICAS	0.000.000		8.480.000,00	
1758.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE OUTRAS INSTITUIçõES PúBLICAS - ESPECíFICA	0.000.000	8.480.000,00		
1758.01.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOL	0.000.000	8.480.000,00		
1758.01.1.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOL	0.000.000	5.966.000,00		
1758.01.1.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOL	0.110.00	5.966.000,00		
1758.01.2.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAçãO DA UNIãO AO FUN	0.000.000	2.514.000,00		
1758.01.2.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAçãO DA UNIãO AO FUN	0.110.00	2.514.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		154.000,00	
1920.00.0.0	INDENIZAçõES, RESTITUIçõES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		2.000,00	
1922.00.0.0	RESTITUIçõES	0.000.000	2.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIçõES	0.000.000	2.000,00		
1922.99.1.0	OUTRAS RESTITUIçõES	0.000.000	2.000,00		
1922.99.1.1	OUTRAS RESTITUIçõES - PRINCIPAL	0.001.00	2.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		152.000,00	
1990.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	152.000,00		
1990.99.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMáRIAS	0.000.000	152.000,00		
1990.99.1.1	OUTRAS RECEITAS - PRIMáRIAS - PRINCIPAL	0.001.00	150.000,00		
1990.99.1.2	OUTRAS RECEITAS - PRIMáRIAS - MULTAS E JUROS	0.001.00	2.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			3.334.800,00
2200.00.0.0	ALIENAçãO DE BENS	0.000.000		105.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS	0.000.000		105.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	105.000,00		
2213.00.1.0	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	105.000,00		
2213.00.1.1	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0.001.00	105.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		3.229.800,00	
2410.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		2.777.800,00	
2418.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO	0.000.000	2.777.800,00		
2418.03.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS	0.000.000	105.000,00		
2418.03.1.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS	0.000.000	105.000,00		
2418.03.1.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS -	0.210.00	105.000,00		
2418.05.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAçã	0.000.000	980.000,00		
2418.05.1.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAçã	0.000.000	980.000,00		
2418.05.1.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAçã	0.120.00	980.000,00		
2418.10.0.0	TRANSFERêNCIA DE CONVêNIOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	620.000,00		
2418.10.5.0	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	420.000,00		
2418.10.5.1	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.001.00	420.000,00		
2418.10.9.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO	0.000.000	200.000,00		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO - PRINCIPAL	0.001.00	200.000,00		
2418.99.0.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO	0.000.000	1.072.800,00		
2418.99.1.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO	0.000.000	1.072.800,00		
2418.99.1.1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO - PRINCIPAL	0.001.00	1.072.800,00		
2420.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		452.000,00	
2428.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI	0.000.000	452.000,00		
2428.10.0.0	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	0.000.000	452.000,00		
2428.10.1.0	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.000.000	452.000,00		
2428.10.1.1	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.210.00	452.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-4.506.800,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-4.506.800,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-4.506.800,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-4.506.800,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.001.00	-4.506.800,00		

Orçamento Programa - Exercício de 2018

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 473, Data: 07/12/2016

			SubCategoria	Categoria
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				41.515.000,00

Total Geral das Receitas	41.515.000,00

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				37.419.000,00
31. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			19.622.000,00	
31. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		19.622.000,00		
31. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	82.000,00			
31. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.864.000,00			
31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.046.000,00			
31. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	469.000,00			
31. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	127.000,00			
31. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.000,00			
33. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17.797.000,00	
33. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		52.000,00		
33. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	52.000,00			
33. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.745.000,00		
33. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	821.000,00			
33. 90. 27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	32.000,00			
33. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	5.728.000,00			
33. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	34.000,00			
33. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	83.000,00			
33. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	58.000,00			
33. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00			
33. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.617.000,00			
33. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.113.000,00			
33. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	195.000,00			
33. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00			
33. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	21.000,00			
33. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.000,00			
33. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00			
40. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				3.346.000,00
44. 00. 00	INVESTIMENTOS			3.104.000,00	
44. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.104.000,00		
44. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.623.000,00			
44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.470.000,00			
44. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	11.000,00			
46. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			242.000,00	
46. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		242.000,00		
46. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	242.000,00			
90. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				750.000,00
99. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			750.000,00	
99. 99. 00	Reserva de Contingência		750.000,00		
99. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	750.000,00			
			TOTAL		41.515.000.00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.424.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.180.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.180.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	21.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	945.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	210.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			244.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		244.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	21.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	84.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	3.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	55.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	68.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				76.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			76.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		76.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	16.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	60.000,00			
TOTAL						1.500.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.159.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.155.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.155.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	1.150.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.004.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA	0.000.000		47.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00	47.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		957.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	61.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	319.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	23.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	113.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	441.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				87.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			87.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		87.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	87.000,00			
TOTAL						2.246.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ E GESTÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.106.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.417.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.417.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	450.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	840.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	1.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	126.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			689.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		689.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	11.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	102.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	52.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	305.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.001.00	190.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	21.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				11.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			11.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	11.000,00			
TOTAL						2.117.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				341.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			201.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		201.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	200.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			140.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		140.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	21.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	21.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	63.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				211.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			11.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	11.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			200.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		200.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.001.00	200.000,00			
TOTAL						552.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.115.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			364.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		364.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	363.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.751.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.751.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	481.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	452.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	1.806.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	7.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				472.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			472.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		472.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	453.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	19.000,00			
TOTAL						3.587.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				11.736.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			9.322.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.322.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	10.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.110.00	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	1.905.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.110.00	5.761.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	315.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.110.00	1.271.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	1.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.110.00	7.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.414.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.414.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	11.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.110.00	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.115.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	355.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.110.00	163.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.115.00	180.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.117.00	200.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.118.00	101.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.120.00	11.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.190.00	53.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.110.00	480.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.115.00	47.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.118.00	16.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.120.00	274.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.190.00	16.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	16.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.110.00	201.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.115.00	32.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.118.00	11.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.120.00	210.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.190.00	16.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.190.00	5.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.074.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.074.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.074.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	52.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.110.00	511.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.120.00	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	318.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.110.00	51.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.115.00	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.190.00	11.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.00	11.000,00			
TOTAL						12.810.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				11.828.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.615.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.615.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	1.053.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.210.00	1.472.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.290.00	200.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	540.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.210.00	860.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.290.00	10.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	60.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.210.00	200.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.290.00	200.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			7.213.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.213.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	55.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.210.00	108.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.290.00	32.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	1.056.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.210.00	1.431.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.290.00	400.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.210.00	4.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	1.190.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.210.00	1.605.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.290.00	420.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	433.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.210.00	253.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.290.00	210.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.001.00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.290.00	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				973.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			931.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		931.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	253.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	307.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.210.00	271.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.290.00	100.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			42.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		42.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.001.00	42.000,00			
TOTAL						12.801.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E DESENV. SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.069.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			451.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		451.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	450.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.618.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.618.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	455.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.311.00	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	111.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.311.00	289.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.390.00	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.001.00	21.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.311.00	4.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	3.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.311.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	255.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.311.00	125.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	226.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.311.00	115.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.001.00	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				73.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			73.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		73.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	22.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.311.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	32.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.311.00	9.000,00			
TOTAL						2.142.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SECRETARIA MUN. DE DESPORTO CULTURA TURISMO E LAZER

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				799.000.00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			294.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		294.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	294.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			505.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA	0.000.000		5.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		500.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	135.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPOF	0.001.00	31.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.001.00	12.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	4.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	137.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	176.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				154.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			154.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		154.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	103.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	51.000,00			
TOTAL						953.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV SUSTENTAV.

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				336.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			148.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		148.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	147.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			188.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		188.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	68.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	85.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	33.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				105.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			105.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		105.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	5.000,00			
TOTAL						441.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, ABAST E REC HIDRIC.

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				531.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			159.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		159.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	158.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			372.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		372.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	5.000,00			
3.3.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E	0.001.00	32.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	53.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.001.00	37.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	131.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	114.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				98.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			98.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		98.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	83.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	15.000,00			
TOTAL						629.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 SECRETARIA MUN. DA CIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				718.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			158.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		158.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	158.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			560.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		560.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	78.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	111.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	368.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				7.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			7.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	7.000,00			
TOTAL						725.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 13 SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				257.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			158.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		158.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	158.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			99.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		99.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	32.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPOF	0.001.00	3.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.001.00	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	11.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	27.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	16.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	5.000,00			
TOTAL						262.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 99 RESERVA DE CONTIGENCIA

Código	Especificação	F.R	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				750.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			750.000,00	
9.9.99.00	Reserva de Contingência	0.000.000		750.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.001.00	750.000,00			
TOTAL						750.000,00

TOTAL GERAL	41.515.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO - CNPJ:06554083/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 473, Data: 07/12/2016

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE 01 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.424.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.180.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.180.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	21.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	945.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	210.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			244.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		244.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	21.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	84.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	3.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	55.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	68.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				76.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			76.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		76.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	16.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	60.000,00			
TOTAL						1.500.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO - CNPJ:06554083/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 473, Data: 07/12/2016

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				278.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			141.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		141.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	140.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			137.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		137.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	16.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	111.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	2.000,00			
TOTAL						280.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO - CNPJ:06554083/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 473, Data: 07/12/2016

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
UNIDADE 02 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.881.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.014.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.014.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	1.010.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			867.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA	0.000.000		47.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00	47.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		820.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	58.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	303.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	22.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	107.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	330.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				85.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			85.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		85.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	85.000,00			
TOTAL						1.966.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO - CNPJ:06554083/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 473, Data: 07/12/2016

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ E GESTÃO
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.106.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.417.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.417.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	450.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	840.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	1.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	126.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			689.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		689.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	11.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	102.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	52.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	305.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.001.00	190.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	21.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				11.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			11.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	11.000,00			
TOTAL						2.117.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO - CNPJ:06554083/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 473, Data: 07/12/2016

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				341.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			201.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		201.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	200.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			140.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		140.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	21.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	21.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	63.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				211.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			11.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	11.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			200.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		200.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.001.00	200.000,00			
TOTAL						552.000,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.115.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			364.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		364.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	363.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.751.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.751.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	481.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	452.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	1.806.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	7.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				472.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			472.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		472.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	53.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	400.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	19.000,00			
TOTAL						3.587.000,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.802.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.233.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.233.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	1.900.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	315.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	1.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.569.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.569.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	11.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.115.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	350.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.115.00	180.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.117.00	200.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.118.00	32.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.118.00	69.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.120.00	11.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.190.00	53.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.115.00	47.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.118.00	16.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.120.00	263.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.120.00	11.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.190.00	16.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	16.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.115.00	32.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.118.00	11.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.120.00	210.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.190.00	16.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.190.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				512.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			512.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		512.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	52.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.120.00	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	168.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.115.00	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.190.00	11.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.00	11.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 473, Data: 07/12/2016

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						4.314.000,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 02 FUNDO MANUTENÇÃO E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.934.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			7.089.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.089.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.110.00	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.110.00	5.750.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.110.00	11.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.110.00	1.250.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.110.00	21.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.110.00	6.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.110.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			845.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		845.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.110.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.110.00	163.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.110.00	480.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.110.00	201.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				562.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			562.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		562.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.110.00	511.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.110.00	51.000,00			
TOTAL						8.496.000,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				9.707.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.115.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.115.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	1.003.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.210.00	63.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.210.00	1.409.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	500.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.210.00	390.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.210.00	470.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	60.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.210.00	200.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.592.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.592.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	50.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.210.00	108.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	31.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	560.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	445.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.210.00	370.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.210.00	11.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.210.00	1.050.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.210.00	4.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	625.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.210.00	7.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.210.00	1.598.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	320.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	102.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.210.00	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.210.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.210.00	208.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.001.00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				699.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			678.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		678.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	153.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	110.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	147.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.210.00	218.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			21.000,00	

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 473, Data: 07/12/2016

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		21.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.001.00	21.000,00			
TOTAL						10.406.000,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
UNIDADE 02 HOSPITAL MUNICIPAL DE GUADALUPE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.121.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			500.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		500.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.290.00	200.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	40.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.290.00	10.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.290.00	200.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.621.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.621.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.290.00	32.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.290.00	400.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	525.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.290.00	420.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	11.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.290.00	210.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.290.00	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				274.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			253.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		253.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.210.00	53.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.290.00	100.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			21.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		21.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.001.00	21.000,00			
TOTAL						2.395.000,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E DESENV. SOCIAL
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENV. SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				646.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			450.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		450.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	450.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			196.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		196.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	11.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	84.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001 00	95.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				11.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			11.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	11.000,00			
TOTAL						657.000,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E DESENV. SOCIAL
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.423.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.422.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.422.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	150.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	300.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.311.00	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	65.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	35.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.311.00	289.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.390.00	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.001.00	21.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.311.00	4.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.311.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	91.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	80.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.311.00	125.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	111.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.311.00	115.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.001.00	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				62.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			62.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		62.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	2.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.311.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	11.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.311.00	9.000,00			
TOTAL						1.485.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA MUN. DE DESPORTO CULTURA TURISMO E LAZER
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, CULTURA, TURISMO E LAZER

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				799.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			294.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		294.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	294.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			505.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA	0.000.000		5.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		500.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	135.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPOF	0.001.00	31.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.001.00	12.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	4.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	137.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	176.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				154.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			154.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		154.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	53.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	51.000,00			
TOTAL						953.000,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 10 SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV SUSTENTAV.

UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				336.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			148.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		148.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	147.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			188.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		188.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	68.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	85.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	33.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				105.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			105.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		105.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	30.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	70.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	5.000,00			
TOTAL						441.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, ABAST E REC HIDRIC.
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABAST. E REC. HIDRICOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				531.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			159.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		159.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	158.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			372.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		372.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	5.000,00			
3.3.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E	0.001.00	32.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	53.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.001.00	37.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	131.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	114.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				98.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			98.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		98.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	63.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	15.000,00			
TOTAL						629.000,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 SECRETARIA MUN. DA CIDADE
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				718.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			158.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		158.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	158.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			560.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		560.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	78.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	111.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	368.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				7.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			7.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	7.000,00			
TOTAL						725.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 473, Data: 07/12/2016

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 13 SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUNVENTUDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				257.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			158.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		158.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	158.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			99.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		99.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	32.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPOF	0.001.00	3.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.001.00	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	11.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	27.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	16.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	5.000,00			
TOTAL						262.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 473, Data: 07/12/2016

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 99 RESERVA DE CONTIGENCIA
UNIDADE 99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				750.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			750.000,00	
9.9.99.00	Reserva de Contingência	0.000.000		750.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.001.00	750.000,00			
TOTAL						750.000,00

TOTAL GERAL	41.515.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 473, Data: 07/12/2016

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO

01 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		66.000,00	1.434.000,00	1.500.000,00
01 031	Ação Legislativa		66.000,00	1.434.000,00	1.500.000,00
01 031 0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA		66.000,00	1.434.000,00	1.500.000,00
01.031.0001.1001.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DP PRÉDIO DA CÂMARA		16.000,00		16.000,00
01.031.0001.1002.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR		50.000,00		50.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL			1.421.000,00	1.421.000,00
01.031.0001.2002.0000	PUBLICAÇÕES DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO			12.000,00	12.000,00
01.031.0001.2003.0000	CONTRIBUIÇÃO MENSAL À AVEP			1.000,00	1.000,00
	TOTAL	0,00	66.000,00	1.434.000,00	1.500.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		75.000,00	1.961.000,00	2.036.000,00
04 122	Administração Geral		75.000,00	1.961.000,00	2.036.000,00
04 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA		75.000,00	1.961.000,00	2.036.000,00
04.122.0002.1004.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO		75.000,00		75.000,00
04.122.0002.2004.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			190.000,00	190.000,00
04.122.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			1.217.000,00	1.217.000,00
04.122.0002.2009.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO			187.000,00	187.000,00
04.122.0002.2012.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA TÉCNICA E JURIDICO			320.000,00	320.000,00
04.122.0002.2014.0000	ENCARGOS COM ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS			47.000,00	47.000,00
04 124	Controle Interno			120.000,00	120.000,00
04 124 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			120.000,00	120.000,00
04.124.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			120.000,00	120.000,00
04 131	Comunicação Social			90.000,00	90.000,00
04 131 0003	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL			90.000,00	90.000,00
04.131.0003.2006.0000	ENCARGOS COM PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADE			90.000,00	90.000,00
	TOTAL	0,00	75.000,00	2.171.000,00	2.246.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ E GESTÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			1.780.000,00	1.780.000,00
04 122	Administração Geral			1.780.000,00	1.780.000,00
04 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			929.000,00	929.000,00
04.122.0002.2015.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO			929.000,00	929.000,00
04 122 0020	ENCARGOS ESPECIAIS			851.000,00	851.000,00
04.122.0020.2017.0000	ENCARGOSCOM OBRIGAÇÕES PATRONAIS			851.000,00	851.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos			11.000,00	11.000,00
04 128 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			11.000,00	11.000,00
04.128.0002.2016.0000	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES			11.000,00	11.000,00
28	Encargos Especiais			179.000,00	179.000,00
28 845	Transferências			179.000,00	179.000,00
28 845 0020	ENCARGOS ESPECIAIS			179.000,00	179.000,00
28.845.0020.2019.0000	ENCARGOS COM O PASEP			179.000,00	179.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais			147.000,00	147.000,00
28 846 0020	ENCARGOS ESPECIAIS			147.000,00	147.000,00
28.846.0020.2018.0000	ENCARGOS COM PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS			147.000,00	147.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	2.117.000,00	2.117.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

04 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			352.000,00	352.000,00
04 123	Administração Financeira			352.000,00	352.000,00
04 123 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			352.000,00	352.000,00
04.123.0002.2020.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			352.000,00	352.000,00
28	Encargos Especiais			200.000,00	200.000,00
28 843	Serviço da Divida Interna			200.000,00	200.000,00
28 843 0020	ENCARGOS ESPECIAIS			200.000,00	200.000,00
28.843.0020.2021.0000	ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA			200.000,00	200.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	552.000,00	552.000,00

02 PODER EXECUTIVO

05 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			1.367.000,00	1.367.000,00
04 122	Administração Geral			1.367.000,00	1.367.000,00
04 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			1.367.000,00	1.367.000,00
04.122.0002.2022.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA			1.246.000,00	1.246.000,00
04.122.0002.2023.0000	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			121.000,00	121.000,00
15	Urbanismo		403.000,00		403.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		403.000,00		403.000,00
15 451 0008	URBANIZAR		403.000,00		403.000,00
15.451.0008.1014.0000	Pavimentação e Recuperação de Vias Públicas		350.000,00		350.000,00
15.451.0008.1017.0000	REFORMA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OBRAS		53.000,00		53.000,00
15 452	Serviços Urbanos		107.000,00	1.628.000,00	1.735.000,00
15 452 0008	URBANIZAR		107.000,00		107.000,00
15.452.0008.1007.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA URBANISMO		107.000,00		107.000,00
15 452 0015	SANEAR É SAÚDE			1.628.000,00	1.628.000,00
15.452.0015.2024.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA			1.628.000,00	1.628.000,00
16	Habitação		61.000,00		61.000,00
16 482	Habitação Urbana		61.000,00		61.000,00
16 482 0014	HABITAÇÃO DIREITO DE TODOS		61.000,00		61.000,00
16.482.0014.1012.0000	Programa de Melhoria Habitacional		61.000,00		61.000,00
26	Transporte			21.000,00	21.000,00
26 782	Transporte Rodoviário			21.000,00	21.000,00
26 782 0007	DESENVOLVIMENTO RURAL			21.000,00	21.000,00
26.782.0007.2027.0000	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			21.000,00	21.000,00
	TOTAL	0,00	571.000,00	3.016.000,00	3.587.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 473, Data: 07/12/2016

02 PODER EXECUTIVO

06 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		698.000,00	12.039.000,00	12.737.000,00
12 361	Ensino Fundamental		698.000,00	12.039.000,00	12.737.000,00
12 361 0004	EDUCAÇÃO CIDADÃ		698.000,00	12.039.000,00	12.737.000,00
12.361.0004.1003.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOALS DO ENSINO		20.000,00		20.000,00
12.361.0004.1009.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		68.000,00		68.000,00
12.361.0004.1020.0000	Aquisição de Transporte Escolar		100.000,00		100.000,00
12.361.0004.1022.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADAP. E REFORMA		500.000,00		500.000,00
12.361.0004.1046.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES EM ESCOLA		10.000,00		10.000,00
12.361.0004.2030.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO			3.217.000,00	3.217.000,00
12.361.0004.2031.0000	FORMAÇÃO CONTINUADA DE EDUCADORES			33.000,00	33.000,00
12.361.0004.2032.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE			128.000,00	128.000,00
12.361.0004.2033.0000	MANUTENÇÃO DO PNAE			200.000,00	200.000,00
12.361.0004.2038.0000	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS - MEC/FNDE/ PDDE			101.000,00	101.000,00
12.361.0004.2041.0000	ENCARGOS COM O MAGISTÉIO- FUNDEB 60%			6.056.000,00	6.056.000,00
12.361.0004.2042.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO			822.000,00	822.000,00
12.361.0004.2043.0000	Encargos com Educação Infantil			1.118.000,00	1.118.000,00
12.361.0004.2096.0000	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE			364.000,00	364.000,00
12 365	Educação Infantil		53.000,00	20.000,00	73.000,00
12 365 0004	EDUCAÇÃO CIDADÃ		53.000,00	20.000,00	73.000,00
12.365.0004.1019.0000	AMPLIAÇÃO, ADAPTAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS		53.000,00		53.000,00
12.365.0004.2035.0000	ENCARGOS COM EDUCAÇÃO INFANTIL			20.000,00	20.000,00
	TOTAL	0,00	751.000,00	12.059.000,00	12.810.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		160.000,00	7.624.000,00	7.784.000,00
10 301	Atenção Básica		160.000,00	7.624.000,00	7.784.000,00
10 301 0005	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA		160.000,00	7.624.000,00	7.784.000,00
10.301.0005.1023.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA E POSTOS E UNIDADES		100.000,00		100.000,00
10.301.0005.1025.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		60.000,00		60.000,00
10.301.0005.2045.0000	ENCARGOS COM O FMS			3.307.000,00	3.307.000,00
10.301.0005.2047.0000	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			460.000,00	460.000,00
10.301.0005.2049.0000	MANUTENÇÃO DO PSF			1.072.000,00	1.072.000,00
10.301.0005.2050.0000	Manutenção do PACS			537.000,00	537.000,00
10.301.0005.2052.0000	MMANUTENÇÃO DO NASF			467.000,00	467.000,00
10.301.0005.2053.0000	MANUTENÇÃO DO PSB			676.000,00	676.000,00
10.301.0005.2056.0000	MANUTENÇÃO DO LRPD (CO-FINANCIAMENTO)			23.000,00	23.000,00
10.301.0005.2075.0000	Manutenção dos Encargos com o PAB Fixo			750.000,00	750.000,00
10.301.0005.2077.0000	GESTÃO DO PMAQ			332.000,00	332.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		153.000,00	4.181.000,00	4.334.000,00
10 302 0005	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA		153.000,00	4.181.000,00	4.334.000,00
10.302.0005.1005.0000	REFORMA DO HOSPITAL MUNICIAL DE GUADALUPE		100.000,00		100.000,00
10.302.0005.1053.0000	Aquisição de Equipamentos para o Hospital		53.000,00		53.000,00
10.302.0005.2051.0000	MANUTENÇÃO DO CAPS			950.000,00	950.000,00
10.302.0005.2057.0000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE GUADALUPE			2.221.000,00	2.221.000,00
10.302.0005.2089.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU			1.010.000,00	1.010.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			153.000,00	153.000,00
10 303 0005	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA			153.000,00	153.000,00
10.303.0005.2048.0000	MANUTENÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			153.000,00	153.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		190.000,00	183.000,00	373.000,00
10 304 0006	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		190.000,00	183.000,00	373.000,00
10.304.0006.1040.0000	Aquisição de Equipamentos para UBS		137.000,00		137.000,00
10.304.0006.1063.0000	Construção do Canil Municipal		53.000,00		53.000,00
10.304.0006.2054.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			183.000,00	183.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			115.000,00	115.000,00
10 305 0005	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA			50.000,00	50.000,00
10.305.0005.2055.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA			50.000,00	50.000,00
10 305 0006	VIGILÂNCIA EM SAÚDE			65.000,00	65.000,00
10.305.0006.2055.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA			65.000,00	65.000,00
10 843	Serviço da Dívida Interna			42.000,00	42.000,00
10 843 0020	ENCARGOS ESPECIAIS			42.000,00	42.000,00
10.843.0020.2074.0000	ENCARGOS COM PARCELAMNETO DE DÉBITOS			21.000,00	21.000,00
10.843.0020.2079.0000	ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS			21.000,00	21.000,00
	TOTAL	0,00	503.000,00	12.298.000,00	12.801.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

08 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E DESENV. SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			617.000,00	617.000,00
08 241	Assistência ao Idoso		20.000,00	218.000,00	238.000,00
08 241 0009	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		20.000,00	218.000,00	238.000,00
08.241.0009.1051.0000	Reforma e Recuperação do CCI		20.000,00		20.000,00
08.241.0009.2061.0000	MANUTENÇÃO DO SCFV			182.000,00	182.000,00
08.241.0009.2093.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO IDOSO			36.000,00	36.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência			8.000,00	8.000,00
08 242 0009	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			8.000,00	8.000,00
08.242.0009.2062.0000	ENCARGOS COM PTMC			8.000,00	8.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			617.000,00	617.000,00
08 243 0009	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			617.000,00	617.000,00
08.243.0009.2059.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			168.000,00	168.000,00
08.243.0009.2097.0000	Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz			449.000,00	449.000,00
08 244	Assistência Comunitária		10.000,00	1.236.000,00	1.246.000,00
08 244 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			489.000,00	489.000,00
08.244.0002.2058.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO			489.000,00	489.000,00
08 244 0009	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		10.000,00	747.000,00	757.000,00
08.244.0009.1067.0000	Reforma e Recuperação do CRAS		10.000,00		10.000,00
08.244.0009.2060.0000	MANUTENÇÃO DO FMAS			301.000,00	301.000,00
08.244.0009.2063.0000	MANUTENÇÃO DO CRAS			88.000,00	88.000,00
08.244.0009.2064.0000	MANUTENÇÃO DO CRAS MÓVEL			58.000,00	58.000,00
08.244.0009.2065.0000	ENCARGOS COM O IGD BF			56.000,00	56.000,00
08.244.0009.2066.0000	ENCARGOS COM IGD SUAS			116.000,00	116.000,00
08.244.0009.2067.0000	ENCARGOS COM ACESSUAS TRABALHO			52.000,00	52.000,00
08.244.0009.2068.0000	CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS			76.000,00	76.000,00
11	Trabalho			33.000,00	33.000,00
11 334	Fomento ao Trabalho			33.000,00	33.000,00
11 334 0017	APREDENDO UMA PROFISSÃO			33.000,00	33.000,00
11.334.0017.2069.0000	PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA(INICIAÇÃO DO JOVEM AO MERCADO DE TRABALHO)			33.000,00	33.000,00
	TOTAL	0,00	30.000,00	2.112.000,00	2.142.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

09 SECRETARIA MUN. DE DESPORTO CULTURA TURISMO E LAZER

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			14.000,00	14.000,00
04 122	Administração Geral			14.000,00	14.000,00
04 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			14.000,00	14.000,00
04.122.0002.2087.0000	MANUTENÇÃO DO GRUPO DE SALVA VIDAS NO BALNEARIO BRASILIA			14.000,00	14.000,00
13	Cultura			255.000,00	255.000,00
13 392	Difusão Cultural			255.000,00	255.000,00
13 392 0013	CULTURA VIVA			255.000,00	255.000,00
13.392.0013.2072.0000	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS			181.000,00	181.000,00
13.392.0013.2088.0000	REVITALIZAÇÃO DO CINETEATRO MANDACARU			74.000,00	74.000,00
23	Comércio e Serviços		53.000,00		53.000,00
23 695	Turismo		53.000,00		53.000,00
23 695 0010	CIDADE TURISMO		53.000,00		53.000,00
23.695.0010.1044.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO BALNEARIO BELEM BRASILIA		53.000,00		53.000,00
27	Desporto e Lazer			514.000,00	514.000,00
27 122	Administração Geral			514.000,00	514.000,00
27 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			514.000,00	514.000,00
27.122.0002.2071.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE DESPORTO, CULTURA, TURISMO E LAZER			514.000,00	514.000,00
27 812	Desporto Comunitário		50.000,00	67.000,00	117.000,00
27 812 0011	ESPORTE E LAZER		50.000,00	67.000,00	117.000,00
27.812.0011.1043.0000	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO		50.000,00		50.000,00
27.812.0011.2073.0000	PROMOÇÃO DE DESPORTO E LAZER			67.000,00	67.000,00
	TOTAL	0,00	103.000,00	850.000,00	953.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

10 SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV SUSTENTAV.

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo		20.000,00		20.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		20.000,00		20.000,00
15 451 0010	CIDADE TURISMO		20.000,00		20.000,00
15.451.0010.1027.0000	CONSTRUÇÃO DE CAIS NA BEIRA RIO		20.000,00		20.000,00
17	Saneamento		80.000,00	116.000,00	196.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano		80.000,00	116.000,00	196.000,00
17 512 0015	SANEAR É SAÚDE		80.000,00	116.000,00	196.000,00
17.512.0015.1050.0000	ELABORAÇÃO DO PLANO DE RESÍDUOS E SANEAMENTO BÁSICO		10.000,00		10.000,00
17.512.0015.1061.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO		70.000,00		70.000,00
17.512.0015.2091.0000	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO			116.000,00	116.000,00
18	Gestão Ambiental			215.000,00	215.000,00
18 122	Administração Geral			215.000,00	215.000,00
18 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			215.000,00	215.000,00
18.122.0002.2076.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DES. SUSTENTÁVEL			215.000,00	215.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental		10.000,00		10.000,00
18 541 0016	CIDADE SAUDÁVEL		10.000,00		10.000,00
18.541.0016.1031.0000	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS		10.000,00		10.000,00
	TOTAL	0,00	110.000,00	331.000,00	441.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

11 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, ABAST E REC HIDRIC.

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17	Saneamento		63.000,00		63.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural		63.000,00		63.000,00
17 511 0019	CONSERVAÇÃO, USO RACIONAL E QUALIDADE		63.000,00		63.000,00
17.511.0019.1033.0000	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS (REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA)		63.000,00		63.000,00
20	Agricultura			5.000,00	5.000,00
20 122	Administração Geral			5.000,00	5.000,00
20 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			5.000,00	5.000,00
20.122.0002.2080.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E REC. HIDRICOS			5.000,00	5.000,00
20 544	Recursos Hidricos			15.000,00	15.000,00
20 544 0019	CONSERVAÇÃO, USO RACIONAL E QUALIDADE			15.000,00	15.000,00
20.544.0019.2084.0000	MANUTENÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES			15.000,00	15.000,00
20 605	Abastecimento		30.000,00	379.000,00	409.000,00
20 605 0018	ABASTECER GUADALUPE		30.000,00	379.000,00	409.000,00
20.605.0018.1032.0000	IMPLANTAÇÃO DE FÁBRICA BENEFICIADORA DE FRUTAS		10.000,00		10.000,00
20.605.0018.1034.0000	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DE MERCADOS E FEIRAS		10.000,00		10.000,00
20.605.0018.1066.0000	IMPLANTAÇÃO DE MERCADO DE PEIXE		10.000,00		10.000,00
20.605.0018.2080.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E REC. HIDRICOS			322.000,00	322.000,00
20.605.0018.2081.0000	ENCARGOS COM MERCADOS, FEIRAS E MATADOURO			57.000,00	57.000,00
20 606	Extensão Rural			137.000,00	137.000,00
20 606 0007	DESENVOLVIMENTO RURAL			137.000,00	137.000,00
20.606.0007.2083.0000	INCENTIVO E FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR			85.000,00	85.000,00
20.606.0007.2086.0000	ENCARGOS COM SEGURO GARANTIA SAFRA			32.000,00	32.000,00
20.606.0007.2092.0000	APOIO A PSICULTURA			20.000,00	20.000,00
	TOTAL	0,00	93.000,00	536.000,00	629.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

12 SECRETARIA MUN. DA CIDADE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo			198.000,00	198.000,00
15 122	Administração Geral			198.000,00	198.000,00
15 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			198.000,00	198.000,00
15.122.0002.2094.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE			198.000,00	198.000,00
15 452	Serviços Urbanos			385.000,00	385.000,00
15 452 0008	URBANIZAR			385.000,00	385.000,00
15.452.0008.2025.0000	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO			67.000,00	67.000,00
15.452.0008.2026.0000	ENCARGOS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA			318.000,00	318.000,00
18	Gestão Ambiental			72.000,00	72.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental			72.000,00	72.000,00
18 541 0016	CIDADE SAUDÁVEL			72.000,00	72.000,00
18.541.0016.2078.0000	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS			72.000,00	72.000,00
24	Comunicações			70.000,00	70.000,00
24 722	Telecomunicações			70.000,00	70.000,00
24 722 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			70.000,00	70.000,00
24.722.0002.2029.0000	ENCARGOS COM SISTEMA DE RETRASMISSÃO DE SINAIS DE TV VIA SATELITE			70.000,00	70.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	725.000,00	725.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

13 SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura			200.000,00	200.000,00
13 122	Administração Geral			200.000,00	200.000,00
13 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			200.000,00	200.000,00
13.122.0002.2095.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE			200.000,00	200.000,00
14	Direitos da Cidadania			62.000,00	62.000,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos			62.000,00	62.000,00
14 422 0009	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			62.000,00	62.000,00
14.422.0009.2040.0000	APOIO A PROMOÇÃO DAS POLITICAS DA JUVENTUDE			62.000,00	62.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	262.000,00	262.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

99 RESERVA DE CONTIGENCIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência		750.000,00		750.000,00
99 999	Reserva de Contingência		750.000,00		750.000,00
99 999 0099	RESERVA DE CONTIGENCIA		750.000,00		750.000,00
99.999.0099.9999.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		750.000,00		750.000,00
	TOTAL	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
	TOTAL GERAL	0,00	3.052.000,00	38.463.000,00	41.515.000,00

Lei: 473, Data: 07/12/2016

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	Total
01	Legislativa	0,00	66.000,00	1.434.000,00	1.500.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	66.000,00	1.434.000,00	1.500.000,00
01 031 0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA	0,00	66.000,00	1.434.000,00	1.500.000,00
01.031.0001.1001.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DP PRÉDIO DA CÂMARA	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
01.031.0001.1002.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.421.000,00	1.421.000,00
01.031.0001.2002.0000	PUBLICAÇÕES DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
01.031.0001.2003.0000	CONTRIBUIÇÃO MENSAL À AVEP	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
04	Administração	0,00	75.000,00	5.695.000,00	5.770.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	75.000,00	5.122.000,00	5.197.000,00
04 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	75.000,00	4.271.000,00	4.346.000,00
04.122.0002.1004.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
04.122.0002.2004.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
04.122.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	1.217.000,00	1.217.000,00
04.122.0002.2009.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO	0,00	0,00	187.000,00	187.000,00
04.122.0002.2012.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA TÉCNICA E JURIDICO	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
04.122.0002.2014.0000	ENCARGOS COM ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
04.122.0002.2015.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	929.000,00	929.000,00
04.122.0002.2022.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	1.246.000,00	1.246.000,00
04.122.0002.2023.0000	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	121.000,00	121.000,00
04.122.0002.2087.0000	MANUTENÇÃO DO GRUPO DE SALVA VIDAS NO BALNEARIO BRASILIA	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
04 122 0020	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	851.000,00	851.000,00
04.122.0020.2017.0000	ENCARGOSCOM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	851.000,00	851.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	0,00	352.000,00	352.000,00
04 123 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	352.000,00	352.000,00
04.123.0002.2020.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	352.000,00	352.000,00
04 124	Controle Interno	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
04 124 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
04.124.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
04 128 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
04.128.0002.2016.0000	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
04 131	Comunicação Social	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
04 131 0003	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
04.131.0003.2006.0000	ENCARGOS COM PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADE	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
08	Assistência Social	0,00	30.000,00	2.079.000,00	2.109.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	20.000,00	218.000,00	238.000,00

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	Total
08	Assistência Social	0,00	30.000,00	2.079.000,00	2.109.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	20.000,00	218.000,00	238.000,00
08 241 0009	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	20.000,00	218.000,00	238.000,00
08.241.0009.1051.0000	Reforma e Recuperação do CCI	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.241.0009.2061.0000	MANUTENÇÃO DO SCFV	0,00	0,00	182.000,00	182.000,00
08.241.0009.2093.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO IDOSO	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
08 242 0009	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
08.242.0009.2062.0000	ENCARGOS COM PTMC	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	617.000,00	617.000,00
08 243 0009	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	617.000,00	617.000,00
08.243.0009.2059.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	168.000,00	168.000,00
08.243.0009.2097.0000	Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz	0,00	0,00	449.000,00	449.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	10.000,00	1.236.000,00	1.246.000,00
08 244 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	489.000,00	489.000,00
08.244.0002.2058.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO	0,00	0,00	489.000,00	489.000,00
08 244 0009	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	10.000,00	747.000,00	757.000,00
08.244.0009.1067.0000	Reforma e Recuperação do CRAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.0009.2060.0000	MANUTENÇÃO DO FMAS	0,00	0,00	301.000,00	301.000,00
08.244.0009.2063.0000	MANUTENÇÃO DO CRAS	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00
08.244.0009.2064.0000	MANUTENÇÃO DO CRAS MÓVEL	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00
08.244.0009.2065.0000	ENCARGOS COM O IGD BF	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
08.244.0009.2066.0000	ENCARGOS COM IGD SUAS	0,00	0,00	116.000,00	116.000,00
08.244.0009.2067.0000	ENCARGOS COM ACESSUAS TRABALHO	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
08.244.0009.2068.0000	CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00
10	Saúde	0,00	503.000,00	12.298.000,00	12.801.000,00
10 301	Atenção Básica	0,00	160.000,00	7.624.000,00	7.784.000,00
10 301 0005	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	0,00	160.000,00	7.624.000,00	7.784.000,00
10.301.0005.1023.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA E POSTOS E UNIDADES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.301.0005.1025.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
10.301.0005.2045.0000	ENCARGOS COM O FMS	0,00	0,00	3.307.000,00	3.307.000,00
10.301.0005.2047.0000	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00
10.301.0005.2049.0000	MANUTENÇÃO DO PSF	0,00	0,00	1.072.000,00	1.072.000,00
10.301.0005.2050.0000	Manutenção do PACS	0,00	0,00	537.000,00	537.000,00
10.301.0005.2052.0000	MMANUTENÇÃO DO NASF	0,00	0,00	467.000,00	467.000,00
10.301.0005.2053.0000	MANUTENÇÃO DO PSB	0,00	0,00	676.000,00	676.000,00
10.301.0005.2056.0000	MANUTENÇÃO DO LRPD (CO-FINANCIAMENTO)	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
10.301.0005.2075.0000	Manutenção dos Encargos com o PAB Fixo	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00
10.301.0005.2077.0000	GESTÃO DO PMAQ	0,00	0,00	332.000,00	332.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	153.000,00	4.181.000,00	4.334.000,00

Lei: 473, Data: 07/12/2016

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	Total
10	Saúde	0,00	503.000,00	12.298.000,00	12.801.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	153.000,00	4.181.000,00	4.334.000,00
10 302 0005	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	0,00	153.000,00	4.181.000,00	4.334.000,00
10.302.0005.1005.0000	REFORMA DO HOSPITAL MUNICIAL DE GUADALUPE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.302.0005.1053.0000	Aquisição de Equipamentos para o Hospital	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
10.302.0005.2051.0000	MANUTENÇÃO DO CAPS	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00
10.302.0005.2057.0000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE GUADALUPE	0,00	0,00	2.221.000,00	2.221.000,00
10.302.0005.2089.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU	0,00	0,00	1.010.000,00	1.010.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	153.000,00	153.000,00
10 303 0005	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	0,00	0,00	153.000,00	153.000,00
10.303.0005.2048.0000	MANUTENÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	153.000,00	153.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	190.000,00	183.000,00	373.000,00
10 304 0006	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	190.000,00	183.000,00	373.000,00
10.304.0006.1040.0000	Aquisição de Equipamentos para UBS	0,00	137.000,00	0,00	137.000,00
10.304.0006.1063.0000	Construção do Canil Municipal	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
10.304.0006.2054.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	183.000,00	183.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
10 305 0005	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10.305.0005.2055.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10 305 0006	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
10.305.0006.2055.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
10 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
10 843 0020	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
10.843.0020.2074.0000	ENCARGOS COM PARCELAMNETO DE DÉBITOS	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
10.843.0020.2079.0000	ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
11	Trabalho	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
11 334	Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
11 334 0017	APREDENDO UMA PROFISSÃO	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
11.334.0017.2069.0000	PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA(INICIAÇÃO DO JOVEM AO MERCADO DE TRABALHO)	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
12	Educação	0,00	751.000,00	12.059.000,00	12.810.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	698.000,00	12.039.000,00	12.737.000,00

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	Total
12	Educação	0,00	751.000,00	12.059.000,00	12.810.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	698.000,00	12.039.000,00	12.737.000,00
12 361 0004	EDUCAÇÃO CIDADÃ	0,00	698.000,00	12.039.000,00	12.737.000,00
12.361.0004.1003.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOALS DO ENSINO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.361.0004.1009.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00
12.361.0004.1020.0000	Aquisição de Transporte Escolar	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0004.1022.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADAP. E REFORMA	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
12.361.0004.1046.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES EM ESCOLA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.361.0004.2030.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	0,00	3.217.000,00	3.217.000,00
12.361.0004.2031.0000	FORMAÇÃO CONTINUADA DE EDUCADORES	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
12.361.0004.2032.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	0,00	0,00	128.000,00	128.000,00
12.361.0004.2033.0000	MANUTENÇÃO DO PNAE	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
12.361.0004.2038.0000	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS - MEC/FNDE/ PDDE	0,00	0,00	101.000,00	101.000,00
12.361.0004.2041.0000	ENCARGOS COM O MAGISTÉIO- FUNDEB 60%	0,00	0,00	6.056.000,00	6.056.000,00
12.361.0004.2042.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	0,00	822.000,00	822.000,00
12.361.0004.2043.0000	Encargos com Educação Infantil	0,00	0,00	1.118.000,00	1.118.000,00
12.361.0004.2096.0000	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	364.000,00	364.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	53.000,00	20.000,00	73.000,00
12 365 0004	EDUCAÇÃO CIDADÃ	0,00	53.000,00	20.000,00	73.000,00
12.365.0004.1019.0000	AMPLIAÇÃO, ADAPTAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
12.365.0004.2035.0000	ENCARGOS COM EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
13	Cultura	0,00	0,00	455.000,00	455.000,00
13 122	Administração Geral	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
13 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
13.122.0002.2095.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	0,00	255.000,00	255.000,00
13 392 0013	CULTURA VIVA	0,00	0,00	255.000,00	255.000,00
13.392.0013.2072.0000	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	0,00	0,00	181.000,00	181.000,00
13.392.0013.2088.0000	REVITALIZAÇÃO DO CINETEATRO MANDACARU	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00
14 422 0009	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00
14.422.0009.2040.0000	APOIO A PROMOÇÃO DAS POLITICAS DA JUVENTUDE	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00
15	Urbanismo	0,00	530.000,00	2.211.000,00	2.741.000,00
15 122	Administração Geral	0,00	0,00	198.000,00	198.000,00
15 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	198.000,00	198.000,00
15.122.0002.2094.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE	0,00	0,00	198.000,00	198.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	423.000,00	0,00	423.000,00

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	Total
15	Urbanismo	0,00	530.000,00	2.211.000,00	2.741.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	423.000,00	0,00	423.000,00
15 451 0008	URBANIZAR	0,00	403.000,00	0,00	403.000,00
15.451.0008.1014.0000	Pavimentação e Recuperação de Vias Públicas	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
15.451.0008.1017.0000	REFORMA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OBRAS	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
15 451 0010	CIDADE TURISMO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.451.0010.1027.0000	CONSTRUÇÃO DE CAIS NA BEIRA RIO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	107.000,00	2.013.000,00	2.120.000,00
15 452 0008	URBANIZAR	0,00	107.000,00	385.000,00	492.000,00
15.452.0008.1007.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA URBANISMO	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00
15.452.0008.2025.0000	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO	0,00	0,00	67.000,00	67.000,00
15.452.0008.2026.0000	ENCARGOS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	318.000,00	318.000,00
15 452 0015	SANEAR É SAÚDE	0,00	0,00	1.628.000,00	1.628.000,00
15.452.0015.2024.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	1.628.000,00	1.628.000,00
16	Habitação	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00
16 482 0014	HABITAÇÃO DIREITO DE TODOS	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00
16.482.0014.1012.0000	Programa de Melhoria Habitacional	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00
17	Saneamento	0,00	143.000,00	116.000,00	259.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
17 511 0019	CONSERVAÇÃO, USO RACIONAL E QUALIDADE	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
17.511.0019.1033.0000	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS (REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA)	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	80.000,00	116.000,00	196.000,00
17 512 0015	SANEAR É SAÚDE	0,00	80.000,00	116.000,00	196.000,00
17.512.0015.1050.0000	ELABORAÇÃO DO PLANO DE RESÍDUOS E SANEAMENTO BÁSICO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
17.512.0015.1061.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
17.512.0015.2091.0000	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	0,00	0,00	116.000,00	116.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	10.000,00	287.000,00	297.000,00
18 122	Administração Geral	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00
18 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00
18.122.0002.2076.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DES. SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	10.000,00	72.000,00	82.000,00
18 541 0016	CIDADE SAUDÁVEL	0,00	10.000,00	72.000,00	82.000,00
18.541.0016.1031.0000	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
18.541.0016.2078.0000	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00

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	Total
18	Gestão Ambiental	0,00	10.000,00	287.000,00	297.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	10.000,00	72.000,00	82.000,00
20	Agricultura	0,00	30.000,00	536.000,00	566.000,00
20 122	Administração Geral	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
20 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
20.122.0002.2080.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E REC. HIDRICOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
20 544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
20 544 0019	CONSERVAÇÃO, USO RACIONAL E QUALIDADE	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
20.544.0019.2084.0000	MANUTENÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
20 605	Abastecimento	0,00	30.000,00	379.000,00	409.000,00
20 605 0018	ABASTECER GUADALUPE	0,00	30.000,00	379.000,00	409.000,00
20.605.0018.1032.0000	IMPLANTAÇÃO DE FÁBRICA BENEFICIADORA DE FRUTAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20.605.0018.1034.0000	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DE MERCADOS E FEIRAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20.605.0018.1066.0000	IMPLANTAÇÃO DE MERCADO DE PEIXE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20.605.0018.2080.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E REC. HIDRICOS	0,00	0,00	322.000,00	322.000,00
20.605.0018.2081.0000	ENCARGOS COM MERCADOS, FEIRAS E MATADOURO	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00
20 606	Extensão Rural	0,00	0,00	137.000,00	137.000,00
20 606 0007	DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	0,00	137.000,00	137.000,00
20.606.0007.2083.0000	INCENTIVO E FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
20.606.0007.2086.0000	ENCARGOS COM SEGURO GARANTIA SAFRA	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
20.606.0007.2092.0000	APOIO A PSICULTURA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
23 695	Turismo	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
23 695 0010	CIDADE TURISMO	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
23.695.0010.1044.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO BALNEARIO BELEM BRASILIA	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
24	Comunicações	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
24 722	Telecomunicações	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
24 722 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
24.722.0002.2029.0000	ENCARGOS COM SISTEMA DE RETRASMISSÃO DE SINAIS DE TV VIA SATELITE	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
26	Transporte	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00

Lei: 473, Data: 07/12/2016

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	Total
26	Transporte	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
26 782 0007	DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
26.782.0007.2027.0000	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	50.000,00	581.000,00	631.000,00
27 122	Administração Geral	0,00	0,00	514.000,00	514.000,00
27 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	514.000,00	514.000,00
27.122.0002.2071.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE DESPORTO, CULTURA, TURISMO E LAZER	0,00	0,00	514.000,00	514.000,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	50.000,00	67.000,00	117.000,00
27 812 0011	ESPORTE E LAZER	0,00	50.000,00	67.000,00	117.000,00
27.812.0011.1043.0000	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
27.812.0011.2073.0000	PROMOÇÃO DE DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	67.000,00	67.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	526.000,00	526.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
28 843 0020	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
28.843.0020.2021.0000	ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
28 845	Transferências	0,00	0,00	179.000,00	179.000,00
28 845 0020	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	179.000,00	179.000,00
28.845.0020.2019.0000	ENCARGOS COM O PASEP	0,00	0,00	179.000,00	179.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	147.000,00	147.000,00
28 846 0020	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	147.000,00	147.000,00
28.846.0020.2018.0000	ENCARGOS COM PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	147.000,00	147.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
99 999 0099	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
99.999.0099.9999.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 473, Data: 07/12/2016

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	TOTAL	0,00	3.052.000,00	38.463.000,00	41.515.000,00

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
01	Legislativa	1.500.000,00			1.500.000,00
01 031	Ação Legislativa	1.500.000,00			1.500.000,00
01 031 0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA	1.500.000,00			1.500.000,00
04	Administração	5.770.000,00			5.770.000,00
04 122	Administração Geral	5.197.000,00			5.197.000,00
04 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.346.000,00			4.346.000,00
04 122 0020	ENCARGOS ESPECIAIS	851.000,00			851.000,00
04 123	Administração Financeira	352.000,00			352.000,00
04 123 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	352.000,00			352.000,00
04 124	Controle Interno	120.000,00			120.000,00
04 124 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	120.000,00			120.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	11.000,00			11.000,00
04 128 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.000,00			11.000,00
04 131	Comunicação Social	90.000,00			90.000,00
04 131 0003	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	90.000,00			90.000,00
08	Assistência Social	1.660.000,00	449.000,00		2.109.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	238.000,00			238.000,00
08 241 0009	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	238.000,00			238.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	8.000,00			8.000,00
08 242 0009	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	8.000,00			8.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	168.000,00	449.000,00		617.000,00
08 243 0009	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	168.000,00	449.000,00		617.000,00
08 244	Assistência Comunitária	1.246.000,00			1.246.000,00
08 244 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	489.000,00			489.000,00
08 244 0009	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	757.000,00			757.000,00
10	Saúde	574.000,00	12.227.000,00		12.801.000,00
10 301	Atenção Básica	101.000,00	7.683.000,00		7.784.000,00
10 301 0005	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	101.000,00	7.683.000,00		7.784.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	453.000,00	3.881.000,00		4.334.000,00
10 302 0005	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	453.000,00	3.881.000,00		4.334.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	20.000,00	133.000,00		153.000,00
10 303 0005	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	20.000,00	133.000,00		153.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		373.000,00		373.000,00
10 304 0006	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		373.000,00		373.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		115.000,00		115.000,00
10 305 0005	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA		50.000,00		50.000,00
10 305 0006	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		65.000,00		65.000,00
10 843	Serviço da Dívida Interna		42.000,00		42.000,00
10 843 0020	ENCARGOS ESPECIAIS		42.000,00		42.000,00
11	Trabalho	33.000,00			33.000,00
11 334	Fomento ao Trabalho	33.000,00			33.000,00
11 334 0017	APREDENDO UMA PROFISSÃO	33.000,00			33.000,00
12	Educação	11.745.000,00	1.065.000,00		12.810.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código			Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
12	361		Ensino Fundamental	11.745.000,00	992.000,00		12.737.000,00
12	361	0004	EDUCAÇÃO CIDADÃ	11.745.000,00	992.000,00		12.737.000,00
12	365		Educação Infantil		73.000,00		73.000,00
12	365	0004	EDUCAÇÃO CIDADÃ		73.000,00		73.000,00
13			Cultura	455.000,00			455.000,00
13	122		Administração Geral	200.000,00			200.000,00
13	122	0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	200.000,00			200.000,00
13	392		Difusão Cultural	255.000,00			255.000,00
13	392	0013	CULTURA VIVA	255.000,00			255.000,00
14			Direitos da Cidadania	62.000,00			62.000,00
14	422		Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	62.000,00			62.000,00
14	422	0009	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	62.000,00			62.000,00
15			Urbanismo	2.741.000,00			2.741.000,00
15	122		Administração Geral	198.000,00			198.000,00
15	122	0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	198.000,00			198.000,00
15	451		Infra-Estrutura Urbana	423.000,00			423.000,00
15	451	0008	URBANIZAR	403.000,00			403.000,00
15	451	0010	CIDADE TURISMO	20.000,00			20.000,00
15	452		Serviços Urbanos	2.120.000,00			2.120.000,00
15	452	0008	URBANIZAR	492.000,00			492.000,00
15	452	0015	SANEAR É SAÚDE	1.628.000,00			1.628.000,00
16			Habitação	61.000,00			61.000,00
16	482		Habitação Urbana	61.000,00			61.000,00
16	482	0014	HABITAÇÃO DIREITO DE TODOS	61.000,00			61.000,00
17			Saneamento	259.000,00			259.000,00
17	511		Saneamento Básico Rural	63.000,00			63.000,00
17	511	0019	CONSERVAÇÃO, USO RACIONAL E QUALIDADE	63.000,00			63.000,00
17	512		Saneamento Básico Urbano	196.000,00			196.000,00
17	512	0015	SANEAR É SAÚDE	196.000,00			196.000,00
18			Gestão Ambiental	297.000,00			297.000,00
18	122		Administração Geral	215.000,00			215.000,00
18	122	0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	215.000,00			215.000,00
18	541		Preservação e Conservação Ambiental	82.000,00			82.000,00
18	541	0016	CIDADE SAUDÁVEL	82.000,00			82.000,00
20			Agricultura	566.000,00			566.000,00
20	122		Administração Geral	5.000,00			5.000,00
20	122	0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.000,00			5.000,00
20	544		Recursos Hídricos	15.000,00			15.000,00
20	544	0019	CONSERVAÇÃO, USO RACIONAL E QUALIDADE	15.000,00			15.000,00
20	605		Abastecimento	409.000,00			409.000,00
20	605	0018	ABASTECER GUADALUPE	409.000,00			409.000,00
20	606		Extensão Rural	137.000,00			137.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
20 606 0007	DESENVOLVIMENTO RURAL	137.000,00			137.000,00
23	Comércio e Serviços	53.000,00			53.000,00
23 695	Turismo	53.000,00			53.000,00
23 695 0010	CIDADE TURISMO	53.000,00			53.000,00
24	Comunicações	70.000,00			70.000,00
24 722	Telecomunicações	70.000,00			70.000,00
24 722 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	70.000,00			70.000,00
26	Transporte	21.000,00			21.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	21.000,00			21.000,00
26 782 0007	DESENVOLVIMENTO RURAL	21.000,00			21.000,00
27	Desporto e Lazer	631.000,00			631.000,00
27 122	Administração Geral	514.000,00			514.000,00
27 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	514.000,00			514.000,00
27 812	Desporto Comunitário	117.000,00			117.000,00
27 812 0011	ESPORTE E LAZER	117.000,00			117.000,00
28	Encargos Especiais	526.000,00			526.000,00
28 843	Serviço da Divida Interna	200.000,00			200.000,00
28 843 0020	ENCARGOS ESPECIAIS	200.000,00			200.000,00
28 845	Transferências	179.000,00			179.000,00
28 845 0020	ENCARGOS ESPECIAIS	179.000,00			179.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	147.000,00			147.000,00
28 846 0020	ENCARGOS ESPECIAIS	147.000,00			147.000,00
99	Reserva de Contingência	750.000,00			750.000,00
99 999	Reserva de Contingência	750.000,00			750.000,00
99 999 0099	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	750.000,00			750.000,00
	TOTAL	27.774.000,00	13.741.000,00	0,00	41.515.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: 473, Data: 07/12/2016**

ORGÃO	01 01	CAMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	1.500.000,00

ORGÃO	02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	Valor
Função	04	Administração	2.246.000,00

ORGÃO	02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ E GESTÃO	Valor
Função	04	Administração	1.791.000,00
Função	28	Encargos Especiais	326.000,00

ORGÃO	02 04	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	352.000,00
Função	28	Encargos Especiais	200.000,00

ORGÃO	02 05	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA	Valor
Função	04	Administração	1.667.000,00
Função	15	Urbanismo	1.838.000,00
Função	16	Habitação	61.000,00
Função	26	Transporte	21.000,00

ORGÃO	02 06	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	12.810.000,00

ORGÃO	02 07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	12.801.000,00

ORGÃO	02 08	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E DESENV. SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	2.109.000,00
Função	11	Trabalho	33.000,00

ORGÃO	02 09	SECRETARIA MUN. DE DESPORTO CULTURA TURISMO E LAZER	Valor
Função	04	Administração	14.000,00
Função	13	Cultura	255.000,00
Função	23	Comércio e Serviços	53.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	631.000,00

ORGÃO	02 10	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV SUSTENTAV.	Valor
Função	15	Urbanismo	20.000,00
Função	17	Saneamento	196.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	225.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: 473, Data: 07/12/2016**

ORGÃO	02 10	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV SUSTENTAV.	Valor

ORGÃO	02 11	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, ABAST E REC HIDRIC.	Valor
Função	17	Saneamento	63.000,00
Função	20	Agricultura	566.000,00

ORGÃO	02 12	SECRETARIA MUN. DA CIDADE	Valor
Função	15	Urbanismo	583.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	72.000,00
Função	24	Comunicações	70.000,00

ORGÃO	02 13	SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE	Valor
Função	13	Cultura	200.000,00
Função	14	Direitos da Cidadania	62.000,00

ORGÃO	02 99	RESERVA DE CONTIGENCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	750.000,00

	TOTAL GERAL	41.515.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CAMARA MUNICIPAL	1.500.000,00
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	2.246.000,00
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ E GESTÃO	2.117.000,00
02 04	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	552.000,00
02 05	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA	3.587.000,00
02 06	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	12.810.000,00
02 07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	12.801.000,00
02 08	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E DESENV. SOCIAL	2.142.000,00
02 09	SECRETARIA MUN. DE DESPORTO CULTURA TURISMO E LAZER	953.000,00
02 10	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV SUSTENTAV.	441.000,00
02 11	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, ABAST E REC HIDRIC.	629.000,00
02 12	SECRETARIA MUN. DA CIDADE	725.000,00
02 13	SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE	262.000,00
02 99	RESERVA DE CONTIGENCIA	750.000,00
	TOTAL	41.515.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: 473, Data: 07/12/2016**

01	Legislativa	1.500.000,00
04	Administração	6.070.000,00
08	Assistência Social	2.109.000,00
10	Saúde	12.801.000,00
11	Trabalho	33.000,00
12	Educação	12.810.000,00
13	Cultura	455.000,00
14	Direitos da Cidadania	62.000,00
15	Urbanismo	2.441.000,00
16	Habitação	61.000,00
17	Saneamento	259.000,00
18	Gestão Ambiental	297.000,00
20	Agricultura	566.000,00
23	Comércio e Serviços	53.000,00
24	Comunicações	70.000,00
26	Transporte	21.000,00
27	Desporto e Lazer	631.000,00
28	Encargos Especiais	526.000,00
99	Reserva de Contingência	750.000,00
	TOTAL	41.515.000,00

30 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
1718.03.1.	Transferências de Recursos do SUS - NASF	253.000,00
1718.03.1.	Transferências de Recursos do SUS - PACS	368.000,00
1718.03.1.	Transferências de Recursos do SUS - PSF	595.000,00
1718.03.1.	Transf. de Rec. do SUS - Assistência Farmacêutica	106.000,00
1718.03.1.	Transf. de Rec. do SUS - Vigilância em Saúde	120.000,00
1718.03.1.	Transf. de Rec. do SUS - Atenção Básica	110.000,00
1718.03.1.	Transferências de Recursos do SUS - SAMU	332.000,00
1718.03.1.	Transferências de Recursos do SUS - PSB	331.000,00
1718.03.1.	Transferências de Recursos do SUS - PMAQ	160.000,00
1718.03.1.	Transferências de Recursos do SUS - PACS	960.000,00
1718.03.1.	Transf. de Rec. do SUS – Outras - Não Regul. por Bloco	460.000,00
	Recursos Próprios do Municipio	6.611.000,00
	TOTAL	10.406.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
10.301.0005.2077.000	GESTÃO DO PMAQ	332.000,00
10.302.0005.2051.000	MANUTENÇÃO DO CAPS	950.000,00
10.302.0005.2089.000	MANUTENÇÃO DO SAMU	1.010.000,00
10.303.0005.2048.000	MANUTENÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	153.000,00
10.304.0006.1040.000	Aquisição de Equipamentos para UBS	137.000,00
10.301.0005.2075.000	Manutenção dos Encargos com o PAB Fixo	750.000,00
10.301.0005.2056.000	MANUTENÇÃO DO LRPD (CO-FINANCIAMENTO)	23.000,00
10.301.0005.2053.000	MANUTENÇÃO DO PSB	676.000,00
10.301.0005.2052.000	MMANUTENÇÃO DO NASF	467.000,00
10.301.0005.2050 000	Manutenção do PACS	537.000,00
10.301.0005.2049.000	MANUTENÇÃO DO PSF	1.072.000,00
10.301.0005.1023.000	CONSTRUÇÃO E REFORMA E POSTOS E UNIDADES	100.000,00
10.301.0005.1025.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	60.000,00
10.301.0005.2045.000	ENCARGOS COM O FMS	3.307.000,00
10.301.0005.2047.000	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	460.000,00
10.304.0006.2054.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	183.000,00
10.305.0005.2055.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	50.000,00
10.305.0006.2055.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	65.000,00
10.843.0020.2074.000	ENCARGOS COM PARCELAMNETO DE DÉBITOS	21.000,00
10.304.0006.1063.000	Construção do Canil Municipal	53.000,00
	TOTAL	10.406.000,00

31 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
1718.04.1.	Transferencias do SCFV	76.000,00
1718.04.1.	Transferencias para PSE - ALTA COMPLEXIDADE	57.000,00
1718.04.1.	Transferencias para PSE - MEDIA COMPLEXIDADE	16.000,00
1718.04.1.	Transferencias do IGD - Bolsa Familia	53.000,00
1718.04.1.	Transferencias do IGD - SUAS	37.000,00
1718.04.1.	Transferencias do PBF	11.000,00
1718.04.1.	Transferências de Recursos do Programa Criança Feliz	105.000,00
1718.04.1.	Outras Transf. de Recursos do FNAS	67.000,00
1718.04.1.	Transferencias para PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	126.000,00
1718.04.1.	Transferencias do PBVII	11.000,00
	Recursos Próprios do Municipio	893.000,00
	TOTAL	1.452.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
08.244.0009.2063.000	MANUTENÇÃO DO CRAS	88.000,00
08.244.0009.1067.000	Reforma e Recuperação do CRAS	10.000,00
08.241.0009.1051.000	Reforma e Recuperação do CCI	20.000,00
08.241.0009.2061.000	MANUTENÇÃO DO SCFV	182.000,00
08.241.0009.2093.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO IDOSO	36.000,00
08.242.0009.2062.000	ENCARGOS COM PTMC	8.000,00
08.243.0009.2097.000	Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz	449.000,00
08.244.0009.2068.000	CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	76.000,00
08.244.0009.2064.000	MANUTENÇÃO DO CRAS MÓVEL	58.000,00
08.244.0009.2065.000	ENCARGOS COM O IGD BF	56.000,00
08.244.0009.2066.000	ENCARGOS COM IGD SUAS	116.000,00
08.244.0009.2067.000	ENCARGOS COM ACESSUAS TRABALHO	52.000,00
08.244.0009.2060.000	MANUTENÇÃO DO FMAS	301.000,00
	TOTAL	1.452.000,00

32 FUNDEB-FUNDO DE DES.E VAL.DA EDUCAÇÃO BÁSICA

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
1758.01.1.	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESEN	5.966.000,00
1321.00.1.	Remuneração de Depósitos Bancários-Principal-FUNDEB	16.000,00
1758.01.2.	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAçãO DA UNIãO AO F	2.514.000,00
	TOTAL	8.496.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
12.361.0004.1022.000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADAP E REFORMA	500.000,00
12.361.0004.2041.000	ENCARGOS COM O MAGISTÉIO- FUNDEB 60%	6.056.000,00
12.361.0004.2042.000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO	822.000,00
12.361.0004.2043.000	Encargos com Educação Infantil	1.118.000,00
	TOTAL	8.496.000,00

33 HOSPITAL-HOSPITAL MUNICIPAL PEDRINA SILVEIRA

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
1728.03.1.	Transferências de Recursos do Estado para Saúde-Hospital	1.517.000,00
	Recursos Próprios do Municipio	878.000,00
	TOTAL	2.395.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
10.302.0005.1005.000	REFORMA DO HOSPITAL MUNICIAL DE GUADALUPE	100.000,00
10.302.0005.1053.000	Aquisição de Equipamentos para o Hospital	53.000,00
10.302.0005.2057.000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE GUADALUPE	2.221.000,00
10.843.0020.2079.000	ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS	21.000,00
	TOTAL	2.395.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO - CNPJ:06554083/0001-47

Anexo 11

Orçamento Programa - Exercicio de 2018

Página 1

SEGURIDADE SOCIAL

Lei: 473, Data: 07/12/2016

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	**Assistência Social**		2.109.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	461.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	394.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	25.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	369.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	330.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	32.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.000,00	
10	**Saúde**		12.801.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.725.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.410.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	460.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	195.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.887.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	4.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.215.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	896.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	253.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	678.000,00	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	42.000,00	
TOTAL			14.910.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO - CNPJ:06554083/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2018

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 473, Data: 07/12/2016

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE	01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO E REFORMA DP PRÉDIO DA CÂMARA	01.031.0001.1001.0000						16.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT/						16.000,00	
4 INVESTIMENTOS					16.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	16.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR	01.031.0001.1002.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT/						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0001.2001.0000						1.421.000,00
3 DESPESAS CORRENT						1.411.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.180.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	21.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	945.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	210.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					231.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	21.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	84.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	3.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	55.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	55.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT/						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
PUBLICAÇÕES DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO	01.031.0001.2002.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORRENT						12.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.000,00			
CONTRIBUIÇÃO MENSAL À AVEP	01.031.0001.2003.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORRENT						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
TOTAL							1.500.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 473, Data: 07/12/2016

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	04.122.0002.2004.0000						190.000,00
3 DESPESAS CORRENT						188.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					141.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	140.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					47.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	16.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	21.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT/						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
ENCARGOS COM PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADE	04.131.0003.2006.0000						90.000,00
3 DESPESAS CORRENT						90.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					90.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	90.000,00			
TOTAL							280.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	04.122.0002.1004.0000						75.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT/						75.000,00	
4 INVESTIMENTOS					75.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	75.000,00			
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0002.2008.0000						1.217.000,00
3 DESPESAS CORRENT						1.212.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					739.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	735.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					473.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	300.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT/						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO	04.122.0002.2009.0000						187.000,00
3 DESPESAS CORRENT						187.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					180.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	180.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
ENCARGOS COM ASSESSORIA TÉCNICA E JURIDICO	04.122.0002.2012.0000						320.000,00
3 DESPESAS CORRENT						320.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					320.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	315.000,00			
ENCARGOS COM ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS	04.122.0002.2014.0000						47.000,00
3 DESPESAS CORRENT						47.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					47.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	47.000,00			
MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	04.124.0002.2011.0000						120.000,00
3 DESPESAS CORRENT						115.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					95.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	95.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	11.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT/						5.000,00	

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	04.124.0002.2011.0000						120.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT/						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
TOTAL							1.966.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 473, Data: 07/12/2016

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ E GESTÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO	04.122.0002.2015.0000						929.000,00
3 DESPESAS CORRENT						918.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					451.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	450.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					467.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	11.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	300.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITA						11.000,00	
4 INVESTIMENTOS					11.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	11.000,00			
ENCARGOSCOM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.122.0020.2017.0000						851.000,00
3 DESPESAS CORRENT						851.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					840.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	840.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	11.000,00			
CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES	04.128.0002.2016.0000						11.000,00
3 DESPESAS CORRENT						11.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
ENCARGOS COM O PASEP	28.845.0020.2019.0000						179.000,00
3 DESPESAS CORRENT						179.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					179.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	179.000,00			
ENCARGOS COM PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	28.846.0020.2018.0000						147.000,00
3 DESPESAS CORRENT						147.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					126.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	126.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	21.000,00			
TOTAL							2.117.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 473, Data: 07/12/2016

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	04.123.0002.2020.0000						352.000,00
3 DESPESAS CORRENT						341.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					201.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	200.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					140.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	21.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	21.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	63.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT/						11.000,00	
4 INVESTIMENTOS					11.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	11.000,00			
ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	28.843.0020.2021.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT/						200.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					200.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	200.000,00			
TOTAL							552.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 473, Data: 07/12/2016

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	04.122.0002.2022.0000						1.246.000,00
3 DESPESAS CORRENT						1.241.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					351.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	350.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					890.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	360.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	420.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT/						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	04.122.0002.2023.0000						121.000,00
3 DESPESAS CORRENT						121.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					121.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
Pavimentação e Recuperação de Vias Públicas	15.451.0008.1014.0000						350.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT/						350.000,00	
4 INVESTIMENTOS					350.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	350.000,00			
REFORMA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OBRAS	15.451.0008.1017.0000						53.000,00
3 DESPESAS CORRENT						32.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	32.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT/						21.000,00	
4 INVESTIMENTOS					21.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	21.000,00			
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA URBANISMO	15.452.0008.1007.0000						107.000,00
3 DESPESAS CORRENT						75.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					75.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	53.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT/						32.000,00	
4 INVESTIMENTOS					32.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	21.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	11.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	15.452.0015.2024.0000						1.628.000,00
3 DESPESAS CORRENT						1.625.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	13.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 473, Data: 07/12/2016

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	15.452.0015.2024.0000						1.628.000,00
3 DESPESAS CORRENT						1.625.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.612.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.600.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT/						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.000,00			
Programa de Melhoria Habitacional	16.482.0014.1012.0000						61.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT/						61.000,00	
4 INVESTIMENTOS					61.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	11.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	26.782.0007.2027.0000						21.000,00
3 DESPESAS CORRENT						21.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	11.000,00			
TOTAL							3.587.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOALS DO ENSINO	12.361.0004.1003.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT/						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.361.0004.1009.0000						68.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT/						68.000,00	
4 INVESTIMENTOS					68.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	68.000,00			
Aquisição de Transporte Escolar	12.361.0004.1020.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT/						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES EM ESCOLA	12.361.0004.1046.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT/						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO	12.361.0004.2030.0000						3.217.000,00
3 DESPESAS CORRENT						3.067.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.228.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.900.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	315.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					839.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	11.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	350.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	263.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	210.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT/						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	150.000,00			
FORMAÇÃO CONTINUADA DE EDUCADORES	12.361.0004.2031.0000						33.000,00
3 DESPESAS CORRENT						33.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					33.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	11.000,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	12.361.0004.2032.0000						128.000,00
3 DESPESAS CORRENT						128.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 473, Data: 07/12/2016

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	12.361.0004.2032.0000						128.000,00
3 DESPESAS CORRENT						128.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					128.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	32.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	16.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	53.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	16.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	11.000,00			
MANUTENÇÃO DO PNAE	12.361.0004.2033.0000						200.000,00
3 DESPESAS CORRENT						200.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	180.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS - MEC/FNDE/ PDDE	12.361.0004.2038.0000						101.000,00
3 DESPESAS CORRENT						90.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					90.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	53.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	16.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	16.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITA						11.000,00	
4 INVESTIMENTOS					11.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	11.000,00			
QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	12.361.0004.2096.0000						364.000,00
3 DESPESAS CORRENT						264.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					264.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	180.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	47.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	32.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITA						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
AMPLIAÇÃO, ADAPTAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS	12.365.0004.1019.0000						53.000,00
4 DESPESAS DE CAPITA						53.000,00	
4 INVESTIMENTOS					53.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	42.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	11.000,00			
ENCARGOS COM EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0004.2035.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORRENT						20.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 473, Data: 07/12/2016

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							4.314.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 473, Data: 07/12/2016

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	FUNDO MANUTENÇÃO E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADAP. E REFORMA	12.361.0004.1022.0000						500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT/						500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					500.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	500.000,00			
ENCARGOS COM O MAGISTÉIO- FUNDEB 60%	12.361.0004.2041.0000						6.056.000,00
3 DESPESAS CORRENT						6.056.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.056.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	6.000,00			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO	12.361.0004.2042.0000						822.000,00
3 DESPESAS CORRENT						772.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					33.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	11.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	21.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					739.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	158.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	380.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT/						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
Encargos com Educação Infantil	12.361.0004.2043.0000						1.118.000,00
3 DESPESAS CORRENT						1.106.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.000.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	750.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	250.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					106.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT/						12.000,00	
4 INVESTIMENTOS					12.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	11.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
TOTAL							8.496.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO E REFORMA E POSTOS E UNIDADES	10.301.0005.1023.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPITA						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	10.301.0005.1025.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPITA						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
ENCARGOS COM O FMS	10.301.0005.2045.0000						3.307.000,00
3 DESPESAS CORRENT						3.197.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.583.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	950.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	53.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	450.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	50.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	60.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.614.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	45.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	26.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	60.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	525.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	117.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITA						110.000,00	
4 INVESTIMENTOS					110.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10.301.0005.2047.0000						460.000,00
3 DESPESAS CORRENT						460.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					460.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	45.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DO PSF	10.301.0005.2049.0000						1.072.000,00
3 DESPESAS CORRENT						1.072.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					680.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	450.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	230.000,00			

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO PSF	10.301.0005.2049.0000						1.072.000,00
3 DESPESAS CORRENT						1.072.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					392.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	370.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
Manutenção do PACS	10.301.0005.2050.0000						537.000,00
3 DESPESAS CORRENT						536.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					488.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	368.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	120.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					48.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	42.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT/						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
MMANUTENÇÃO DO NASF	10.301.0005.2052.0000						467.000,00
3 DESPESAS CORRENT						466.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					205.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	105.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	100.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					261.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	250.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT/						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO PSB	10.301.0005.2053.0000						676.000,00
3 DESPESAS CORRENT						665.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					170.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	120.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					495.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	105.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	363.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	21.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT/						11.000,00	
4 INVESTIMENTOS					11.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	11.000,00			
MANUTENÇÃO DO LRPD (CO-FINANCIAMENTO)	10.301.0005.2056.0000						23.000,00
3 DESPESAS CORRENT						23.000,00	

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO LRPD (CO-FINANCIAMENTO)	10.301.0005.2056.0000						23.000,00
3 DESPESAS CORRENT						23.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
Manutenção dos Encargos com o PAB Fixo	10.301.0005.2075.0000						750.000,00
3 DESPESAS CORRENT						550.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					550.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	350.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	80.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT/						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	200.000,00			
GESTÃO DO PMAQ	10.301.0005.2077.0000						332.000,00
3 DESPESAS CORRENT						327.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					200.000,00		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	200.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					127.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	16.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	11.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT/						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO CAPS	10.302.0005.2051.0000						950.000,00
3 DESPESAS CORRENT						950.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					250.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	130.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	120.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					700.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	315.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DO SAMU	10.302.0005.2089.0000						1.010.000,00
3 DESPESAS CORRENT						1.010.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					435.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	63.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	252.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	120.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					575.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	25.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	350.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	60.000,00			

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO SAMU	10.302.0005.2089.0000						1.010.000,00
MANUTENÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	10.303.0005.2048.0000						153.000,00
3 DESPESAS CORRENT						153.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					153.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	3.000,00			
Aquisição de Equipamentos para UBS	10.304.0006.1040.0000						137.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT/						137.000,00	
4 INVESTIMENTOS					137.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	105.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	32.000,00			
Construção do Canil Municipal	10.304.0006.1063.0000						53.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT/						53.000,00	
4 INVESTIMENTOS					53.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	53.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.0006.2054.0000						183.000,00
3 DESPESAS CORRENT						183.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					183.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	32.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	10.305.0005.2055.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORRENT						50.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					50.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	10.305.0006.2055.0000						65.000,00
3 DESPESAS CORRENT						65.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					54.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	54.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
ENCARGOS COM PARCELAMNETO DE DÉBITOS	10.843.0020.2074.0000						21.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT/						21.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					21.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	21.000,00			

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							10.406.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 473, Data: 07/12/2016

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
UNIDADE	02	HOSPITAL MUNICIPAL DE GUADALUPE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REFORMA DO HOSPITAL MUNICIAL DE GUADALUPE	10.302.0005.1005.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPITA						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
Aquisição de Equipamentos para o Hospital	10.302.0005.1053.0000						53.000,00
4 DESPESAS DE CAPITA						53.000,00	
4 INVESTIMENTOS					53.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	53.000,00			
MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE GUADALUPE	10.302.0005.2057.0000						2.221.000,00
3 DESPESAS CORRENT						2.121.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					500.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	40.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	200.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.621.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	32.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	400.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	525.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	420.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	210.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITA						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS	10.843.0020.2079.0000						21.000,00
4 DESPESAS DE CAPITA						21.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					21.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	21.000,00			
TOTAL							2.395.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 473, Data: 07/12/2016

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E DESENV. SOCIAL
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENV. SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0009.2059.0000						168.000,00
3 DESPESAS CORRENT						168.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					100.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					68.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	68.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO	08.244.0002.2058.0000						489.000,00
3 DESPESAS CORRENT						478.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					350.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	350.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					128.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	16.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	95.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITA						11.000,00	
4 INVESTIMENTOS					11.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	11.000,00			
TOTAL							657.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E DESENV. SOCIAL
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Reforma e Recuperação do CCI	08.241.0009.1051.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT/						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DO SCFV	08.241.0009.2061.0000						182.000,00
3 DESPESAS CORRENT						177.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					177.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	150.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	2.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	11.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT/						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO IDOSO	08.241.0009.2093.0000						36.000,00
3 DESPESAS CORRENT						36.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	26.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
ENCARGOS COM PTMC	08.242.0009.2062.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORRENT						8.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz	08.243.0009.2097.0000						449.000,00
3 DESPESAS CORRENT						437.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					436.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	300.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT/						12.000,00	
4 INVESTIMENTOS					12.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
Reforma e Recuperação do CRAS	08.244.0009.1067.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT/						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO FMAS	08.244.0009.2060.0000						301.000,00
3 DESPESAS CORRENT						290.000,00	

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E DESENV. SOCIAL
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO FMAS	08.244.0009.2060.0000						301.000,00
3 DESPESAS CORRENT						290.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					290.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	150.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	53.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	32.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	53.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITA						11.000,00	
4 INVESTIMENTOS					11.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	11.000,00			
MANUTENÇÃO DO CRAS	08.244.0009.2063.0000						88.000,00
3 DESPESAS CORRENT						88.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					88.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	32.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	42.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO CRAS MÓVEL	08.244.0009.2064.0000						58.000,00
3 DESPESAS CORRENT						58.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					58.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	42.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.000,00			
ENCARGOS COM O IGD BF	08.244.0009.2065.0000						56.000,00
3 DESPESAS CORRENT						54.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					54.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	21.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	21.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	11.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITA						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
ENCARGOS COM IGD SUAS	08.244.0009.2066.0000						116.000,00
3 DESPESAS CORRENT						114.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					114.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	16.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	17.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	80.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITA						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
ENCARGOS COM ACESSUAS TRABALHO	08.244.0009.2067.0000						52.000,00
3 DESPESAS CORRENT						52.000,00	

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E DESENV. SOCIAL
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ENCARGOS COM ACESSUAS TRABALHO	08.244.0009.2067.0000						52.000,00
3 DESPESAS CORRENT						52.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					52.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	26.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	21.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	08.244.0009.2068.0000						76.000,00
3 DESPESAS CORRENT						76.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					76.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	21.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	42.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	1.000,00			
PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA(INICIAÇÃO DO JOVEM AO MERCADO DE TRABALHO)	11.334.0017.2069.0000						33.000,00
3 DESPESAS CORRENT						33.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					33.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	11.000,00			
TOTAL							1.485.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA MUN. DE DESPORTO CULTURA TURISMO E LAZER
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, CULTURA, TURISMO E LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ	Total Func.
MANUTENÇÃO DO GRUPO DE SALVA VIDAS NO BALNEARIO BRASILIA	04.122.0002.2087.0000						14.000,00
3 DESPESAS CORRENT						14.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	13.392.0013.2072.0000						181.000,00
3 DESPESAS CORRENT						181.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					181.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV/			3.3.90.31.00	20.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	32.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
REVITALIZAÇÃO DO CINETEATRO MANDACARU	13.392.0013.2088.0000						74.000,00
3 DESPESAS CORRENT						53.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					26.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	26.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	11.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT/						21.000,00	
4 INVESTIMENTOS					21.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	21.000,00			
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO BALNEARIO BELEM BRASILIA	23.695.0010.1044.0000						53.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT/						53.000,00	
4 INVESTIMENTOS					53.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	53.000,00			
MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE DESPORTO, CULTURA, TURISMO E LAZER	27.122.0002.2071.0000						514.000,00
3 DESPESAS CORRENT						484.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					263.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	263.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					221.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	74.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	42.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT/						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO	27.812.0011.1043.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT/						50.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 473, Data: 07/12/2016

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA MUN. DE DESPORTO CULTURA TURISMO E LAZER
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, CULTURA, TURISMO E LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO	27.812.0011.1043.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT/						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
PROMOÇÃO DE DESPORTO E LAZER	27.812.0011.2073.0000						67.000,00
3 DESPESAS CORRENT						67.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					67.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV/			3.3.90.31.00	11.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	11.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	21.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	11.000,00			
TOTAL							953.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV SUSTENTAV.
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO DE CAIS NA BEIRA RIO	15.451.0010.1027.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPITA						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
ELABORAÇÃO DO PLANO DE RESÍDUOS E SANEAMENTO BÁSICO	17.512.0015.1050.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORRENT						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	17.512.0015.1061.0000						70.000,00
4 DESPESAS DE CAPITA						70.000,00	
4 INVESTIMENTOS					70.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	70.000,00			
MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	17.512.0015.2091.0000						116.000,00
3 DESPESAS CORRENT						116.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					116.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	63.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	32.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	21.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DES. SUSTENTÁVEL	18.122.0002.2076.0000						215.000,00
3 DESPESAS CORRENT						210.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					148.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	147.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					62.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	53.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITA						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS	18.541.0016.1031.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPITA						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
TOTAL							441.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 473, Data: 07/12/2016

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, ABAST E REC HIDRIC.
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABAST. E REC. HIDRICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS (REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA)	17.511.0019.1033.0000						63.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT/						63.000,00	
4 INVESTIMENTOS					63.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	63.000,00			
MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E REC. HIDRICOS	20.122.0002.2080.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT/						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES	20.544.0019.2084.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORRENT						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
IMPLANTAÇÃO DE FÁBRICA BENEFICIADORA DE FRUTAS	20.605.0018.1032.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT/						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DE MERCADOS E FEIRAS	20.605.0018.1034.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT/						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
IMPLANTAÇÃO DE MERCADO DE PEIXE	20.605.0018.1066.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT/						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E REC. HIDRICOS	20.605.0018.2080.0000						322.000,00
3 DESPESAS CORRENT						322.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					159.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	158.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					163.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	63.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	84.000,00			
ENCARGOS COM MERCADOS, FEIRAS E MATADOURO	20.605.0018.2081.0000						57.000,00
3 DESPESAS CORRENT						57.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					57.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, ABAST E REC HIDRIC.
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABAST. E REC. HIDRICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ENCARGOS COM MERCADOS, FEIRAS E MATADOURO	20.605.0018.2081.0000						57.000,00
INCENTIVO E FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	20.606.0007.2083.0000						85.000,00
3 DESPESAS CORRENT						85.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					85.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	21.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	32.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	21.000,00			
ENCARGOS COM SEGURO GARANTIA SAFRA	20.606.0007.2086.0000						32.000,00
3 DESPESAS CORRENT						32.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.000,00		
ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIM			3.3.90.27.00	32.000,00			
APOIO A PSICULTURA	20.606.0007.2092.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORRENT						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
TOTAL							629.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SECRETARIA MUN. DA CIDADE
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE	15.122.0002.2094.0000						198.000,00
3 DESPESAS CORRENT						193.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					158.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	158.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	16.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	11.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITA						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO	15.452.0008.2025.0000						67.000,00
3 DESPESAS CORRENT						67.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					67.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
ENCARGOS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.452.0008.2026.0000						318.000,00
3 DESPESAS CORRENT						316.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					316.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	300.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITA						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS	18.541.0016.2078.0000						72.000,00
3 DESPESAS CORRENT						72.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					72.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
ENCARGOS COM SISTEMA DE RETRASMISSÃO DE SINAIS DE TV VIA SATELITE	24.722.0002.2029.0000						70.000,00
3 DESPESAS CORRENT						70.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
TOTAL							725.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUNVENTUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE	13.122.0002.2095.0000						200.000,00
3 DESPESAS CORRENT						195.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					158.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	158.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					37.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	16.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITA						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
APOIO A PROMOÇÃO DAS POLITICAS DA JUVENTUDE	14.422.0009.2040.0000						62.000,00
3 DESPESAS CORRENT						62.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					62.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	21.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVA			3.3.90.31.00	3.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	11.000,00			
TOTAL							262.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	99	RESERVA DE CONTIGENCIA
UNIDADE	99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	99.999.0099.9999.0000						750.000,00
9 RESERVA DE CONTIN						750.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					750.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	750.000,00			
TOTAL							750.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2018

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
	42.687.000,00	7.114.500,00	7.114.500,00	7.114.500,00	14.229.000,00	7.114.500,00	21.343.500,00	7.114.500,00	28.458.000,00	7.114.500,00	35.572.500,00	7.114.500,00	42.687.000,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA	483.000,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00	161.000,00	80.500,00	241.500,00	80.500,00	322.000,00	80.500,00	402.500,00	80.500,00	483.000,00
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	32.000,00	5.333,34	5.333,34	5.333,34	10.666,68	5.333,34	16.000,02	5.333,34	21.333,36	5.333,34	26.666,70	5.333,30	32.000,00
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSãO "INTER	16.000,00	2.666,66	2.666,66	2.666,66	5.333,32	2.666,66	7.999,98	2.666,66	10.666,64	2.666,66	13.333,30	2.666,70	16.000,00
IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE	1.029.000,00	171.500,00	171.500,00	171.500,00	343.000,00	171.500,00	514.500,00	171.500,00	686.000,00	171.500,00	857.500,00	171.500,00	1.029.000,00
TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E	5.000,00	833,34	833,34	833,34	1.666,68	833,34	2.500,02	833,34	3.333,36	833,34	4.166,70	833,30	5.000,00
TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E	79.000,00	13.166,66	13.166,66	13.166,66	26.333,32	13.166,66	39.499,98	13.166,66	52.666,64	13.166,66	65.833,30	13.166,70	79.000,00
TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E	5.000,00	833,34	833,34	833,34	1.666,68	833,34	2.500,02	833,34	3.333,36	833,34	4.166,70	833,30	5.000,00
TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E	5.000,00	833,34	833,34	833,34	1.666,68	833,34	2.500,02	833,34	3.333,36	833,34	4.166,70	833,30	5.000,00
TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	5.000,00	833,34	833,34	833,34	1.666,68	833,34	2.500,02	833,34	3.333,36	833,34	4.166,70	833,30	5.000,00
CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO	350.000,00	58.333,34	58.333,34	58.333,34	116.666,68	58.333,34	175.000,02	58.333,34	233.333,36	58.333,34	291.666,70	58.333,30	350.000,00
Remuneração de Depósitos	16.000,00	2.666,66	2.666,66	2.666,66	5.333,32	2.666,66	7.999,98	2.666,66	10.666,64	2.666,66	13.333,30	2.666,70	16.000,00
Remuneração de Depósitos	53.000,00	8.833,34	8.833,34	8.833,34	17.666,68	8.833,34	26.500,02	8.833,34	35.333,36	8.833,34	44.166,70	8.833,30	53.000,00
Remuneração de Depósitos	5.000,00	833,34	833,34	833,34	1.666,68	833,34	2.500,02	833,34	3.333,36	833,34	4.166,70	833,30	5.000,00
Remuneração de Depósitos	5.000,00	833,34	833,34	833,34	1.666,68	833,34	2.500,02	833,34	3.333,36	833,34	4.166,70	833,30	5.000,00
Remuneração de Depósitos	5.000,00	833,34	833,34	833,34	1.666,68	833,34	2.500,02	833,34	3.333,36	833,34	4.166,70	833,30	5.000,00
Remuneração de Depósitos	48.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	16.000,00	8.000,00	24.000,00	8.000,00	32.000,00	8.000,00	40.000,00	8.000,00	48.000,00
DIVIDENDOS - PRINCIPAL	2.000,00	333,34	333,34	333,34	666,68	333,34	1.000,02	333,34	1.333,36	333,34	1.666,70	333,30	2.000,00
COTA-PARTE DO FUNDO DE	10.000.000,00	1.666.666,66	1.666.666,66	1.666.666,66	3.333.333,32	1.666.666,66	4.999.999,98	1.666.666,66	6.666.666,64	1.666.666,66	8.333.333,30	1.666.666,70	10.000.000,00
COTA-PARTE DO FUNDO DE	315.000,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	105.000,00	52.500,00	157.500,00	52.500,00	210.000,00	52.500,00	262.500,00	52.500,00	315.000,00
COTA-PARTE DO FUNDO DE	273.000,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	91.000,00	45.500,00	136.500,00	45.500,00	182.000,00	45.500,00	227.500,00	45.500,00	273.000,00
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A	5.000,00	833,34	833,34	833,34	1.666,68	833,34	2.500,02	833,34	3.333,36	833,34	4.166,70	833,30	5.000,00
COTA-PARTE DA COMPENSAçãO	640.000,00	106.666,66	106.666,66	106.666,66	213.333,32	106.666,66	319.999,98	106.666,66	426.666,64	106.666,66	533.333,30	106.666,70	640.000,00
COTA-PARTE DA COMPENSAçãO	16.000,00	2.666,66	2.666,66	2.666,66	5.333,32	2.666,66	7.999,98	2.666,66	10.666,64	2.666,66	13.333,30	2.666,70	16.000,00
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	95.000,00	15.833,34	15.833,34	15.833,34	31.666,68	15.833,34	47.500,02	15.833,34	63.333,36	15.833,34	79.166,70	15.833,30	95.000,00
Transf. de Rec. do SUS - Atenção Básica	110.000,00	18.333,34	18.333,34	18.333,34	36.666,68	18.333,34	55.000,02	18.333,34	73.333,36	18.333,34	91.666,70	18.333,30	110.000,00
Transf. de Rec. do SUS - Vigilância em	120.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	60.000,00	20.000,00	80.000,00	20.000,00	100.000,00	20.000,00	120.000,00
Transf. de Rec. do SUS - Assistência	106.000,00	17.666,66	17.666,66	17.666,66	35.333,32	17.666,66	52.999,98	17.666,66	70.666,64	17.666,66	88.333,30	17.666,70	106.000,00
Transferências de Recursos do SUS - PSF	595.000,00	99.166,66	99.166,66	99.166,66	198.333,32	99.166,66	297.499,98	99.166,66	396.666,64	99.166,66	495.833,30	99.166,70	595.000,00
Transferências de Recursos do SUS -	368.000,00	61.333,34	61.333,34	61.333,34	122.666,68	61.333,34	184.000,02	61.333,34	245.333,36	61.333,34	306.666,70	61.333,30	368.000,00
Transferências de Recursos do SUS - PSB	331.000,00	55.166,66	55.166,66	55.166,66	110.333,32	55.166,66	165.499,98	55.166,66	220.666,64	55.166,66	275.833,30	55.166,70	331.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2018

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
Transferências de Recursos do SUS -	332.000,00	55.333,34	55.333,34	55.333,34	110.666,68	55.333,34	166.000,02	55.333,34	221.333,36	55.333,34	276.666,70	55.333,30	332.000,00
Transferências de Recursos do SUS -	253.000,00	42.166,66	42.166,66	42.166,66	84.333,32	42.166,66	126.499,98	42.166,66	168.666,64	42.166,66	210.833,30	42.166,70	253.000,00
Transferências de Recursos do SUS -	160.000,00	26.666,66	26.666,66	26.666,66	53.333,32	26.666,66	79.999,98	26.666,66	106.666,64	26.666,66	133.333,30	26.666,70	160.000,00
Transferências de Recursos do SUS -	960.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	320.000,00	160.000,00	480.000,00	160.000,00	640.000,00	160.000,00	800.000,00	160.000,00	960.000,00
Transf. de Rec. do SUS – Outras - Não	460.000,00	76.666,66	76.666,66	76.666,66	153.333,32	76.666,66	229.999,98	76.666,66	306.666,64	76.666,66	383.333,30	76.666,70	460.000,00
Transferencias para PSB - PROTEÇÃO	126.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	42.000,00	21.000,00	63.000,00	21.000,00	84.000,00	21.000,00	105.000,00	21.000,00	126.000,00
Transferencias para PSE - ALTA	57.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	19.000,00	9.500,00	28.500,00	9.500,00	38.000,00	9.500,00	47.500,00	9.500,00	57.000,00
Transferencias para PSE - MEDIA	16.000,00	2.666,66	2.666,66	2.666,66	5.333,32	2.666,66	7.999,98	2.666,66	10.666,64	2.666,66	13.333,30	2.666,70	16.000,00
Transferencias do IGD - Bolsa Familia	53.000,00	8.833,34	8.833,34	8.833,34	17.666,68	8.833,34	26.500,02	8.833,34	35.333,36	8.833,34	44.166,70	8.833,30	53.000,00
Transferencias do IGD - SUAS	37.000,00	6.166,66	6.166,66	6.166,66	12.333,32	6.166,66	18.499,98	6.166,66	24.666,64	6.166,66	30.833,30	6.166,70	37.000,00
Transferencias do SCFV	76.000,00	12.666,66	12.666,66	12.666,66	25.333,32	12.666,66	37.999,98	12.666,66	50.666,64	12.666,66	63.333,30	12.666,70	76.000,00
Transferências de Recursos do Programa	105.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	35.000,00	17.500,00	52.500,00	17.500,00	70.000,00	17.500,00	87.500,00	17.500,00	105.000,00
Outras Transf. de Recursos do FNAS	67.000,00	11.166,66	11.166,66	11.166,66	22.333,32	11.166,66	33.499,98	11.166,66	44.666,64	11.166,66	55.833,30	11.166,70	67.000,00
Transferencias do PBF	11.000,00	1.833,34	1.833,34	1.833,34	3.666,68	1.833,34	5.500,02	1.833,34	7.333,36	1.833,34	9.166,70	1.833,30	11.000,00
Transferencias do PBVII	11.000,00	1.833,34	1.833,34	1.833,34	3.666,68	1.833,34	5.500,02	1.833,34	7.333,36	1.833,34	9.166,70	1.833,30	11.000,00
TRANSFERêNCIAS DO	364.000,00	60.666,66	60.666,66	60.666,66	121.333,32	60.666,66	181.999,98	60.666,66	242.666,64	60.666,66	303.333,30	60.666,70	364.000,00
TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE	190.000,00	31.666,66	31.666,66	31.666,66	63.333,32	31.666,66	94.999,98	31.666,66	126.666,64	31.666,66	158.333,30	31.666,70	190.000,00
TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE	128.000,00	21.333,34	21.333,34	21.333,34	42.666,68	21.333,34	64.000,02	21.333,34	85.333,36	21.333,34	106.666,70	21.333,30	128.000,00
OUTRAS TRANSFERêNCIAS DIRETAS	900.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	300.000,00	150.000,00	450.000,00	150.000,00	600.000,00	150.000,00	750.000,00	150.000,00	900.000,00
TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS	16.000,00	2.666,66	2.666,66	2.666,66	5.333,32	2.666,66	7.999,98	2.666,66	10.666,64	2.666,66	13.333,30	2.666,70	16.000,00
OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO -	1.000.000,00	166.666,66	166.666,66	166.666,66	333.333,32	166.666,66	499.999,98	166.666,66	666.666,64	166.666,66	833.333,30	166.666,70	1.000.000,00
COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	10.000.000,00	1.666.666,66	1.666.666,66	1.666.666,66	3.333.333,32	1.666.666,66	4.999.999,98	1.666.666,66	6.666.666,64	1.666.666,66	8.333.333,30	1.666.666,70	10.000.000,00
COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	360.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	120.000,00	60.000,00	180.000,00	60.000,00	240.000,00	60.000,00	300.000,00	60.000,00	360.000,00
COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS -	5.000,00	833,34	833,34	833,34	1.666,68	833,34	2.500,02	833,34	3.333,36	833,34	4.166,70	833,30	5.000,00
COTA-PARTE DA CONTRIBUIçãO DE	37.000,00	6.166,66	6.166,66	6.166,66	12.333,32	6.166,66	18.499,98	6.166,66	24.666,64	6.166,66	30.833,30	6.166,70	37.000,00
Transferências de Recursos do Estado	1.517.000,00	252.833,34	252.833,34	252.833,34	505.666,68	252.833,34	758.500,02	252.833,34	1.011.333,36	252.833,34	1.264.166,70	252.833,30	1.517.000,00
Transferências de Recursos do Estado	255.000,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	85.000,00	42.500,00	127.500,00	42.500,00	170.000,00	42.500,00	212.500,00	42.500,00	255.000,00
Transferências de Recursos do Estado	100.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	33.333,32	16.666,66	49.999,98	16.666,66	66.666,64	16.666,66	83.333,30	16.666,70	100.000,00
Transferências de Rec.do Estado para	100.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	33.333,32	16.666,66	49.999,98	16.666,66	66.666,64	16.666,66	83.333,30	16.666,70	100.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2018

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS	1 240 000,00	206 666,66	206 666,66	206 666,66	413 333,32	206 666,66	619 999,98	206 666,66	826 666,64	206 666,66	1 033 333,30	206 666,70	1 240 000,00
TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO	5.966.000,00	994 333,34	994.333,34	994 333,34	1 988 666,68	994 333,34	2 983 000,02	994 333,34	3.977.333,36	994 333,34	4.971.666,70	994 333,30	5 966 000,00
TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DA	2.514.000,00	419.000,00	419.000,00	419.000,00	838 000,00	419 000,00	1.257 000,00	419 000,00	1 676 000,00	419 000,00	2 095.000,00	419 000,00	2 514 000,00
OUTRAS RESTITUIçõES - PRINCIPAL	2 000,00	333 34	333 34	333,34	666,68	333 34	1.000,02	333,34	1.333,36	333,34	1 666,70	333,30	2.000,00
OUTRAS RECEITAS - PRIMáRIAS -	150.000,00	25.000,00	25.000,00	25 000,00	50.000,00	25.000,00	75.000,00	25.000,00	100.000,00	25.000,00	125 000,00	25 000,00	150 000,00
OUTRAS RECEITAS - PRIMáRIAS -	2.000,00	333,34	333,34	333,34	666,68	333,34	1.000,02	333,34	1 333,36	333,34	1 666,70	333,30	2 000,00
	3.334.800,00	555.800,02	555.800,02	555.800,02	1.111.600,04	555.800,02	1.667 400,06	555.800,02	2.223.200,08	555.800,02	2.779.000,10	555.799,90	3.334.800,00
ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E	105 000,00	17.500,00	17 500,00	17 500,00	35 000,00	17.500,00	52 500,00	17.500,00	70 000,00	17.500,00	87 500,00	17.500,00	105.000,00
TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO	105 000,00	17.500,00	17.500,00	17 500,00	35.000,00	17 500,00	52 500,00	17.500,00	70.000,00	17 500,00	87.500,00	17.500,00	105.000,00
TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS	980 000,00	163.333,34	163.333,34	163 333 34	326 666,68	163.333,34	490.000,02	163 333,34	653 333,36	163 333,34	816.666,70	163 333,30	980 000,00
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA	420 000,00	70.000,00	70.000,00	70 000,00	140 000,00	70 000,00	210 000,00	70 000,00	280 000,00	70 000,00	350.000,00	70 000,00	420 000,00
OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE	200.000,00	33 333,34	33.333,34	33 333,34	66 666,68	33.333,34	100 000,02	33 333,34	133 333,36	33.333 34	166 666,70	33.333,30	200 000,00
OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO -	1 072.800,00	178.800,00	178.800,00	178.800,00	357 600,00	178 800,00	536.400,00	178.800,00	715 200,00	178.800,00	894 000,00	178 800,00	1.072 800,00
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS	452.000,00	75.333,34	75.333,34	75 333,34	150 666,68	75.333,34	226.000,02	75.333,34	301.333,36	75 333,34	376 666,70	75.333,30	452.000,00
	-4.506.800,00	-751.133,34	-751.133,34	-751.133,34	-1.502.266,68	-751.133,34	-2.253.400,02	-751.133,34	-3.004.533,36	-751.133,34	-3.755.666,70	-751.133,30	-4.506 800,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA	-96.600,00	-16.100,00	-16 100,00	-16.100,00	-32.200,00	-16.100,00	-48.300,00	-16.100,00	-64 400,00	-16.100,00	-80 500,00	-16 100,00	-96 600,00
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	-6.400,00	-1 066,66	-1 066,66	-1.066,66	-2 133,32	-1 066,66	-3.199,98	-1 066,66	-4 266,64	-1 066,66	-5.333,30	-1.066,70	-6.400,00
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSãO "INTER	-3 200,00	-533,34	-533,34	-533,34	-1.066,68	-533,34	-1 600,02	-533,34	-2 133,36	-533,34	-2.666,70	-533,30	-3 200,00
IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE	-205.800,00	-34.300,00	-34.300,00	-34.300,00	-68.600,00	-34.300,00	-102.900,00	-34 300,00	-137 200,00	-34.300,00	-171.500,00	-34 300,00	-205.800,00
COTA-PARTE DO FUNDO DE	-2.000.000,00	-333.333.34	-333.333,34	-333 333,34	-666 666,68	-333.333.34	-1 000.000,02	-333.333,34	-1 333 333,36	-333.333,34	-1 666 666,70	-333.333,30	-2.000.000,00
COTA-PARTE DO FUNDO DE	-63.000,00	-10.500,00	-10.500,00	-10 500,00	-21.000,00	-10.500,00	-31 500,00	-10 500,00	-42.000,00	-10.500,00	-52.500,00	-10.500,00	-63 000,00
COTA-PARTE DO FUNDO DE	-54.600,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-18 200,00	-9.100,00	-27.300,00	-9.100,00	-36 400,00	-9.100,00	-45 500,00	-9.100,00	-54.600,00
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A	-1.000,00	-166,66	-166,66	-166,66	-333,32	-166,66	-499,98	-166,66	-666,64	-166,66	-833,30	-166,70	-1 000,00
TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS	-3.200,00	-533,34	-533,34	-533,34	-1.066,68	-533,34	-1.600,02	-533,34	-2.133,36	-533,34	-2.666,70	-533,30	-3 200,00
COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-2.000.000,00	-333.333.34	-333.333,34	-333 333,34	-666.666,68	-333 333,34	-1.000.000,02	-333.333,34	-1.333 333,36	-333 333,34	-1.666 666,70	-333.333,30	-2 000 000,00
COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-72.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-24.000,00	-12.000,00	-36 000,00	-12.000,00	-48.000,00	-12.000,00	-60.000,00	-12.000,00	-72.000,00
COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS -	-1.000,00	-166,66	-166,66	-166,66	-333,32	-166,66	-499,98	-166,66	-666,64	-166,66	-833,30	-166,70	-1 000,00
TOTAL RECEITAS	41.515.000,00	6.919.166,68	6.919.166,68	6.919.166,68	13.838.333,36	6.919.166,68	20.757.500,04	6.919.166,68	27.676.666,72	6.919.166,68	34 595 833,40	6.919.166,60	41 515 000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
6 HOSPITAL MUNICIPAL PEDRIN													
001 TESOURO													
00 Recursos Ordinarios													
300 001 SAÚDE VINCULADAS													
3 1 PESSOAL E ENCARG	90.000,00	7.500,00	15.000,00	22.500,00	30.000,00	37.500,00	45.000,00	52.500,00	60.000,00	67.500,00	75.000,00	82.500,00	90.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	556.000,00	46.333,33	92.666,66	138.999,99	185.333,32	231.666,65	277.999,98	324.333,31	370.666,64	416.999,97	463.333,30	509.666,63	556.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	100.000,00	8.333,33	16.666,66	24.999,99	33.333,32	41.666,65	49.999,98	58.333,31	66.666,64	74.999,97	83.333,30	91.666,63	100.000,00
4 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍ	21.000,00	1.750,00	3.500,00	5.250,00	7.000,00	8.750,00	10.500,00	12.250,00	14.000,00	15.750,00	17.500,00	19.250,00	21.000,00
210 Transferências de Recursos do S													
00 Recursos Ordinarios													
300 001 SAÚDE VINCULADAS													
4 4 INVESTIMENTOS	53.000,00	4.416,67	8.833,34	13.250,01	17.666,68	22.083,35	26.500,02	30.916,69	35.333,36	39.750,03	44.166,70	48.583,37	53.000,00
290 Outros Recursos Destinados à Sa													
00 Recursos Ordinarios													
300 001 SAÚDE VINCULADAS													
3 1 PESSOAL E ENCARG	410.000,00	34.166,67	68.333,34	102.500,01	136.666,68	170.833,35	205.000,02	239.166,69	273.333,36	307.500,03	341.666,70	375.833,37	410.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	1.065.000,00	88.750,00	177.500,00	266.250,00	355.000,00	443.750,00	532.500,00	621.250,00	710.000,00	798.750,00	887.500,00	976.250,00	1.065.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	100.000,00	8.333,33	16.666,66	24.999,99	33.333,32	41.666,65	49.999,98	58.333,31	66.666,64	74.999,97	83.333,30	91.666,63	100.000,00
5 F U N D E B													
110 Transferências do FUNDEB - Cor													
00 Recursos Ordinarios													
230 000 FUNDEB-MAGISTÉRIO													
3 1 PESSOAL E ENCARG	7.056.000,00	588.000,00	1.176.000,00	1.764.000,00	2.352.000,00	2.940.000,00	3.528.000,00	4.116.000,00	4.704.000,00	5.292.000,00	5.880.000,00	6.468.000,00	7.056.000,00
240 000 FUNDEB-OUTROS													
3 1 PESSOAL E ENCARG	33.000,00	2.750,00	5.500,00	8.250,00	11.000,00	13.750,00	16.500,00	19.250,00	22.000,00	24.750,00	27.500,00	30.250,00	33.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	845.000,00	70.416,67	140.833,34	211.250,01	281.666,68	352.083,35	422.500,02	492.916,69	563.333,36	633.750,03	704.166,70	774.583,37	845.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	562.000,00	46.833,33	93.666,66	140.499,99	187.333,32	234.166,65	280.999,98	327.833,31	374.666,64	421.499,97	468.333,30	515.166,63	562.000,00
4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST													
001 TESOURO													
00 Recursos Ordinarios													
400 000 ASSISTENCIA SOCIAL													
3 3 OUTRAS DESPESAS	441.000,00	36.750,00	73.500,00	110.250,00	147.000,00	183.750,00	220.500,00	257.250,00	294.000,00	330.750,00	367.500,00	404.250,00	441.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	31.000,00	2.583,33	5.166,66	7.749,99	10.333,32	12.916,65	15.499,98	18.083,31	20.666,64	23.249,97	25.833,30	28.416,63	31.000,00
400 001 ASSISTÊNCIA SOCIAL -													
3 1 PESSOAL E ENCARG	1.000,00	83,33	166,66	249,99	333,32	416,65	499,98	583,31	666,64	749,97	833,30	916,63	1.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	436.000,00	36.333,33	72.666,66	108.999,99	145.333,32	181.666,65	217.999,98	254.333,31	290.666,64	326.999,97	363.333,30	399.666,63	436.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
4 4 INVESTIMENTOS	12.000,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00
210 Transferências de Recursos do S													
00 Recursos Ordinarios													
300 001 SAÚDE VINCULADAS													
3 3 OUTRAS DESPESAS	5.000,00	416,67	833,34	1.250,01	1.666,68	2.083,35	2.500,02	2.916,69	3.333,36	3.750,03	4.166,70	4.583,37	5.000,00
311 Transferência de Recursos do Fu													
00 Recursos Ordinarios													
400 000 ASSISTENCIA SOCIAL													
3 3 OUTRAS DESPESAS	540.000,00	45.000,00	90.000,00	135.000,00	180.000,00	225.000,00	270.000,00	315.000,00	360.000,00	405.000,00	450.000,00	495.000,00	540.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	19.000,00	1.583,33	3.166,66	4.749,99	6.333,32	7.916,65	9.499,98	11.083,31	12.666,64	14.249,97	15.833,30	17.416,63	19.000,00
390 Outros Recursos Destinados à A													
00 Recursos Ordinarios													
400 000 ASSISTENCIA SOCIAL													
3 3 OUTRAS DESPESAS	5.000,00	416,67	833,34	1.250,01	1.666,68	2.083,35	2.500,02	2.916,69	3.333,36	3.750,03	4.166,70	4.583,37	5.000,00
3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 TESOURO													
00 Recursos Ordinarios													
110 000 GERAL-entidades convení													
3 3 OUTRAS DESPESAS	51.000,00	4.250,00	8.500,00	12.750,00	17.000,00	21.250,00	25.500,00	29.750,00	34.000,00	38.250,00	42.500,00	46.750,00	51.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	50.000,00	4.166,67	8.333,34	12.500,01	16.666,68	20.833,35	25.000,02	29.166,69	33.333,36	37.500,03	41.666,70	45.833,37	50.000,00
300 000 SAÚDE													
3 1 PESSOAL E ENCARG	1.583.000,00	131.916,67	263.833,34	395.750,01	527.666,68	659.583,35	791.500,02	923.416,69	1.055.333,36	1.187.250,03	1.319.166,70	1.451.083,37	1.583.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	1.568.000,00	130.666,67	261.333,34	392.000,01	522.666,68	653.333,35	784.000,02	914.666,69	1.045.333,36	1.176.000,03	1.306.666,70	1.437.333,37	1.568.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	110.000,00	9.166,67	18.333,34	27.500,01	36.666,68	45.833,35	55.000,02	64.166,69	73.333,36	82.500,03	91.666,70	100.833,37	110.000,00
300 001 SAÚDE VINCULADAS													
3 3 OUTRAS DESPESAS	572.000,00	47.666,67	95.333,34	143.000,01	190.666,68	238.333,35	286.000,02	333.666,69	381.333,36	429.000,03	476.666,70	524.333,37	572.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	300.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00	125.000,00	150.000,00	175.000,00	200.000,00	225.000,00	250.000,00	275.000,00	300.000,00
4 6 AMORTIZAÇÃO DA DI	21.000,00	1.750,00	3.500,00	5.250,00	7.000,00	8.750,00	10.500,00	12.250,00	14.000,00	15.750,00	17.500,00	19.250,00	21.000,00
210 Transferências de Recursos do S													
00 Recursos Ordinarios													
110 000 GERAL-entidades convení													
3 1 PESSOAL E ENCARG	63.000,00	5.250,00	10.500,00	15.750,00	21.000,00	26.250,00	31.500,00	36.750,00	42.000,00	47.250,00	52.500,00	57.750,00	63.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	410.000,00	34.166,67	68.333,34	102.500,01	136.666,68	170.833,35	205.000,02	239.166,69	273.333,36	307.500,03	341.666,70	375.833,37	410.000,00
110 001 COFINANCIAMENTO													
3 3 OUTRAS DESPESAS	23.000,00	1.916,67	3.833,34	5.750,01	7.666,68	9.583,35	11.500,02	13.416,69	15.333,36	17.250,03	19.166,70	21.083,37	23.000,00
300 000 SAÚDE													

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
3 1 PESSOAL E ENCARG	390.000,00	32.500,00	65.000,00	97.500,00	130.000,00	162.500,00	195.000,00	227.500,00	260.000,00	292.500,00	325.000,00	357.500,00	390.000,00
300 001 SAÚDE VINCULADAS													
3 1 PESSOAL E ENCARG	2.079.000,00	173.250,00	346.500,00	519.750,00	693.000,00	866.250,00	1.039.500,00	1.212.750,00	1.386.000,00	1.559.250,00	1.732.500,00	1.905.750,00	2.079.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	2.963.000,00	246.916,67	493.833,34	740.750,01	987.666,68	1.234.583,35	1.481.500,02	1.728.416,69	1.975.333,36	2.222.250,03	2.469.166,70	2.716.083,37	2.963.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	218.000,00	18.166,67	36.333,34	54.500,01	72.666,68	90.833,35	109.000,02	127.166,69	145.333,36	163.500,03	181.666,70	199.833,37	218.000,00
2 CÂMARA MUNICIPAL DE GUAD													
001 TESOURO													
00 Recursos Ordinarios													
100 000 GERAL													
3 1 PESSOAL E ENCARG	1.180.000,00	98.333,33	196.666,66	294.999,99	393.333,32	491.666,65	589.999,98	688.333,31	786.666,64	884.999,97	983.333,30	1.081.666,63	1.180.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	244.000,00	20.333,33	40.666,66	60.999,99	81.333,32	101.666,65	121.999,98	142.333,31	162.666,64	182.999,97	203.333,30	223.666,63	244.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	76.000,00	6.333,33	12.666,66	18.999,99	25.333,32	31.666,65	37.999,98	44.333,31	50.666,64	56.999,97	63.333,30	69.666,63	76.000,00
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE G													
001 TESOURO													
00 Recursos Ordinarios													
100 000 GERAL													
3 1 PESSOAL E ENCARG	4.504.000,00	375.333,33	750.666,66	1.125.999,99	1.501.333,32	1.876.666,65	2.251.999,98	2.627.333,31	3.002.666,64	3.377.999,97	3.753.333,30	4.128.666,63	4.504.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	6.504.000,00	542.000,00	1.084.000,00	1.626.000,00	2.168.000,00	2.710.000,00	3.252.000,00	3.794.000,00	4.336.000,00	4.878.000,00	5.420.000,00	5.962.000,00	6.504.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	378.000,00	31.500,00	63.000,00	94.500,00	126.000,00	157.500,00	189.000,00	220.500,00	252.000,00	283.500,00	315.000,00	346.500,00	378.000,00
4 6 AMORTIZAÇÃO DA DI	200.000,00	16.666,67	33.333,34	50.000,01	66.666,68	83.333,35	100.000,02	116.666,69	133.333,36	150.000,03	166.666,70	183.333,37	200.000,00
9 9 RESERVA DE CONTIN	750.000,00	62.500,00	125.000,00	187.500,00	250.000,00	312.500,00	375.000,00	437.500,00	500.000,00	562.500,00	625.000,00	687.500,00	750.000,00
110 000 GERAL-entidades conveni													
4 4 INVESTIMENTOS	520.000,00	43.333,33	86.666,66	129.999,99	173.333,32	216.666,65	259.999,98	303.333,31	346.666,64	389.999,97	433.333,30	476.666,63	520.000,00
200 000 EDUCAÇÃO													
3 1 PESSOAL E ENCARG	2.228.000,00	185.666,67	371.333,34	557.000,01	742.666,68	928.333,35	1.114.000,02	1.299.666,69	1.485.333,36	1.671.000,03	1.856.666,70	2.042.333,37	2.228.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	366.000,00	30.500,00	61.000,00	91.500,00	122.000,00	152.500,00	183.000,00	213.500,00	244.000,00	274.500,00	305.000,00	335.500,00	366.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	213.000,00	17.750,00	35.500,00	53.250,00	71.000,00	88.750,00	106.500,00	124.250,00	142.000,00	159.750,00	177.500,00	195.250,00	213.000,00
200 001 EDUCAÇÃO VINCULADC													
3 1 PESSOAL E ENCARG	5.000,00	416,67	833,34	1.250,01	1.666,68	2.083,35	2.500,02	2.916,69	3.333,36	3.750,03	4.166,70	4.583,37	5.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	26.000,00	2.166,67	4.333,34	6.500,01	8.666,68	10.833,35	13.000,02	15.166,69	17.333,36	19.500,03	21.666,70	23.833,37	26.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	231.000,00	19.250,00	38.500,00	57.750,00	77.000,00	96.250,00	115.500,00	134.750,00	154.000,00	173.250,00	192.500,00	211.750,00	231.000,00
115 Transferência do Salário-Educaçã													
00 Recursos Ordinarios													
200 001 EDUCAÇÃO VINCULADC													
3 3 OUTRAS DESPESAS	264.000,00	22.000,00	44.000,00	66.000,00	88.000,00	110.000,00	132.000,00	154.000,00	176.000,00	198.000,00	220.000,00	242.000,00	264.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
4 4 INVESTIMENTOS	100.000,00	8.333,33	16.666,66	24.999,99	33.333,32	41.666,65	49.999,98	58.333,31	66.666,64	74.999,97	83.333,30	91.666,63	100.000,00
117 Transferências de Recursos do FE													
00 Recursos Ordinarios													
200 001 EDUCAÇÃO VINCULADO													
3 3 OUTRAS DESPESAS	200.000,00	16.666,67	33.333,34	50.000,01	66.666,68	83.333,35	100.000,02	116.666,69	133.333,36	150.000,03	166.666,70	183.333,37	200.000,00
118 Transferências de Recursos do FE													
00 Recursos Ordinarios													
110 000 GERAL-entidades convenl													
3 3 OUTRAS DESPESAS	32.000,00	2.666,67	5.333,34	8.000,01	10.666,68	13.333,35	16.000,02	18.666,69	21.333,36	24.000,03	26.666,70	29.333,37	32.000,00
200 001 EDUCAÇÃO VINCULADO													
3 3 OUTRAS DESPESAS	96.000,00	8.000,00	16.000,00	24.000,00	32.000,00	40.000,00	48.000,00	56.000,00	64.000,00	72.000,00	80.000,00	88.000,00	96.000,00
120 Transferências de Convênios – Ed													
00 Recursos Ordinarios													
200 000 EDUCAÇÃO													
3 3 OUTRAS DESPESAS	473.000,00	39.416,67	78.833,34	118.250,01	157.666,68	197.083,35	236.500,02	275.916,69	315.333,36	354.750,03	394.166,70	433.583,37	473.000,00
200 001 EDUCAÇÃO VINCULADO													
3 3 OUTRAS DESPESAS	22.000,00	1.833,33	3.666,66	5.499,99	7.333,32	9.166,65	10.999,98	12.833,31	14.666,64	16.499,97	18.333,30	20.166,63	22.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	20.000,00	1.666,67	3.333,34	5.000,01	6.666,68	8.333,35	10.000,02	11.666,69	13.333,36	15.000,03	16.666,70	18.333,37	20.000,00
190 Outros Recursos Destinados à Ed													
00 Recursos Ordinarios													
200 001 EDUCAÇÃO VINCULADO													
3 3 OUTRAS DESPESAS	90.000,00	7.500,00	15.000,00	22.500,00	30.000,00	37.500,00	45.000,00	52.500,00	60.000,00	67.500,00	75.000,00	82.500,00	90.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	11.000,00	916,67	1.833,34	2.750,01	3.666,68	4.583,35	5.500,02	6.416,69	7.333,36	8.250,03	9.166,70	10.083,37	11.000,00
TOTAL	41.515.000,00	3.459.583,36	6.919.166,72	10.378.750,08	13.838.333,44	17.297.916,80	20.757.500,16	24.217.083,52	27.676.666,88	31.136.250,24	34.595.833,60	38.055.416,96	41.515.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Cronograma Mensal de Transferências Financeiras

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE Status: À REPASSAR Total R$: 8.840.000,0(

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
736.666,67	736.666,67	736.666,67	736.666,67	736.666,67	736.666,67
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
736.666,67	736.666,67	736.666,67	736.666,67	736.666,67	736.666,63

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE Status: À RECEBER Total R$: 1.500.000,0(

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00

Entidade: F U N D E B Status: À RECEBER Total R$: 0,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Status: À RECEBER Total R$: 926.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
77.166,67	77.166,67	77.166,67	77.166,67	77.166,67	77.166,67
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
77.166,67	77.166,67	77.166,67	77.166,67	77.166,67	77.166,63

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Status: À RECEBER Total R$: 5.536.000,0(

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
461.333,33	461.333,33	461.333,33	461.333,33	461.333,33	461.333,33
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
461.333,33	461.333,33	461.333,33	461.333,33	461.333,33	461.333,37

Entidade: HOSPITAL MUNICIPAL PEDRINA SILVEIRA Status: À RECEBER Total R$: 878.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
73.166,67	73.166,67	73.166,67	73.166,67	73.166,67	73.166,67
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
73.166,67	73.166,67	73.166,67	73.166,67	73.166,67	73.166,63